Man TargetRisk DRW H EUR (IE000B3SXI49)

KAG: Man AM (IE) | ISIN: IE000B3SXI49 | Rücknahmepreis: 105,55 EUR | Stand: 12.05.2025

Auflagedatum	31.10.23
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondvolumen	2,676.84 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	Russell Korgaonkar, Otto...

Kapitalanlagegesellschaft

Man AM (IE)
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2 Dublin 2
Irland
https://www.man.com

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-8,86%	-	-
Performance nach max. AGA	-10,65%	-	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-1,06	-	-
Volatilität	+10,35%	-	-

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, durch Engagements bei verschiedenen Vermögenswerten mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, ungeachtet der Marktbedingungen ein stabiles Volatilitätsniveau zu erreichen, indem er alle bzw. im Wesentlichen alle seine Vermögenswerte gemäß einem quantitativen Anlageprozess zuteilt. Dieser Ansatz setzt computergestützte Verfahren zur Identifizierung von Anlagechancen ein. Der Fonds kann direkt oder indirekt mehr als 20 % seines Nettoinventarwerts in Schwellenmärkten anlegen.
Das Engagement des Fonds in verschiedenen Anlagen wird anhand seines computergestützten Modells unter Anwendung verschiedener Techniken festgelegt, einschließlich einer "Volatilitätsskalierung". Bei dieser Technik wird das Engagement des Fonds in einem Markt mit volatilen Renditen reduziert und in einem ruhigen Markt erhöht. Der Fonds hat ein jährliches Volatilitätsziel von 10 % des Nettoinventarwerts festgelegt. Der Fonds kann zur Verwaltung seiner liquiden Vermögenswerte außerdem in Geldmarktinstrumente und Barmittel, staatliche Schuldtitel und sonstige liquide Vermögenswerte investieren.

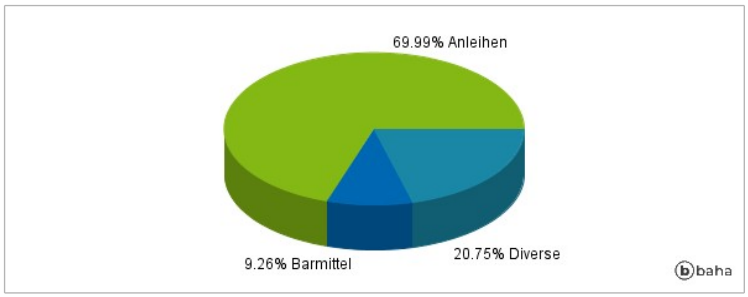
Kommentar:

Fondsspezifische Information

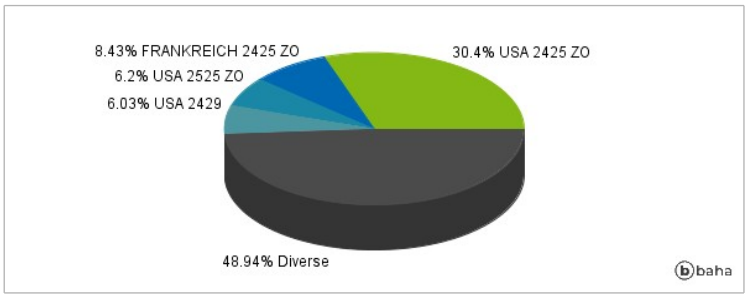
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Man TargetRisk DRW H EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Man TargetRisk DRW H EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. OECD Governments and the Government of Singapore, Brazil, China, India, Indonesia, Russia and South Africa (provided in each case that the relevant issues are investment grade), European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority and Straight A Funding LLC..

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

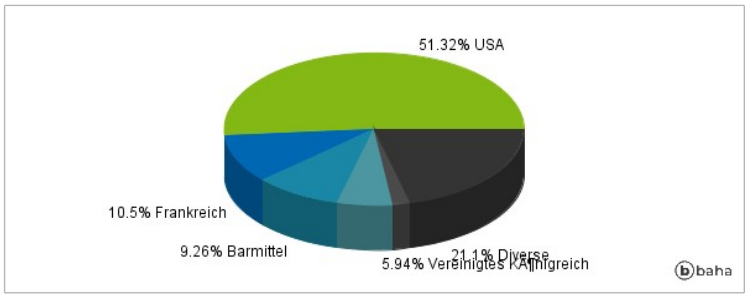
Anlagearten



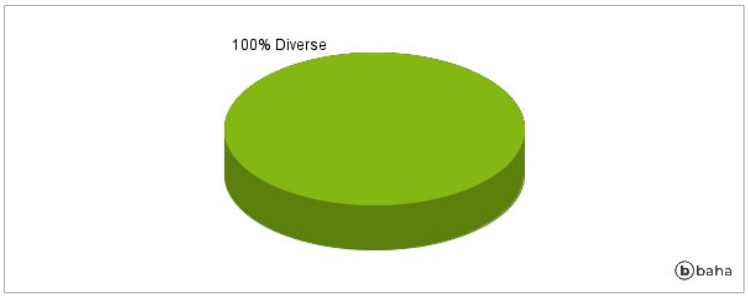
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025 Erstellt: 15.05.2025 03:19

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com