

Man Numeric Emerging Markets Equity Class D NOK

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

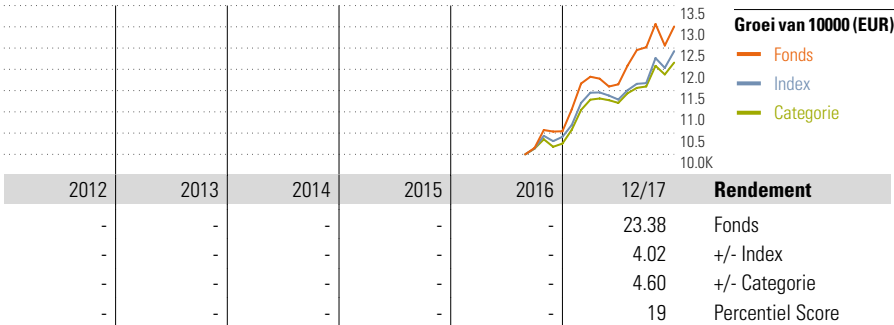
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

The Portfolio's objective is to earn a return on investment greater than the returns available from investments in the MSCI Emerging Markets Index.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (29 dec 2017)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.90	-3.98	-4.09
6 Maanden	11.66	-1.21	-0.24
1 jaar	22.98	7.20	6.72
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2017	12.17	-1.51	7.49	3.90
2016	-	-	-	3.87

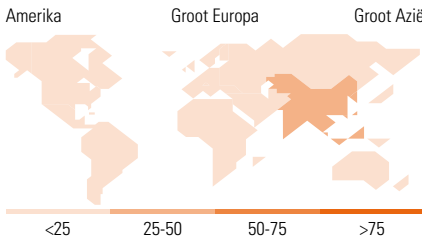
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	101.83	0.00	101.83
Obligaties	18.42	0.00	18.42
Kas/ geldmarkt	12.75	33.00	-20.25
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	51.76
Groot	29.26
Midden	17.13
Klein	1.85
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 31703



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	5.42
United States Treasury Bills...	—	5.05
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3.83
MSCI Emerging Market Index...	—	3.80
United States Treasury Bills...	—	3.48
Tencent Holdings Ltd	📱	2.85
SK Hynix Inc	📱	2.34
Taiwan Semiconductor...	📱	2.33
United States Treasury Bills...	—	2.25
United States Treasury Bills...	—	2.20
Totaal Aantal Aandelen		290
Totaal Aantal Obligaties		8
% Van Vermogen In Top 10 Posities		33.54

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.57
Basismaterialen	2.73
Cyclische consumentenproducten	15.00
Financiële dienstverlening	18.49
Vastgoed	3.35
Licht Cyclisch	53.02
Communicatiediensten	10.58
Energie	3.37
Industrie	4.32
Technologie	34.75
Defensief	7.41
Defensieve consumptiegoederen	2.50
Gezondheidszorg	3.85
Nutsbedrijven	1.07

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	9.47
Verenigde Staten	0.03
Canada	0.00
Latijns Amerika	9.44
Groot Europa	9.30
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.35
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	3.74
Midden-Oosten / Afrika	5.21
Groot Azië	81.22
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	32.06
Azië - Emerging	49.17

Fondsinformatie

Fondsgroep	Man Group Plc	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+44 (0) 20 7144 100	Fondsvaluta	NOK	Min Additioneel	1,000
Website	https://www.man.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 sep 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mickael Nouvellon	ISIN	IE00BTC1N715		
Aanvangsdatum	10 feb 2015				
Koers (29 dec 2017)	NOK 138.20				
Fondsvermogen (mln)	NOK 0.01				