

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Man Numeric Emerging Markets Equity Acciones de Clase I USD

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

Productor de PRIIP: Man Asset Management (Ireland) Limited

Sitio web: <https://www.man.com/>

Llame al 0207 144 2100 para obtener más información

El Banco Central de Irlanda es responsable de la supervisión de Man Asset Management (Ireland) Limited en relación con este documento de datos fundamentales. Este PRIIP está autorizado en Irlanda. Man Asset Management (Ireland) Limited, que forma parte de Man Group, está autorizada en Irlanda y regulada por el Banco Central de Irlanda.

Fecha de elaboración del documento de datos fundamentales: 27/10/2023

¿Qué es este producto?

Tipo

El Fondo es un subfondo de la Sociedad, un OICVM autorizado por el Banco Central, y este DFI describe la clase de acciones anterior y el Fondo.

Plazo

El Fondo no tiene una fecha de vencimiento fija, aunque puede cancelarse en determinadas circunstancias descritas en el Folleto, incluido si el Valor liquidativo del Fondo cae por debajo de 50 millones de USD. Esta clase de acciones podrá cancelarse cuando su Valor liquidativo descienda por debajo de 10 millones de USD.

Objetivos

Objetivo de inversión

El objetivo del Fondo es obtener una rentabilidad sobre la inversión superior a la rentabilidad que ofrecen las inversiones en el MSCI Emerging Markets Index (MSCI EM) proporcionando exposición principalmente a valores de renta variable en mercados emergentes globales.

Política de inversión

Los procesos informatizados utilizan señales que (i) tratan de identificar títulos valorados incorrectamente y sacar partido de ellos, y (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 valor liquidativo en mercados emergentes y hasta un 20 % en valores de renta variable y renta fija rusos.

El Fondo promueve, entre otras, características medioambientales y sociales según lo estipulado en el artículo 8 del Reglamento europeo sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR). Asimismo, el Fondo aplica una lista de exclusión de valores o sectores controvertidos que pueden estar relacionados con las armas y las municiones, las armas nucleares, el tabaco y las actividades orientadas al carbón.

Los activos del Fondo se invertirán mediante una combinación equilibrada de dos criterios principales de selección: (a) el modelo de temáticas de inversión fundamentales y (b) el modelo ESG. El modelo de temáticas de inversión fundamentales combina conceptos de inversión fundamentales, como la valoración y la calidad, con las medidas de los participantes del mercado. El modelo ESG analiza la sostenibilidad de las actividades de una empresa y su impacto ético, e incorpora múltiples componentes, incluyendo un modelo alfa ESG propio, un modelo de predicción de incidentes ESG y un modelo alfa climático diferenciado.

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. 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.

Valores de referencia. El Fondo se gestiona de forma activa. El Fondo no tiene previsto replicar el MSCI Emerging Markets Index (MSCI EM) y no

está limitado por él. El Fondo utiliza el Valor de referencia con fines de gestión de riesgos. Si bien el Fondo se centrará en emisores individuales que pueden ser o no componentes del Valor de referencia, dicha inversión puede tener ponderaciones diferentes a las utilizadas por el Valor de referencia. El Valor de referencia también se utiliza a efectos de comparación de 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). Es posible que el Fondo deba mantener constantemente una parte importante de sus activos en depósitos bancarios y otros valores del mercado monetario.

El Fondo podrá realizar transacciones relacionadas con monedas para modificar su exposición a monedas extranjeras.

La moneda de referencia del Fondo es el USD.

Política de clase de acciones:

Cualquier ingreso obtenido por las inversiones se sumará al valor de las acciones de los inversores.

Tramitación de las órdenes de suscripción y rescate

Los inversores pueden comprar y vender sus acciones cada día de negociación del Fondo.

Inversor minorista al que va dirigido

Este Fondo es adecuado para todo tipo de inversores minoristas que puedan aceptar un riesgo de pérdidas de inversión igual o inferior, pero no superior, al importe invertido originalmente. Los inversores potenciales no necesitan tener experiencia ni conocimientos previos sobre los mercados financieros para invertir en este Fondo, aunque es posible que deseen solicitar asesoramiento financiero independiente antes de invertir en el Fondo si no están seguros. Los inversores potenciales deben poder mantener esta inversión durante al menos 3 años y deben asegurarse de que aceptan el nivel de riesgo indicado por la medida ISR proporcionada.

Depositario

El Depositario de la Sociedad es The Bank of New York Mellon SA/NV, filial de Dublín.

