M&G (Lux) Global Listed Infrastructure C

Stand: 25.04.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU1665237969
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	05.10.2017
Fondsvermögen	1,76 Mrd.
Laufende Kosten	1,17 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	4.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,43 %
Rendite 6 Monate	10,64 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-1,89 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,55 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,85 %
Rendite lfd. Jahr	-0,66 %
Wertentwicklung 2023	1,44 %
Wertentwicklung 2022	-2,77 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,24 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.18
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-21,23 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

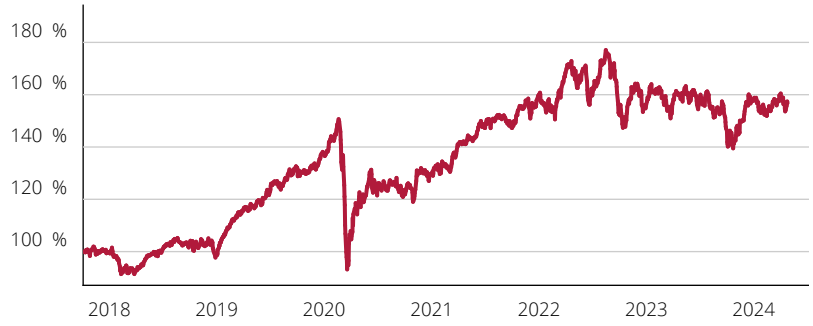
Top Positionen

Alexandria Real Estate Eq.	4,10 %
Crown Castle Intl.	4,00 %
Segro	3,60 %
HICL Infrastructure Co Ltd.	3,50 %
TransCanada Corp.	3,50 %
International Public Partner...	3,50 %
Gibson Energy	3,50 %
Franco-Nevada Corp.	3,40 %
AES Corp.	3,30 %
American Tower Corp.	3,10 %
Summe Top-Positionen	35,50 %

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 99,00 %
- Kasse 1,00 %

Regionen

USA	44,20 %
Kanada	18,20 %
Vereinigtes Königrei...	12,90 %
Italien	6,30 %
Weitere Anteile	5,90 %
Frankreich	4,00 %
Guernsey	3,50 %
Australien	3,00 %
Japan	2,00 %

Sektorengewichtung

Versorger	28,80 %
Kommunikation	16,10 %
Soziale Infrastruktu...	15,00 %
Weitere Anteile	14,80 %
Energie	13,90 %
Lizenzgeschäft	6,40 %
Transaktionsgeschäft	3,00 %
Ecommerce	2,00 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.