

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Man GLG Japan CoreAlpha Equity Actions de catégorie D H GBP

(ISIN : IE00B665M716) Man GLG Japan CoreAlpha Equity (le « Fonds ») est un compartiment de Man Funds plc (la « Société »).

Initiateur de PRIIP : Man Asset Management (Ireland) Limited

Site Web : <https://www.man.com/>

Appelez le 0207 144 2100 pour plus d'informations

La Banque centrale d'Irlande est responsable de la supervision de Man Asset Management (Ireland) Limited dans le cadre du présent Document d'informations clés. Le présent PRIIP est agréé en Irlande. Man Asset Management (Ireland) Limited, qui fait partie de Man Group, est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.

Date de production du Document d'informations clés : 17/05/2024

En quoi consiste ce produit ?

Type

Le Fonds est un compartiment de la Société, un OPCVM agréé par la Banque centrale, et ce DIC décrit la catégorie d'actions ci-dessus et le Fonds.

Durée

Le Fonds n'a pas de date d'échéance fixe, mais il peut être résilié dans certaines circonstances décrites dans le prospectus, y compris si la Valeur d'actif nette (« VAN ») du Fonds tombe en dessous de 50 millions USD. Cette catégorie d'actions peut être liquidée si sa Valeur d'actif nette tombe en dessous de 10 millions USD.

Objectifs

Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir un rendement total élevé pour une appréciation à long terme adaptée du capital de l'investisseur.

Politique d'investissement

Le Fonds vise à générer une plus-value à long terme en investissant principalement dans des actions (ou instruments assimilés) cotées ou négociées d'émetteurs japonais ou générant une part substantielle de leurs revenus au Japon. Il peut également investir dans d'autres catégories d'actifs, notamment les titres de créance, les devises, les dépôts et d'autres fonds de placement, ainsi que dans d'autres régions. L'accent sera mis sur les actions considérées comme sous-évaluées sur la base de leur ratio cours/valeur comptable (ratio financier utilisé pour comparer la valeur de marché actuelle d'une société à la valeur de tous les actifs de cette société).

Le Fonds met l'accent sur la sélection des titres et sera généralement bien diversifié. Le Gestionnaire d'investissement sélectionne les actions dans lesquelles investir parmi environ les 300 premiers titres par capitalisation boursière du marché de Tokyo. À partir de ces 300 titres, le Gestionnaire d'investissement identifie et analyse ceux qui sont, à son avis, les plus sous-évalués par rapport à leurs pairs du secteur ou du marché ou par rapport à leur propre cours antérieur. Le Gestionnaire d'investissement s'appuiera sur cette analyse pour décider d'acheter ou non les actions concernées. Un processus de présélection des placements rigoureux peut impliquer que le Fonds détienne un nombre relativement restreint d'investissements.

Le Fonds investira principalement dans des actions ordinaires et d'autres actions et titres assimilés, mais peut également investir dans des valeurs mobilières du marché monétaire (y compris des certificats de dépôt, des billets de trésorerie et des acceptations bancaires), des obligations d'État et d'entreprises à taux fixe et variable, des obligations convertibles en actions ordinaires, des actions privilégiées et d'autres investissements à revenu fixe et assimilables à des actions, qui peuvent inclure, sans s'y limiter, des instruments tels que des options sur actions et des contrats d'échange sur flux liés à des actions, cotés ou négociés sur des Marchés reconnus.

Le Fonds peut également détenir des liquidités à titre accessoire, telles que des dépôts à terme.

Le Fonds sera diversifié avec un maximum de 30 % des investissements du Fonds dans des titres cotés ou négociés sur des Marchés reconnus dans des pays étrangers à l'OCDE.

Le Fonds peut utiliser des instruments financiers dérivés (c'est-à-dire des instruments dont les cours dépendent d'un ou de plusieurs actifs sous-

jacents, « IFD ») lorsque cela s'avère plus efficace d'un point de vue économique que de détenir l'actif sous-jacent ou à d'autres fins de gestion efficace du portefeuille. L'exposition au marché du Fonds ne devrait pas augmenter (effet de levier) du fait de ces investissements.