Más información

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 <https://www.man.com/>. Los informes periódicos se preparan con respecto a la Sociedad. La Sociedad se establece como un fondo paraguas con responsabilidad segregada entre subfondos en virtud de la legislación irlandesa. Las acciones podrán canjearse por acciones de otro subfondo de conformidad con el Folleto.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



El indicador de riesgo asume que usted conserva el producto durante 3 años.

El riesgo real puede variar significativamente si usted realiza una liquidación en una etapa temprana y puede recuperar un importe menor.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad de que el producto pierda dinero debido a los movimientos de los mercados o porque no podamos pagarle.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras mostradas incluyen todos los costes del propio producto, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted paga a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto y del valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Periodo de mantenimiento recomendado:		3 años	
Ejemplo de inversión:		\$10000	
		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 años
Escenarios			
Mínimo	Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	\$2060	\$3030
	Rendimiento medio cada año	-79.41%	-32.87%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	\$7080	\$7530
	Rendimiento medio cada año	-29.19%	-9.04%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	\$10220	\$12050
	Rendimiento medio cada año	2.25%	6.43%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	\$16410	\$15870
	Rendimiento medio cada año	64.12%	16.64%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión usando el valor de referencia, como se describe en el folleto, entre junio de 2021 y septiembre de 2023.

Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión usando el valor de referencia, como se describe en el folleto, entre julio de 2014 y julio de 2017.

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión usando el valor de referencia, como se describe en el folleto, entre enero de 2015 y enero de 2018.

¿Qué pasa si Man Asset Management (Ireland) Limited no puede pagar?

El Depositario mantiene los activos del Fondo bajo custodia. En caso de insolvencia del Productor de PRIIP, los activos del Fondo bajo custodia del Depositario no se verán afectados. Sin embargo, en caso de insolvencia del Depositario o de alguien que actúe en su nombre, el Fondo puede sufrir una pérdida financiera. Sin embargo, este riesgo se mitiga en cierta medida por el hecho de que la ley y la normativa exigen al Depositario separar sus propios activos de los activos del Fondo. El Depositario también será responsable ante el Fondo y los inversores de cualquier pérdida derivada, entre otras cosas, de su negligencia, fraude o incumplimiento intencionado de sus obligaciones (con sujeción a determinadas limitaciones). Si el Fondo no puede pagar lo que se le debe, no estará cubierto por ningún plan de garantía o compensación de inversores y podría enfrentarse a pérdidas financieras. No existe ningún plan de compensación o garantía que le proteja del incumplimiento del Depositario del Fondo.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes periodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás periodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado
- 10 000,00 USD

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 años
Costes totales	\$185	\$640
Incidencia anual de los costes (*)	1.9%	1.9% cada año

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del periodo de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del periodo de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 8,3% antes de deducir los costes y del 6,4% después de deducir los costes.

Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. El importe le será comunicado.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	No cobramos comisión de entrada.	\$0
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	\$0
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1,2% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	\$115
Costes de operación	0,7% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	\$71
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento (y participaciones en cuenta)	No hay comisión de rendimiento para este producto.	\$0

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Periodo de mantenimiento recomendado: 3 años

Este producto no tiene un periodo de mantenimiento mínimo obligatorio, pero está diseñado para la inversión a largo plazo; debe tener un horizonte de inversión de al menos 3 años. Puede comprar o vender acciones del producto, sin penalización, en cualquier día hábil normal mediante el envío de una solicitud de suscripción o reembolso de la forma establecida en el Folleto. Póngase en contacto con su agente de bolsa, asesor financiero o distribuidor para obtener información sobre los costes y gastos relacionados con la venta de las acciones. Si usted realiza una liquidación en una etapa temprana, aumentará el riesgo de una menor rentabilidad de la inversión o de una pérdida.

¿Cómo puedo reclamar?

Si tiene alguna queja sobre el Fondo o la conducta del Gestor o de la persona o entidad que asesora o vende el Fondo, debe ponerse en contacto en primer lugar con Man en la dirección Man Asset Management (Ireland) Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda.

- Por correo electrónico en salesoperations@man.com
- Póngase en contacto con Man Group plc. en el 0207 144 2100

Otros datos de interés

Puede encontrar información relacionada con la rentabilidad histórica del producto hasta los últimos 10 años y los cálculos de escenarios de rentabilidad anteriores en <https://www.man.com/documents/>

Los detalles de la Política de remuneración actualizada, incluida una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios y la identidad de las personas responsables de concederlos, están disponibles en <https://www.man.com/documents/download/HEh5T-gHJoH-H2z1z-tg4RW>. Se puede obtener una copia impresa de la misma, sin coste alguno, en el domicilio social del Gestor.