

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 GLG Japan CoreAlpha Equity Class I H USD Net-Dist A Shares

(ISIN:IE00BJ3VGN70) Man GLG Japan CoreAlpha 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 Fondo procura 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 deuda, divisas, depósitos y otros fondos, además de en otras regiones. Se centrará en las acciones que se consideran infravaloradas según su ratio precio/valor contable (ratio financiero que se utiliza para comparar el precio de mercado actual de una empresa con el valor de todos los activos de dicha empresa).
- Un riguroso proceso de selección de inversiones puede implicar que el Fondo posea un número de inversiones relativamente limitado.
- El Fondo puede utilizar instrumentos financieros derivados ("IFD") 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 ambientales 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 (también conocido por el acrónimo inglés SFDR). Asimismo, la Gestora de Inversiones aplica una lista de exclusión de valores o sectores controvertidos que pueden estar relacionados con armas y municiones, armas nucleares y con actividades orientadas al tabaco y al carbón. El Fondo también excluye a las empresas que infringen el Pacto Global de las Naciones Unidas.
- Índices de referencia. El Fondo se gestiona de forma activa. El Fondo no tiene previsto replicar el índice Russell/Nomura Large Cap Value 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 no tiene previsto replicar el índice TOPIX Index y no está limitado por él. Su inclusión responde únicamente a fines de comparación de rentabilidad. El Fondo podrá invertir en todos o en ninguno de los componentes del Índice de referencia.

- El Fondo puede usar instrumentos financieros derivados ("IFD", instrumentos cuyo precio dependa de uno o más activos subyacentes) para proporcionar a los inversores una rentabilidad similar a la de cualquier clase de acciones emitidas en la divisa operativa del Fondo (JPY).
- Los ingresos generados por el Fondo se distribuirán entre los inversores que hayan optado por el pago de distribuciones, y estos pueden comprar o vender sus acciones cada Día de negociación del Fondo.

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 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 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 podrá invertir en IFD para lograr su objetivo de inversión. 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 considerablemente las ganancias o las pérdidas.
- El Fondo es un fondo especialista específico de un país que, como resultado, podría conllevar un riesgo mayor que el de carteras más diversificadas internacionalmente.
- La cobertura de divisas utilizada en esta clase de acciones para minimizar el efecto de ciertas fluctuaciones del tipo de cambio puede no ser un éxito total y las transacciones con cobertura de divisas implicarán riesgo de contraparte.
- 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 detraerse 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 0.96%

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad Ninguna

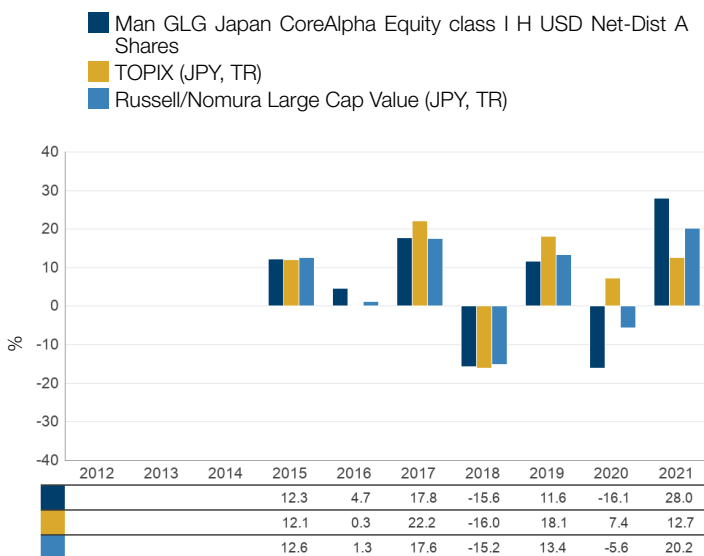
Los gastos de entrada y salida que se muestran son una cifra máxima y en algunos casos usted puede pagar menos. Consulte con su asesor financiero o distribuidor cuáles serán los gastos que deberá pagar realmente.

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.

Rentabilidad histórica



- El Fondo fue autorizado en 2010. Esta clase de acciones fue lanzada en 07 febrero de 2014.
- 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.
- TR: Índice de referencia de rendimiento total que reinvierte los dividendos o cupones, así como las fluctuaciones de los precios.
- 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. No se dispone de un índice de referencia apropiado para esta clase de divisa, por lo que se ha mostrado el índice de referencia de la clase de divisa principal.

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 es 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, Dublin 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.