

Datos fundamentales para el inversor



El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Man Numeric Emerging Markets Equity Class I USD Shares

(ISIN:IE00BTC1NF90) Man Numeric Emerging Markets Equity (el "Fondo") es un subfondo de Man Funds plc (la "Sociedad").

Man Asset Management (Ireland) Limited, que forma parte de Man Group plc, es el Gestor de la Sociedad.

Objetivos y política de inversión

- El objetivo del Fondo es obtener una rentabilidad sobre la inversión superior a la rentabilidad que ofrecen las inversiones en el índice MSCI Emerging Markets (MSCI EM) proporcionando exposición principalmente a valores de renta variable en mercados emergentes globales. Este enfoque utiliza procesos informatizados para identificar posibles oportunidades de inversión. Sin embargo, la decisión final de invertir recae en el gestor de inversiones.
- Los procesos informatizados utilizan señales que (i) tratan de identificar títulos valorados incorrectamente y sacar partido de ellos, (ii) tienen como objetivo analizar las acciones de diferentes participantes del mercado para prever el impulso, la tendencia y los beneficios de sus valores.
- El Fondo invertirá, directa e indirectamente, entre un 20% y un 100% de su patrimonio neto en mercados emergentes y hasta un 20% en valores de renta variable y renta fija rusos.
- El Fondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados ("IFD", es decir, instrumentos cuyos precios dependen de uno o más activos subyacentes), acciones, bonos, otros fondos de inversión y certificados de depósito estadounidenses, europeos e internacionales. Las acciones cotizarán en bolsa y podrán estar emitidas y abarcar todos los sectores industriales y capitalizaciones bursátiles. Además, el Fondo podrá invertir en instrumentos del mercado monetario, efectivo, instrumentos de deuda pública y otros activos líquidos con fines de gestión del efectivo.
- Índices de referencia. El Fondo se gestiona de forma activa. El Fondo no tiene previsto replicar el índice MSCI Emerging Markets Index (MSCI EM) y no está limitado por él. El Fondo utiliza el índice de referencia a efectos de gestión de riesgos para garantizar que el Fondo se gestione de manera acorde con su objetivo de inversión y su perfil de riesgo. En el marco de su función de gestión de riesgos, el Gestor de inversiones realizará una supervisión adicional de las posiciones del fondo en relación con las ponderaciones del índice de referencia. Las ponderaciones relativas se evaluarán con referencia a un umbral que podrá actualizarse periódicamente. En otros controles de riesgo se encuentran el error de seguimiento y/o el valor en riesgo (VaR) relativo en relación con el índice de referencia, así como las ponderaciones relativas de los sectores y/o países en relación con el Índice de referencia. Si bien el Fondo se centrará en emisores individuales que pueden o no pertenecer al Índice de referencia, dicha inversión puede tener ponderaciones diferentes a las utilizadas por el Índice de referencia. Los factores mencionados, considerados conjuntamente, pueden influir en la medida en que la Cartera se desvíe del Índice de referencia, y dicha desviación puede ser importante. El Índice de referencia también se utiliza a efectos de comparación del rentabilidad.
- El Fondo puede utilizar activamente IFD para lograr el objetivo de inversión, con fines de cobertura ante movimientos previstos en un mercado o en un valor, o cuando resulte económicamente más eficaz que mantener directamente el activo subyacente.
- Los IFD pueden permitir que el Fondo obtenga una exposición al mercado superior al valor de los activos del Fondo (apalancamiento). No obstante, no está previsto que el apalancamiento incremente de forma sustancial la volatilidad general del Fondo.
- El amplio uso de IFD y el hecho de que los IFD únicamente exijan un pequeño pago por adelantado pueden implicar que el Fondo deba mantener sistemáticamente una parte importante de sus activos en depósitos bancarios y valores del mercado monetario.
- El Fondo puede realizar transacciones de divisas relacionadas para modificar su exposición a divisas extranjeras.
- Cualquier ingreso obtenido por las inversiones se sumará al valor de las acciones de los inversores, y estos pueden comprar o vender sus acciones cada día de negociación del Fondo.
- La divisa de referencia del Fondo es el USD.

