

Man Numeric Emerging Markets Equity Class D SEK

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

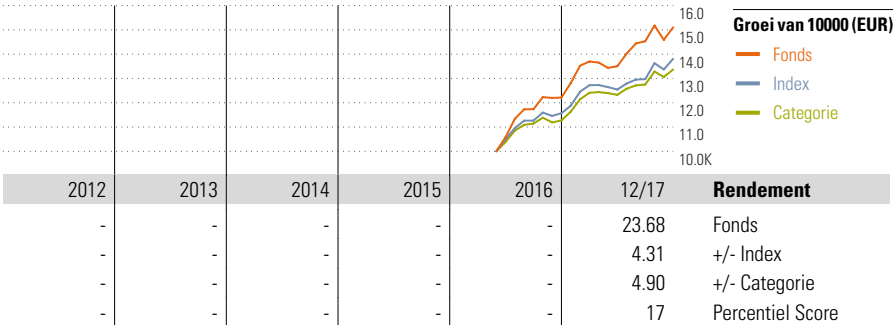
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

The Portfolio's objective is to earn a return on investment greater than the returns available from investments in the MSCI Emerging Markets Index.



Risicomaatstaven

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

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (29 dec 2017)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.96	-1.59	-2.06
6 Maanden	11.86	-0.89	-0.48
1 jaar	23.27	9.21	10.81
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2017	12.15	-1.43	7.62	3.96
2016	-	-	10.87	4.07

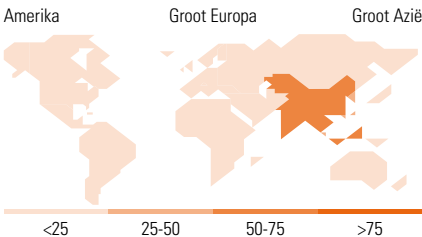
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	101.65	0.00	101.65
Obligaties	19.23	0.00	19.23
Kas/ geldmarkt	11.26	32.12	-20.86
Overig	0.00	0.01	-0.01

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	56.11
Groot	26.78
Midden	15.69
Klein	1.42
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 35242



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	6.09	
United States Treasury Bills...	4.54	
United States Treasury Bills...	4.50	
Samsung Electronics Co Ltd	4.27	
Tencent Holdings Ltd	3.27	
SK Hynix Inc	2.37	
MSCI Emerging Market Index...	2.29	
United States Treasury Bills...	2.28	
United States Treasury Bills...	2.13	
Taiwan Semiconductor...	2.02	
Totaal Aantal Aandelen	277	
Totaal Aantal Obligaties	8	
% Van vermogen in top 10 posities	33.77	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.56
Basismaterialen	3.77
Cyclische consumentenproducten	14.97
Financiële dienstverlening	18.83
Vastgoed	4.00
Licht Cyclisch	51.06
Communicatiediensten	9.06
Energie	3.42
Industrie	4.11
Technologie	34.47
Defensief	7.38
Defensieve consumptiegoederen	2.68
Gezondheidszorg	3.37
Nutsbedrijven	1.33

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	9.02
Verenigde Staten	0.01
Canada	0.00
Latijns Amerika	9.01
Groot Europa	8.33
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.29
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.94
Midden-Oosten / Afrika	5.10
Groot Azië	82.65
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	30.61
Azië - Emerging	52.04

Fondsinformatie

Fondsgroep	Man Group Plc	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+44 (0) 20 7144 100	Fondsvaluta	SEK	Min Additioneel	-
Website	https://www.man.com/	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.60%
Oprichtingsdatum	1 jun 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mickael Nouvellon	ISIN	IE00BTC1N822		
Aanvangsdatum	10 feb 2015				
Koers (29 dec 2017)	SEK 160.21				
Fondsvermogen (mln)	USD 603.22				