Man AHL TargetRisk Class IV USD

Morningstar Medalist Rating™
Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

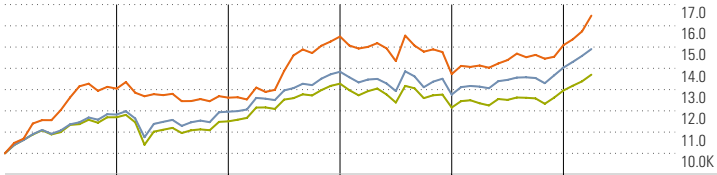
Benchmark van het fonds
40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen USD Neutraal

Beleggingsdoelstelling

The Portfolio aims to generate capital growth over the medium to long term by providing dynamic long only exposure to a range of assets and to provide an excess return stream with a stable level of volatility regardless of market conditions.



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
30.46	-3.27	22.79	-11.41	9.93	9.19	Fonds
-	-	7.10	-3.63	-0.03	2.97	+/- Index
13.46	-1.89	7.34	-2.88	3.33	3.45	+/- Categorie
1	68	4	80	17	4	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	2.20	Sharpe Ratio	0.69
Beta	1.00	Std Deviatie	10.19
R-kwadraat	81.12	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.44	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.91	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

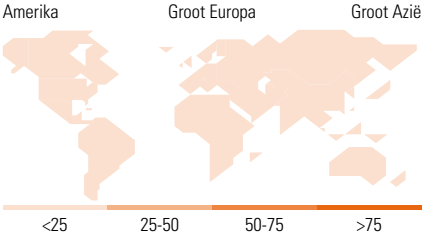
Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.54	2.95	3.16
6 Maanden	11.97	1.50	2.30
1 jaar	15.05	2.61	4.89
3 jr gean.	7.66	2.46	3.81
5 jr gean.	6.85	1.17	2.79

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.19	-	-	-
2023	2.95	1.82	1.68	3.14
2022	-3.15	-4.43	3.07	-7.14
2021	3.76	6.00	6.06	5.26
2020	-2.76	0.91	-1.92	0.51

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	80.88	0.00	80.88
Obligaties	171.55	0.00	171.55
Kas/ geldmarkt	80.50	254.09	-173.59
Overig	21.16	0.00	21.16

Morningstar Style Box



Geen data beschikbaar

Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Bbuxalc Index (Gsi Trs) 05 Mar...	—	21.16
E-mini S&P 500 Future Mar...	—	11.10
Future on 10 Year Japanese...	—	9.16
TOPIX Index Future...	—	7.59
S&P Canada 60 Index...	—	6.35
Ftse 100 Idx Fut Mar24...	—	5.72
Swiss Mkt Ix Futr Mar24...	—	5.29
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	5.26
Euro Stoxx 50 Mar24...	—	5.17
United States Treasury Notes...	—	5.13

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	43
% Van Vermogen In Top 10 Posities	81.91

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**0.00**
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**0.00**
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	**0.00**
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	Man Group Plc
Telefoon	+44 (0) 20 7144 100
Website	https://www.man.com/
Oprichtingsdatum	20 apr 2020
Fondsmanager	Russell Korgaonkar
Aanvangsdatum	11 dec 2014
Koers (25 apr 2024)	USD 123.90
Fondsvermogen (mln)	USD 29.44

Vestigingsland	Ierland
Fondsvaluta	USD
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKY59Q98

Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Min Additioneel	-

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please Click here to read a detailed report on this fund.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.