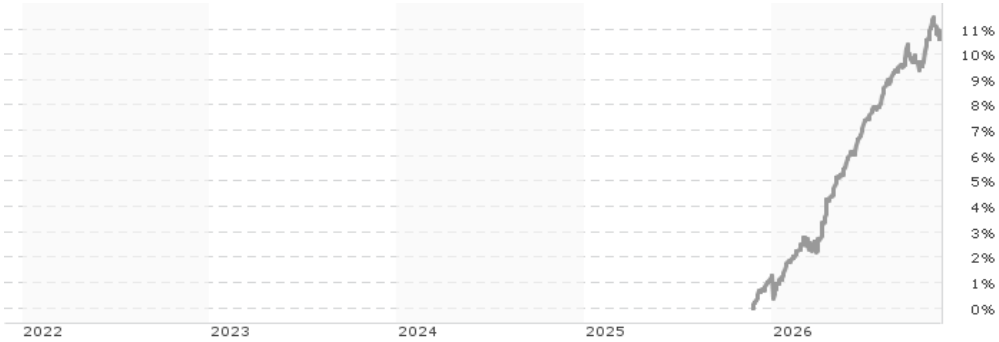
Man Global Credit Value ILX USD Net-Dist Q / IE0003MA3U68 / WK0510 / Man AM (IE)

Aktuell 24.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
104,03 USD	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(24.11.2026) EUR 756,69 Mio.
Auflagedatum	21.11.2025
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,90%
Depotgebühr	0,04%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(14.04.2026) 1,11%
Transaktionskosten	0,55%

Ausschüttungen

01.10.2026	2.22 USD
01.07.2026	2.32 USD
01.04.2026	2.03 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Man AM (IE)
70 Sir John Rogerson's Quay, D02 R296, Dublin
Irland
https://www.man.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,46%	+4,61%	+9,24%	+10,67%	-	-	-	+10,67%
Performance p.a.	-	-	-	+10,67%	-	-	-	+10,67%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,67%	-	-	-	+10,58%
Sharpe Ratio	1,22	3,72	3,64	3,97	-	-	-	3,97
Volatilität	2,81%	1,79%	2,07%	1,99%	-	-	-	1,99%
Schlechtester Monat	-	+0,13%	-0,05%	-0,05%	-	-	-	-0,05%
Bester Monat	-	+1,37%	+2,16%	+2,16%	-	-	-	+2,16%
Maximaler Verlust	-0,73%	-0,92%	-0,92%	-0,92%	-	-	-	-0,92%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

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 am 26.11.2026 14:25

Man Global Credit Value ILX USD Net-Dist Q / IE0003MA3U68 / WK0510 / Man AM (IE)

Investmentstrategie

Hierzu bewertet der Anlageverwalter das erwartete Risiko und die erwartete Rendite jedes einzelnen Emittenten im Fonds. Metriken wie die Rendite oder der Zinsspread gegenüber Staatsanleihen mit einem ähnlichen Fälligkeitsdatum werden analysiert, um die erwarteten Renditen zu bewerten. Die Anlagestrategie besteht darin, Wertpapiere zu kaufen, bei denen die erwarteten Renditen die Risiken übersteigen, und von den Erträgen und dem Kapitalzuwachs zu profitieren, indem das Wertpapier entweder bis zur Rücknahme gehalten oder zu einem höheren Preis verkauft wird, wenn das vom Markt ermittelte implizite Ausfallrisiko dem vom Anlageverwalter geschätzten Risiko entspricht.

Fondsspezifische Informationen

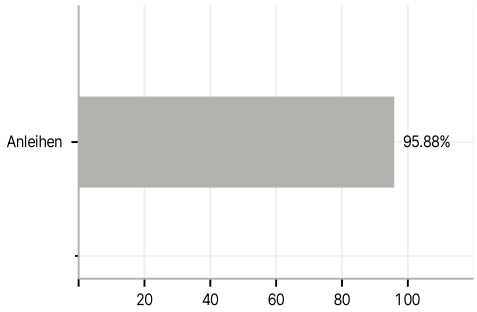
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Man Global Credit Value ILX USD Net-Dist Q wurden durch die FMA bewilligt. Der Man Global Credit Value ILX USD Net-Dist Q kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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..

Investmentziel

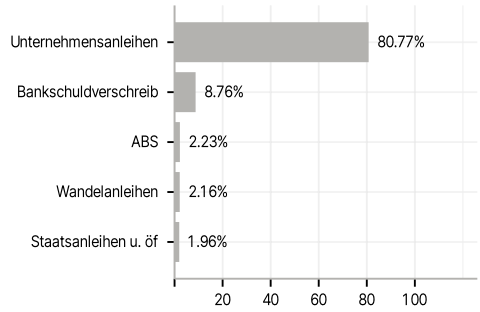
Der Fonds zielt darauf ab, Anlegern mittel- bis langfristig Erträge und Kapitalwachstum zu bieten.

Veranlagungsstruktur

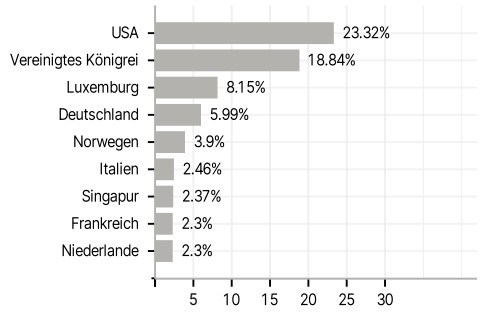
Anlagearten



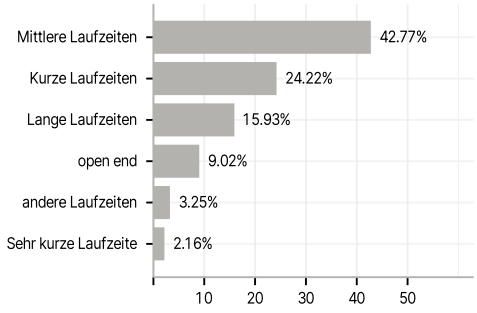
Emittenten



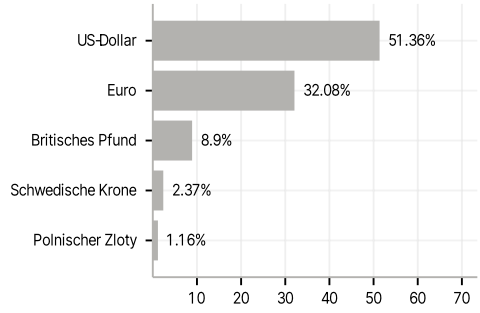
Länder



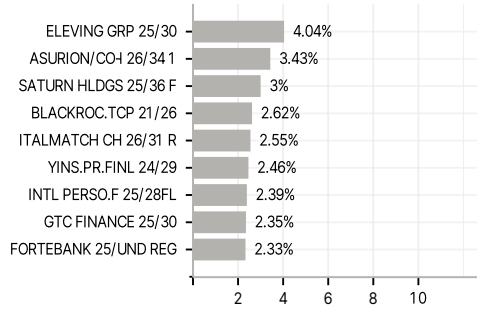
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



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 am 26.11.2026 14:25