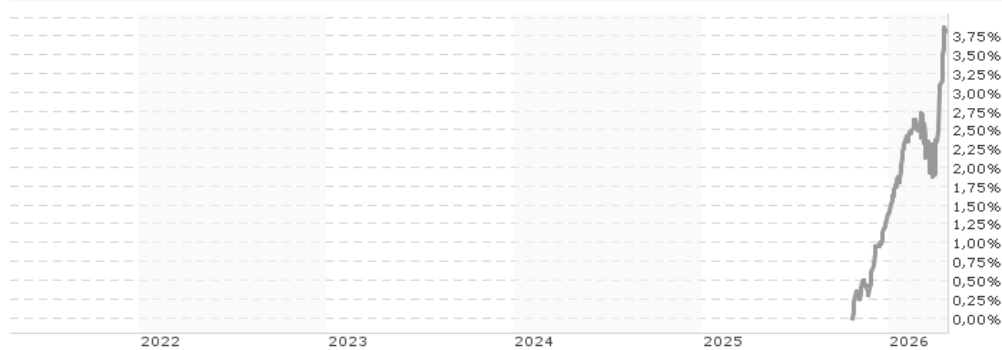


Man Dynamic Income IYVB USD G-Dist Q / IE00011KIID6 / WK056F / Man AM (IE)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 21.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 100,82 USD | weltweit | Anleihen Gemischt | ausschüttend | Rentenfonds |



| | |
|--------------------------|----------------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|----------------------------|---|----------|---|------------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 1.000.000,00 |
| Kategorie | Anleihen | Managementgebühr | 1,40% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Gemischt | Depotgebühr | 0,04% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Irland | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | - | Sonstige lfd. Kosten (14.04.2026) | 1,61% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (21.04.2026) USD 7,69 Mrd. | Transaktionskosten | 0,48% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 20.10.2025 | Ausschüttungen | | Man AM (IE) | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 01.04.2026 | 1.68 USD | 70 Sir John Rogerson's Quay, D02 R296, Dublin | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | 02.01.2026 | 1.30 USD | Irland | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.man.com | | | |
| Fondsmanager | Jonathan Golan | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|----|----|----|-------------|
| Performance | +1,75% | +3,82% | +2,36% | - | - | - | - | +3,82% |
| Performance p.a. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | - | - | - | - | -2,20% |
| Sharpe Ratio | 8,62 | 3,49 | 2,96 | - | - | - | - | 3,49 |
| Volatilität | 2,58% | 1,62% | 1,96% | - | - | - | - | 1,62% |
| Schlechtester Monat | - | -0,41% | -0,41% | -0,41% | - | - | - | -0,41% |
| Bester Monat | - | +1,70% | +1,70% | +1,70% | - | - | - | +1,70% |
| Maximaler Verlust | -0,43% | -0,82% | -0,82% | - | - | - | - | -0,82% |

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 23.04.2026 10:35

Man Dynamic Income IYVB USD G-Dist Q / IE00011KIID6 / WK056F / Man AM (IE)

Investmentstrategie

Hierzu bewertet der Anlageverwalter das erwartete Risiko und die erwartete Rendite jedes einzelnen Emittenten im Portfolio. 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 Rückzahlung gehalten oder zu einem höheren Preis verkauft wird, wenn das vom Markt ermittelte implizite Ausfallrisiko dem vom Anlageverwalter geschätzten Risiko entspricht. Der Fonds wird üblicherweise Long-Positionen eingehen, um Renditen zu erwirtschaften. Er darf jedoch auch eine "Long-Short-Strategie" verfolgen, bei der er neben dem Kaufen und Halten von Vermögenswerten auch Derivate (d. h. Instrumente, deren Kurse von einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten abhängen, "FDI") einsetzen kann, um "Short"-Positionen einzugehen, wenn der Fonds dadurch bei Emittenten, deren Wertpapiere nach Ansicht des Fonds überbewertet sind oder voraussichtlich an Wert verlieren werden, Gewinne erzielen kann. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Unternehmensanleihen oder verbriefte Anleihen, die auf USD lauten (oder auf andere Währungen lauten und gegenüber dem USD abgesichert sind) und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Emittenten und Unternehmen weltweit begeben werden, die an...

Fondsspezifische Informationen

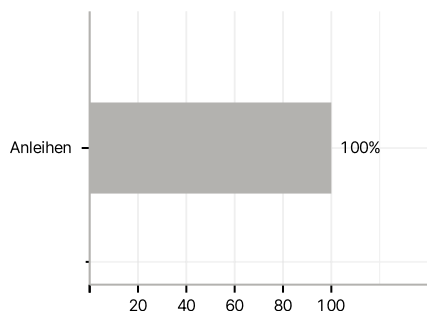
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Man Dynamic Income IYVB USD G-Dist Q wurden durch die FMA bewilligt. Der Man Dynamic Income IYVB USD G-Dist Q kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender 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. The individual issuers must be listed in the prospectus and may be drawn from the following list: 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

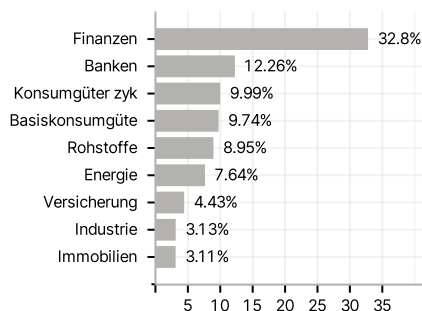
Der Fonds zielt darauf ab, den Anlegern mittel- bis langfristig Erträge und Kapitalwachstum zu bieten, indem er vorwiegend in Anleihen von Unternehmen und Staaten weltweit investiert.

Veranlagungsstruktur

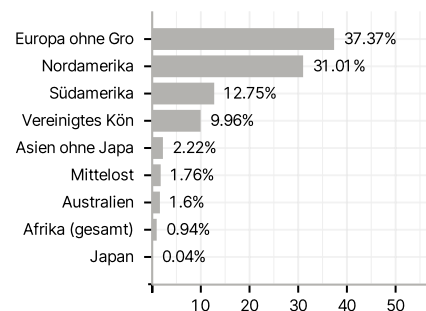
Anlagearten



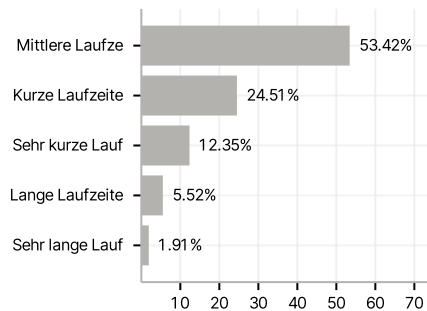
Branchen



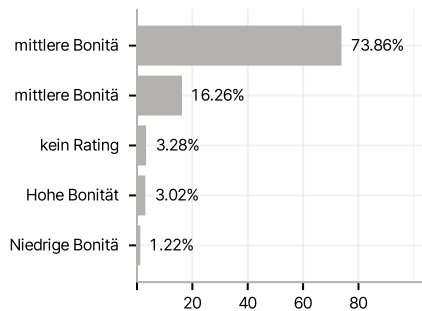
Länder



Laufzeiten



Rating



Größte Positionen

