

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure C

Stand: 17.05.2022

Stammdaten

ISIN	LU1665237969
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	05.10.2017
Fondsvermögen	2,00 Mrd.
Laufende Kosten	0,97 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	A
Scope ESG Rating	4.6

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	7,98 %
Rendite 6 Monate	5,88 %
Rendite 1 Jahr p.a.	16,71 %
Rendite 3 Jahre p.a.	11,90 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	4,44 %
Wertentwicklung 2021	23,50 %
Wertentwicklung 2020	-5,40 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,67 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,76
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-38,15 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 **5**

Top Positionen

PrairieSky Royalty Ltd.	3,50 %
Enel	3,50 %
Gibson Energy	3,40 %
Franco-Nevada Corp	3,40 %
SDCL Energy Efficiency Incom...	3,00 %
Keyera Corp	3,00 %
Transurban Group	3,00 %
E.ON	3,00 %
Edison International	3,00 %
Crown Castle Intl.	3,00 %
Summe Top-Positionen	31,80 %

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 in Prozent



Vermögensaufteilung



- Aktien 98,70 %
- Kasse 1,30 %

Regionen

USA	34,00 %
Kanada	16,30 %
Weitere Anteile	14,50 %
Vereinigtes Königrei...	11,20 %
Italien	8,50 %
Deutschland	5,00 %
Spanien	4,50 %
Australien	3,00 %
Frankreich	3,00 %

Sektorengewichtung

Versorger	33,90 %
Transportwesen	16,10 %
Kommunikation	13,50 %
Soziale Infrastrukturu...	11,60 %
Energie	11,30 %
Lizenzgeschäft	6,90 %
Transaktionsgeschäft	5,40 %
Weitere Anteile	1,30 %