

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD A M Inc

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
S&P Global Infrastructure TR
USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

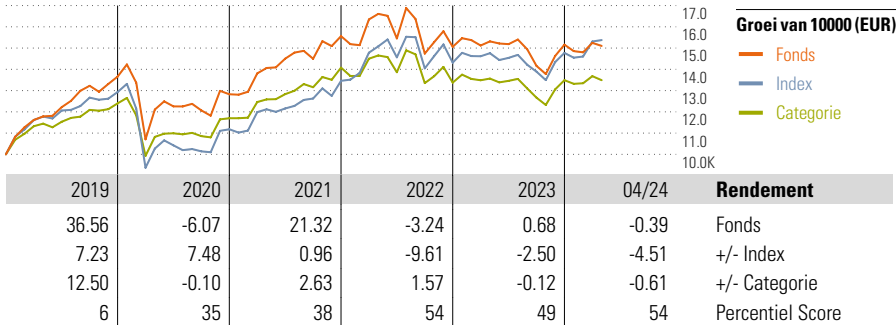
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Infrastructuur

Beleggingsdoelstelling

The Fund has two aims to deliver a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equities market over any five-year period; and to deliver an income stream that increases every year in US Dollar terms. The Fund seeks to deliver its financial objectives while applying ESG Criteria.



Risicomaatstaven

Alpha	-5.43	Sharpe Ratio	0.14
Beta	0.99	Std Deviatie	13.58
R-kwadraat	90.04	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.06	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.33	10-jr Risico	-

Berekeningen met S&P Global Infrastructure TR USD (waar van toepassing)

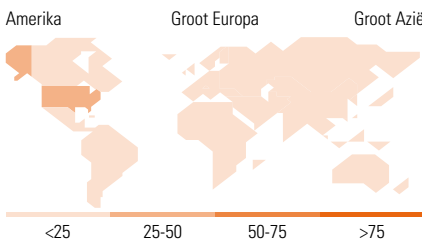
Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.72	-5.04	0.71
6 Maanden	9.84	-5.88	0.20
1 jaar	0.40	-9.32	-3.13
3 jr gean.	3.88	-6.00	0.19
5 jr gean.	5.75	-0.86	1.42

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.55	-	-	-
2023	0.42	0.42	-6.75	7.06
2022	5.04	-5.46	-4.62	2.15
2021	7.66	5.01	-0.03	7.35
2020	-21.59	14.47	-1.55	6.30

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	89.51	0.00	89.51
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.28	2.43	0.85
Overig	9.63	0.00	9.63

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	7.32
Groot	35.78
Midden	54.01
Klein	2.88
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 22414



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Segro PLC		4.06
Alexandria Real Estate...		3.97
Crown Castle Inc		3.96
International Public...	—	3.59
HICL Infrastructure PLC Ord	—	3.56
TC Energy Corp		3.47
Franco-Nevada Corp		3.47
The AES Corp		3.41
Gibson Energy Inc		3.35
Transurban Group		3.07
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		35.90

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	31.78
Basismaterialen	3.88
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	3.39
Vastgoed	24.51
Licht Cyclisch	35.85
Communicatiediensten	-
Energie	18.88
Industrie	16.98
Technologie	-
Defensief	32.37
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	32.37

Regioverdeling	% Aand
Amerika	65.09
Verenigde Staten	44.56
Canada	20.54
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	28.80
Verenigd Koninkrijk	8.48
West Europa – Euro	18.05
West Europa – Niet Euro	2.27
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	6.10
Japan	2.26
Australazië	3.42
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.42

Fondsinformatie

Fondsgroep	M&G Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.mandg.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.75%
Oprichtingsdatum	5 okt 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Alex Araujo	ISIN	LU1665237027		
Aanvangsdatum	5 okt 2017				
Koers (16 mei 2024)	USD 11.74				
Fondsvermogen (mln)	USD 2095.25				