Documento de datos fundamentales

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 Japan CoreAlpha Equity Acciones de Clase I H USD Net-Dist A

(ISIN:IE00BJ3VGN70) Man Japan CoreAlpha 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: 6 de octubre de 2026

¿Qué es este producto?

Tipo

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

Plazo

El Fondo no tiene una fecha de vencimiento fija, aunque puede cerrarse en determinadas circunstancias descritas en el Folleto, incluido si el Valor liquidativo (el «VL») del Fondo cae por debajo de 50 millones de USD. Esta clase de acciones puede cerrarse si su VL desciende por debajo de 10 millones de USD.

Objetivos

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar una rentabilidad total elevada para una revalorización apropiada a largo plazo del capital del inversor.

Política de inversión

El Fondo pretende obtener beneficios a largo plazo invirtiendo fundamentalmente en acciones cotizadas o negociadas (o instrumentos relacionados) de emisores japoneses, o que obtengan una parte considerable de sus ingresos en Japón. Asimismo, puede invertir en otras clases de activos, como valores de renta fija, monedas, depósitos y otros fondos, además de en otras regiones. Se centraría en las acciones que se consideran infravaloradas según su ratio precio/valor contable (ratio financiera que se utiliza para comparar el precio de mercado actual de una empresa con el valor de todos los activos de dicha empresa).

El Fondo se centra en la selección de valores y, por lo general, estará diversificado. El Gestor de inversiones hace una selección de entre los cerca de 300 mayores valores por capitalización bursátil en el mercado de Tokio. De esos 300 valores, el Gestor de inversiones identifica y analiza los que, en su opinión, se encuentran más infravalorados en relación con sus homólogos del sector o del mercado, o en relación con sus propias cotizaciones históricas. El Gestor de inversiones utilizará este análisis para decidir si comprar o no los valores pertinentes. Un riguroso proceso de selección de inversiones puede implicar que el Fondo posea un número de inversiones relativamente limitado.

El Fondo invertirá principalmente en acciones ordinarias y otros valores de renta variable y similares a la renta variable, pero también puede invertir en valores mobiliarios del mercado monetario (como certificados de depósito, efectos comerciales y aceptaciones bancarias); bonos de empresas y del Estado a tipo fijo y variable; bonos convertibles en acciones ordinarias; acciones preferentes, y otras inversiones de renta fija y vinculadas a la renta variable, entre las que figuran instrumentos como opciones sobre acciones y permutas de renta variable, cotizados o negociados en mercados reconocidos.

El Fondo también puede mantener activos líquidos accesorios, como depósitos a plazo.

El Fondo estará diversificado, por lo que no centrará más del 30% de sus inversiones en valores cotizados o negociados en mercados reconocidos de países ajenos a la OCDE.

El Fondo puede utilizar instrumentos financieros derivados («IFD») —es decir, instrumentos cuyos precios dependen de uno o más activos subyacentes,—, en caso de que sea más eficiente económicamente que mantener el activo subyacente o con otros fines de gestión eficaz de la cartera. No se prevé que el Fondo incremente su exposición al mercado (apalancamiento) como resultado de dichas inversiones.

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). El Fondo se compromete a alcanzar una proporción mínima de inversiones sostenibles mediante la aplicación del «Marco de los ODS» propio del Gestor de inversiones para medir el grado de ajuste del emisor con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y, por lo tanto, la contribución a los objetivos medioambientales o sociales, según corresponda. El Gestor de inversiones aplicará 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. Además, el Gestor de inversiones aplicará al Fondo las exclusiones del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Valores de referencia. El Fondo se gestiona de forma activa. El Fondo no pretende reproducir el Tokyo Stock Price Index (el «**Valor de referencia TOPIX**») ni el Russell/Nomura Large Cap Value Index (rentabilidad total) (el «**Valor de referencia Russell**»), y no está limitado por ninguno de los Valores de referencia. El Fondo utiliza el Valor de referencia TOPIX a efectos de gestión de riesgos para garantizar que el Fondo se gestione de acuerdo 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 Valor de referencia TOPIX. Las ponderaciones relativas se evaluarán con referencia a un umbral que puede actualizarse periódicamente. Otros controles de riesgo incluyen el error de seguimiento o el valor en riesgo (VaR) relativo con respecto al Valor de referencia TOPIX, así como las ponderaciones relativas de los sectores o los países en relación con el Valor de referencia TOPIX. Si bien el Fondo se centrará en emisores individuales que pueden ser o no componentes del Valor de referencia TOPIX, dicha inversión puede tener ponderaciones diferentes a las utilizadas por el Valor de referencia TOPIX. Los factores mencionados, considerados conjuntamente, pueden influir en la medida en que el Fondo se desvíe del Valor de referencia TOPIX, y dicha desviación puede ser importante. El Valor de referencia Russell y el TOPIX se utilizan a efectos de comparación de la rentabilidad. Es posible que el Fondo no mantenga todos o ninguno de los componentes del Valor de referencia TOPIX o del Russell.

