

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure C

Stand: 20.12.2024

Stammdaten

ISIN	LU1665237969
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	05.10.2017
Fondsvermögen	1,61 Mrd.
Laufende Kosten	1,31 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	4.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-4,58 %
Rendite 6 Monate	2,15 %
Rendite 1 Jahr p.a.	2,84 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,76 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,65 %
Rendite lfd. Jahr	3,78 %
Wertentwicklung 2023	1,44 %
Wertentwicklung 2022	-2,77 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,66 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.04
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-21,23 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

Alexandria Real Est. Equ. In...	4,00 %
Crown Castle Intl.	4,00 %
International Public Partner...	3,60 %
HICL Infrastructure Co Ltd.	3,60 %
AES Corp.	3,50 %
Franco-Nevada Corp	3,50 %
Equinix Inc.	3,30 %
Eversource Energy	3,20 %
Exelon	3,00 %
PrairieSky Royalty Ltd.	3,00 %
Summe Top-Positionen	34,70 %

Anlageschwerpunkt

Mindestens 80 % des Fonds sind in Aktien von Infrastrukturgesellschaften, Investmentgesellschaften und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe mit Sitz in beliebigen Ländern, einschließlich Schwellenmärkten*, investiert. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Die Mindestallokation von 80 % kann Stammaktien, Vorzugsaktien und Wandelanleihen umfassen. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den folgenden Sektoren: Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30 % ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen. Die Prinzipien des United Nations Global Compact zu Menschenrechten, Arbeits- und Umweltrechten sowie der Korruptionsbekämpfung werden bei der Analyse der Unternehmen ebenfalls berücksichtigt.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 98,50 %
- Kasse 1,50 %

Regionen

USA	45,60 %
Kanada	18,00 %
Vereinigtes Königrei...	10,90 %
Italien	7,10 %
Weitere Anteile	6,00 %
Frankreich	4,10 %
Guernsey	3,50 %
Australien	2,50 %
Japan	2,30 %

Sektorengewichtung

Versorger	33,20 %
Kommunikationsdienst...	14,80 %
Soziale Infrastrukt...	14,10 %
Transportwesen	13,40 %
Energie	13,40 %
Lizenzgeschäft	6,50 %
Transaktionsgeschäft	3,10 %
Weitere Anteile	1,50 %