Perfil de riesgo y remuneración



- La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.
- El perfil de riesgo y remuneración no está garantizado y puede cambiar con el paso del tiempo.
- Los datos históricos pueden no constituir una indicación fiable para el futuro.
- La categoría de riesgo de esta clase de acciones es de 6, dado que los fondos de esta naturaleza adoptan estrategias que habitualmente tienen una volatilidad alta. El cálculo se basa en la volatilidad histórica de la rentabilidad del Fondo. Cuando la rentabilidad del Fondo es insuficiente, el cálculo se basa en la volatilidad histórica de un índice de referencia correspondiente a la estrategia de inversión o en el límite del Valor en Riesgo que el gestor ha fijado para el Fondo. Consulte el Folleto para más información relacionada con el Valor en Riesgo.

Puede que los riesgos siguientes no queden plenamente reflejados en el perfil del riesgo y la remuneración:

- El Fondo podrá invertir una parte significativa de sus activos en valores con exposición a mercados emergentes que impliquen riesgos adicionales relacionados con cuestiones como la iliquidez de los valores y la naturaleza potencialmente volátil de los mercados que no suelen estar asociados con la inversión en otras economías o mercados más consolidados.
- El Fondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados («IFD», es decir, instrumentos cuyos precios dependen de uno o más activos

subyacentes), normalmente, con fines de cobertura. El uso de IFD conlleva riesgos adicionales, como la elevada sensibilidad a las fluctuaciones de los precios del activo en el que se basan. El uso de IFD puede multiplicar las ganancias o las pérdidas.

- El valor de las inversiones en otra divisa puede aumentar o disminuir por las fluctuaciones de los tipos de cambio. Las fluctuaciones adversas de los tipos de cambio de las divisas pueden provocar una reducción de la rentabilidad y una pérdida de capital. Puede que no sea posible o factible cubrir con éxito la exposición al riesgo cambiario en todas las circunstancias.
 - Las características de liquidez de las inversiones no cotizadas en bolsa pueden ser irregulares y generar costes superiores a lo previsto para liquidar la inversión.
 - El Fondo estará expuesto al riesgo de crédito de las contrapartes con las que negocia en relación con instrumentos negociados en bolsa, como futuros, opciones y, si procede, operaciones extrabursátiles (operaciones no efectuadas en el marco de una bolsa de valores, conocidas por el acrónimo inglés OTC). Los instrumentos OTC también podrán ser menos líquidos y no cuentan con la misma protección que se aplica a los participantes que negocian instrumentos en una bolsa organizada.
 - El Gestor de Inversiones del Fondo se basa en modelos de negociación cuantitativos y datos suministrados por terceros. Si los modelos o los datos resultan ser incorrectos o estar incompletos, el Fondo podrá quedar expuesto a posibles pérdidas.
 - El Fondo está sujeto a las fluctuaciones normales del mercado y a los riesgos inherentes a la inversión en mercados de valores internacionales. El valor de sus inversiones y los ingresos derivados de las mismas pueden bajar o subir, y podría no recuperar la totalidad del importe inicialmente invertido.
 - No hay garantías de que vaya a alcanzarse el objetivo de inversión del Fondo.
- En el apartado del Folleto titulado "Ciertos riesgos de inversión" se ofrece una descripción completa de los riesgos.

Gastos

Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

| | |
|-------------------|---------|
| Gastos de entrada | Ninguna |
| Gastos de salida | Ninguna |

Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión / antes de abonar el producto de la inversión.

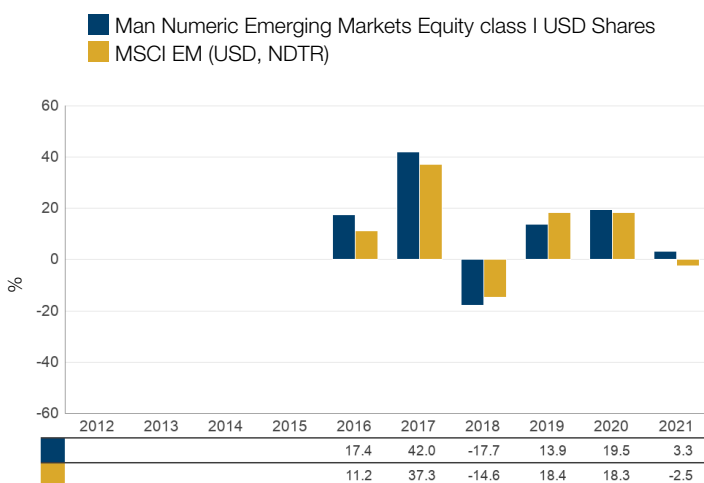
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año

| | |
|-------------------|-------|
| Gastos corrientes | 1.15% |
|-------------------|-------|

