

Man Funds plc - Man GLG Japan CoreAlpha Equity I H EUR Net-Dist A

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

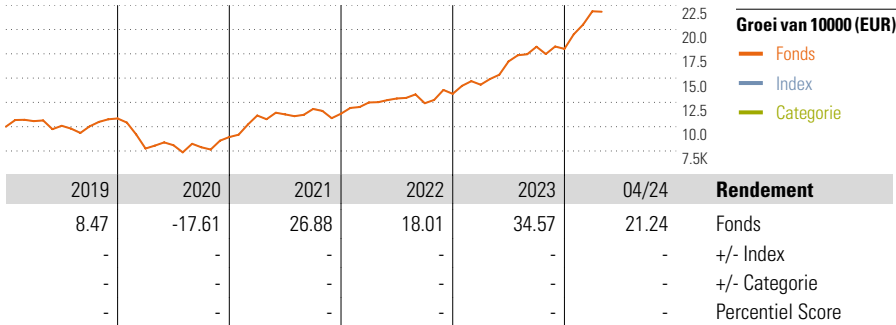
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar langetermijnwinst door hoofdzakelijk te beleggen in genoteerde of verhandelde aandelen (en gerelateerde instrumenten) van emittenten in Japan, of die hun inkomsten voor een belangrijk deel in Japan genereren. Het kan ook beleggen in andere activaklassen, zoals schuldefecten, valuta's, deposito's en andere fondsen en in andere regio's. 1 Het diepgaande beleggingsscreeningproces kan inhouden dat het Fonds slechts een relatief beperkt aantal beleggingen bezit. 1 Het Fonds kan gebruikmaken van...



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	1.73
Beta	- Std Deviatie	13.60
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.66	-	-
6 Maanden	17.58	-	-
1 jaar	38.29	-	-
3 jr gean.	23.34	-	-
5 jr gean.	16.57	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	21.48	-	-	-
2023	7.02	16.75	9.02	-1.21
2022	10.17	3.27	-3.78	7.79
2021	24.76	1.02	4.95	-4.08
2020	-28.52	4.40	-2.64	13.40

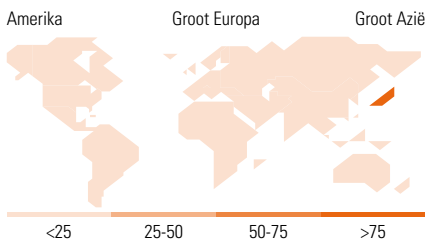
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.27	0.00	98.27
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.41	1.68	1.73
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	30.37
Groot	58.33
Midden	11.31
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap	JPY 3341992 (mln)



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Mizuho Financial Group Inc	Bank	4.88
Sumitomo Mitsui Trust Holdings...	Bank	4.79
Mitsubishi Estate Co Ltd	Immobilie	4.06
Seven & i Holdings Co Ltd	Handel	4.05
Japan Post Holdings Co Ltd	Post	3.92
Nissan Motor Co Ltd	Automobilie	3.85
SoftBank Group Corp	Technologie	3.83
Nomura Holdings Inc	Bank	3.73
Sony Group Corp	Electronica	3.41
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Geneesmiddelen	2.97
Totaal Aantal Aandelen		47
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.48

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	55.59
Basismaterialen	5.10
Cyclische consumentenproducten	17.28
Financiële dienstverlening	25.26
Vastgoed	7.95
Licht Cyclisch	36.11
Communicatiediensten	8.92
Energie	2.01
Industrie	17.68
Technologie	7.50
Defensief	8.30
Defensieve consumptiegoederen	5.23
Gezondheidszorg	3.07
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	100.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Man Group Plc	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+44 (0) 20 7144 100	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.man.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 sep 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jeffrey Atherton	ISIN	IE00BD82R418		
Aanvangsdatum	21 mrt 2011				
Koers (30 mei 2024)	EUR 215.66				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.30				