

Man AHL TargetRisk Class DV USD

Morningstar Medalist Rating™



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™

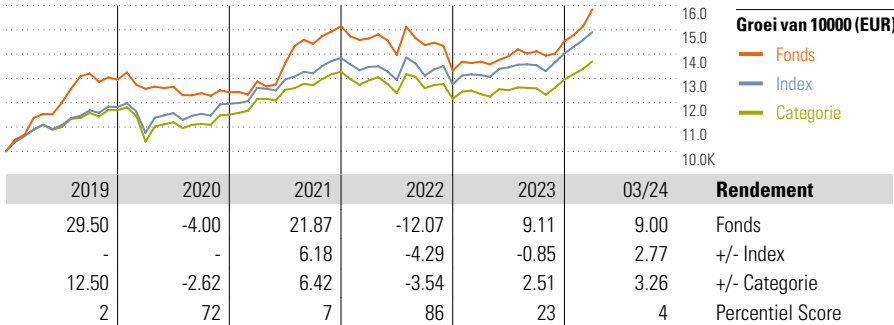
★★★★

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.



Risicomaatstaven

Alpha	1.45	Sharpe Ratio	0.62
Beta	1.00	Std Deviatie	10.18
R-kwadraat	81.10	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.28	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 (17 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.14	3.55	4.00
6 Maanden	10.65	2.14	2.56
1 jaar	13.30	1.37	3.69
3 jr gean.	6.66	1.57	2.79
5 jr gean.	6.63	0.55	2.11

Kwartaalrendementen

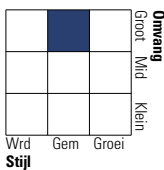
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.00	-	-	-
2023	2.75	1.63	1.48	2.95
2022	-3.33	-4.61	2.88	-7.31
2021	3.57	5.80	5.87	5.07
2020	-2.94	0.70	-2.09	0.32

Portefeuille 29 feb 2024

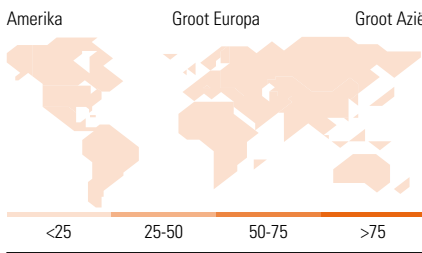
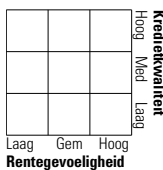
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	80.88	0.00	80.88
Obligaties	171.55	0.00	171.55
Kas/ geldmarkt	80.50	254.09	-173.59
Overig	21.16	0.00	21.16

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Bbxalx 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	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+44 (0) 20 7144 100	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.man.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 apr 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Russell Korgaonkar	ISIN	IE00BK59P81		
Aanvangsdatum	11 dec 2014				
Koers (17 apr 2024)	USD 119.20				
Fondsvermogen (mln)	USD 122.79				

*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.