

Man AHL TargetRisk Class I H AUD

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

40% Bloomberg Global Aggregate TR
USD, 60% MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

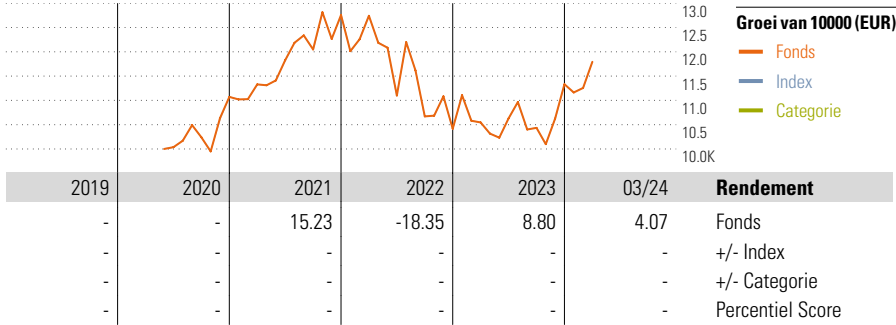
—

Morningstar Categorie™

Mixfondsen Overig

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	-	Sharpe Ratio	0.09
Beta	-	Std Deviatie	15.62
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (18 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.68	-	-
6 Maanden	11.81	-	-
1 jaar	7.66	-	-
3 jr gean.	-0.10	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.07	-	-	-
2023	1.25	0.79	-1.84	8.61
2022	-0.12	-12.88	-3.87	-2.39
2021	2.34	4.39	1.87	5.88
2020	-	-	2.02	8.11

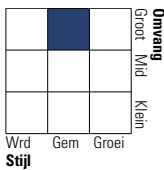
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

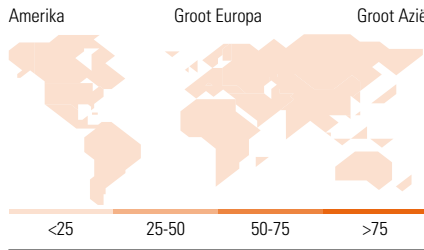
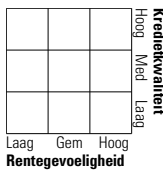
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	80.88	0.00	80.88
Obligaties	171.55	0.00	171.55
Kas/ geldmarkt	80.50	254.09	-173.59
Overig	21.16	0.00	21.16

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	1,000,000
Telefoon	+44 (0) 20 7144 100	Fondsvaluta	AUD	Min Additioneel	-
Website	https://www.man.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 jun 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Russell Korgaonkar	ISIN	IE00BRJT7506		
Aanvangsdatum	11 dec 2014				
Koers (18 apr 2024)	AUD 115.98				
Fondsvermogen (mln)	AUD 0.51				