Política de clase de acciones

Los ingresos generados por el Fondo se distribuirán a los inversores que hayan optado por el pago de distribuciones.

La moneda de referencia del Fondo es JPY. El Fondo usará IFD para proporcionar a los inversores una rentabilidad similar a la de cualquier clase de acciones emitidas en la moneda operativa del Fondo (JPY).

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

La inversión en el Fondo es adecuada para inversores que busquen generar una rentabilidad total elevada para una revalorización apropiada a largo plazo de su capital.

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

Información adicional
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 contienen información de la Sociedad. La Sociedad se constituye 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?

Riesgos

Menor riesgo — Mayor riesgo

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 3 años.

El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

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

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, lo que significa un riesgo medio.

De este modo, las posibles pérdidas de rentabilidad futura se califican a un nivel medio, y las malas condiciones del mercado posible afectar a la capacidad de pago del Fondo.

Tenga en cuenta el riesgo de divisas. Puede que reciba los pagos en una divisa diferente, por lo que la rentabilidad final dependerá del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador mostrado anteriormente.

En lo que respecta a otros riesgos de importancia significativa para el Fondo que no se tienen en cuenta en el indicador resumido de riesgo, consulte el Informe anual o el Folleto del Fondo, disponibles en https://www.man.com/documents.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar 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 durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado		**3 años**	
Ejemplo de inversión		**10.000 USD**	
Escenarios		**En caso de salida después de 1 año**	**En caso de salida después de 3 años** (período de mantenimiento recomendado)
Mínimo	**No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.**		
Tensión	**Lo que podría recibir tras deducir los costes.** Rendimiento medio cada año	**2.660 USD** -73,4%	**3.550 USD** -29,2%
Desfavorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes.** Rendimiento medio cada año	**7.440 USD** -25,6%	**7.090 USD** -10,8%
Moderado	**Lo que podría recibir tras deducir los costes.** Rendimiento medio cada año	**11.870 USD** 18,7%	**16.810 USD** 18,9%
Favorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes.** Rendimiento medio cada año	**16.360 USD** 63,6%	**26.130 USD** 37,7%

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 entre 31 de octubre de 2017 y 30 de octubre de 2020.

Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 28 de febrero de 2020 y 28 de febrero de 2023.

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 28 de febrero de 2023 y 27 de febrero de 2026.

¿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. Con todo, 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 detraen 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 USD es la cantidad que se invierte.

Ejemplo de inversión 10.000 USD	**En caso de salida después de 1 año**	**En caso de salida después de 3 años** (período de mantenimiento recomendado)
Costes totales	**118 USD**	**434 USD**
Incidencia anual de los costes*	**1,2%**	**1,4%**

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 20,3% antes de deducir los costes y del 18,9% 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		**Incidencia anual de los costes en caso de salida después de 1 año**
Costes de entrada	No cobramos comisión de entrada.	**0 USD**
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 USD**
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	**0,96%** del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	**96 USD**
Costes de operación	**0,22%** 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.	**22 USD**
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	**0 USD**

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

Período de mantenimiento recomendado: 3 años

Este producto no tiene un periodo de mantenimiento mínimo obligatorio, pero está diseñado para la inversión a medio plazo; debe tener un horizonte de inversión de al menos 3 años. Puede comprar o vender acciones del producto, sin penalización alguna, en cualquier día hábil normal presentando una solicitud de suscripción o reembolso en la forma prevista 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 vende antes de tiempo, correrá un mayor riesgo de sufrir pérdidas o reducir la rentabilidad de su inversión.

¿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 escribiendo a salesoperations@man.com
- Poniéndose en contacto con Man Group plc. por teléfono en el 0207 144 2100

Otros datos de interés

Puede encontrar información relacionada con la rentabilidad histórica del producto durante el/los último/s 10 año/s en https://www.pl.man.avanterra.com/PRIIPs/PP/PRH_IE00BJ3VGN70.pdf.

Puede encontrar información relacionada con los cálculos de los escenarios de rentabilidad anterior en https://www.pl.man.avanterra.com/PRIIPs/PS/PRS_IE00BJ3VGN70.pdf.

Los detalles de la Política de remuneración actualizada, incluida una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios, la identidad de las personas responsables de la concesión de la remuneración y los beneficios están disponibles en https://www.man.com/remuneration-ie. Se puede obtener una copia impresa de la misma, sin coste alguno, en el domicilio social del Gestor.