

Man AHL TargetRisk Class INU H CHF

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Cat 50%Citi
SwissGBI&50%MSCI Wld Free
NR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

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

Morningstar Rating™

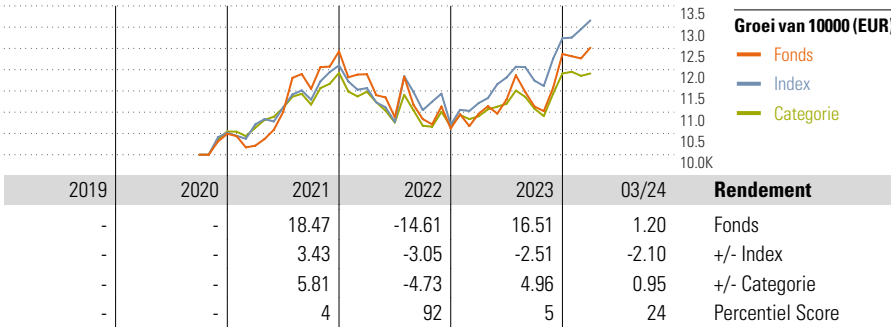
★★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen CHF 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	0.28	Sharpe Ratio	0.50
Beta	0.93	Std Deviatie	12.74
R-kwadraat	64.88	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.01	5-jr Risico	-
Tracking Error	6.72	10-jr Risico	-

Berekeningen met Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (waar van toepassing)

Rendementen (23 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.46	-0.21	4.56
6 Maanden	9.58	-0.96	3.84
1 jaar	10.18	-4.16	4.47
3 jr gean.	5.73	-0.36	2.47
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.20	-	-	-
2023	3.27	3.06	-1.46	11.10
2022	-4.32	-8.50	-0.40	-2.06
2021	-2.67	7.76	4.93	7.65

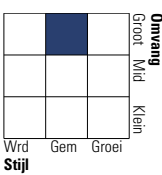
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

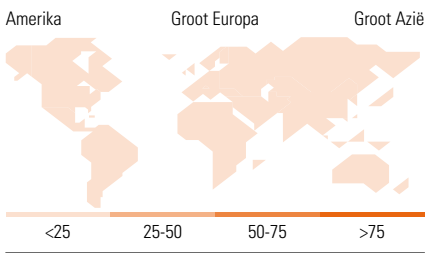
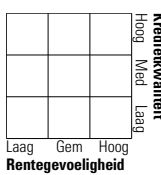
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	80.88	0.00	80.88
Obligaties	171.55	0.00	171.55
Kas/ geldmarkt	80.50	254.09	-173.59
Overig	21.16	0.00	21.16

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Bbxalxc 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	-

Geen data beschikbaar

Fondsinformatie

Fondsgroep	Man Group Plc	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+44 (0) 20 7144 100	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	https://www.man.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 okt 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Russell Korgaonkar	ISIN	IE00BDCY1Y14		
Aanvangsdatum	11 dec 2014				
Koers (23 apr 2024)	CHF 111.61				
Fondsvermogen (mln)	CHF 50.64				

*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 licentieverwaarden, (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.