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

| | |
|--------------------------|---------|
| Comisión de rentabilidad | Ninguna |
|--------------------------|---------|

Rentabilidad histórica



Los gastos de entrada y salida que se muestran son una cifra máxima y en algunos casos usted puede pagar menos. Consulte con su asesor financiero o distribuidor cuáles serán los gastos que deberá pagar realmente.

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del ejercicio finalizado a 31/12/2021.

Dicha cifra puede variar de un año a otro. Excluye comisiones de rentabilidad (cuando corresponda) y los costes de transacción de la cartera, excepto en el caso de gastos de entrada y de salida pagados por el Fondo al comprar o vender participaciones de otros subfondos.

Si desea información detallada sobre los gastos y las comisiones, consulte el apartado "Comisiones y gastos" del Folleto.

- El Fondo fue autorizado en 2015. Esta clase de acciones fue lanzada en 10 febrero de 2015.
- La tabla de rentabilidad histórica muestra la rentabilidad anual (calculada en USD) de todos los años naturales completos que transcurrieron desde su lanzamiento.
- Las rentabilidades de esta tabla incluyen todas las comisiones y gastos, a excepción de los gastos de entrada, e indican las variaciones porcentuales interanuales en el valor del Fondo.
- Tenga en cuenta que la rentabilidad histórica no es un indicador ni una guía fiable de la rentabilidad futura.
- NDTR: Índice de referencia de rendimiento total con dividendos netos que refleja el valor de las fluctuaciones de los precios, así como los dividendos reinvertidos tras deducir la retención fiscal del país correspondiente.
- El Fondo no replica el comportamiento de un índice y no pretende replicar el índice de referencia que aparece en el gráfico de rentabilidad histórica. Los datos de rentabilidad del índice de referencia se muestran a efectos de comparación de rentabilidad y son específicos de cada clase de acciones.

Información práctica

- Man Asset Management (Ireland) Limited únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del Fondo.
- Este documento de datos fundamentales para el inversor describe una clase de acciones de un subfondo de la Sociedad. Los activos y pasivos de cada subfondo se mantienen en BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, y están segregados legalmente de los activos de otros subfondos de la Sociedad.
- En el folleto se puede encontrar más información relativa al Fondo, en el idioma oficial de la jurisdicción en la que el Fondo esté registrado para la venta pública. El Folleto, los últimos estados financieros, la información de otras clases de acciones y los últimos precios de las acciones están disponibles gratuitamente en www.man.com.
- El Fondo está sujeto a la legislación tributaria de Irlanda, lo que podría incidir en su situación tributaria personal como inversor en el Fondo.
- Está permitido el canje de acciones del Fondo por acciones de otros subfondos de la Sociedad. En el Folleto encontrará información e

instrucciones adicionales al respecto.

- La información sobre la política de remuneración de Man Asset Management (Ireland) Limited está disponible en www.man.com/gpam-remuneration-policy e incluye: (a) una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios; y (b) la identidad de las personas responsables de conceder la remuneración y los beneficios. Se puede obtener una copia impresa gratuita de esta información en Man Asset Management (Ireland) Limited en 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda.
- El proveedor de datos del índice no ofrece ninguna garantía ni declaración expresa o implícita, y no tendrá responsabilidad alguna con respecto a los datos contenidos en el presente documento. Los datos no podrán ser redistribuidos ni utilizados como base para otros índices o cualquier valor o producto financiero. Este documento no está aprobado, avalado, revisado ni elaborado por el proveedor del índice. Ninguno de los datos pretende constituir asesoramiento de inversiones o una recomendación para tomar (o dejar de tomar) una decisión de inversión, y no pueden ser considerados como tal. Véase: <https://www.man.com/indices-disclaimer> para obtener información completa sobre las cláusulas de exención de responsabilidad.