Le Fonds promeut, entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales et sociales au sens de l'Article 8 du Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (Règlement SFDR). Le Fonds s'engage à réaliser, au moyen du « cadre ODD » exclusif du Gestionnaire d'investissement, une proportion minimale d'investissements durables afin de mesurer l'alignement des émetteurs sur les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et, par conséquent, leur contribution aux objectifs environnementaux/sociaux, le cas échéant. Le Gestionnaire d'investissement appliquera une liste d'exclusion des actions ou secteurs controversés pouvant être liés aux armes et munitions, aux armes nucléaires, au tabac ou aux activités liées au charbon. En outre et de manière générale, le Gestionnaire d'investissement exclura les sociétés qui sont jugées comme ne respectant pas le Pacte mondial des Nations Unies.

Le Fonds est géré activement. Le Fonds n'envisage pas de répliquer l'Indice Russell/Nomura Large Cap Value (Rendement total) (l'« Indice de référence ») et n'est pas limité par ce dernier. Le Fonds utilise l'Indice de référence à des fins de gestion des risques pour s'assurer que le Fonds est géré d'une manière compatible avec son objectif d'investissement et son profil de risque. Lors de sa gestion des risques, le Gestionnaire d'investissement effectuera un suivi supplémentaire des positions du Fonds par rapport aux pondérations de l'indice de référence. Les pondérations relatives seront évaluées par rapport à un seuil qui peut être mis à jour de temps à autre. Afin de surveiller les risques, il est également possible de comparer avec l'Indice de référence l'erreur de suivi et/ou la valeur à risque (VaR) relative, ainsi que les pondérations sectorielles et/ou par pays relatives. Bien que le Fonds se concentre sur des émetteurs individuels qui peuvent ou non appartenir à l'Indice de référence, la pondération de ces investissements peut être différente de celle de l'Indice de référence. Les facteurs ci-dessus, pris ensemble, peuvent avoir un impact sur l'ampleur des différences entre le Fonds et l'Indice de référence. Ces différences peuvent être significatives. L'Indice de référence est également utilisé à des fins de comparaison des performances. Le Fonds utilise également l'Indice Tokyo Stock Price à des fins de comparaison des performances et peut ne pas détenir la totalité ou l'une quelconque des composantes de cet indice.

La devise de référence du Fonds est le JPY.

Politique de la catégorie d'actions :

Toute plus-value sur les investissements sera ajoutée à la valeur des actions des investisseurs.

Le Fonds peut utiliser des instruments financiers dérivés (des instruments dont les prix dépendent d'un ou de plusieurs actifs(s) sous-jacent(s), ou IFD) pour offrir aux investisseurs un rendement similaire à toute catégorie d'actions émise dans la devise de gestion du Fonds (JPY).

Traitement des ordres de souscription et de rachat

Les investisseurs peuvent acheter et vendre leurs actions chaque Jour de négociation du Fonds.

Investisseur de détail visé

Les actifs du Fonds sont conservés par son dépositaire. En cas d'insolvabilité de l'initiateur de PRIIP, les actifs du Fonds conservés par le Dépositaire ne seront pas affectés. Toutefois, en cas d'insolvabilité du Dépositaire ou d'une personne agissant en son nom, le Fonds peut subir une perte financière. Ce risque est atténué, dans une certaine mesure, par l'obligation légale et réglementaire faite au Dépositaire de séparer ses propres actifs des actifs du Fonds. Le Dépositaire sera également responsable envers le Fonds et les investisseurs de toute perte découlant, entre autres, de sa négligence, de sa fraude ou de son manquement intentionnel à ses obligations (sous réserve de certaines restrictions). Si le Fonds n'est pas en mesure de payer ce qui vous est dû, vous n'êtes pas couvert par un régime de compensation ou de garantie destiné aux investisseurs et vous risquez de subir des pertes financières. Il n'existe pas de système de compensation ou de garantie qui vous protège contre un défaut du dépositaire du Fonds.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé que le produit évoluerait de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire
- 10 000,00 GBP

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 3 ans
Coûts totaux	£197	£561
Incidence des coûts annuels (*)	2.0%	2.1% chaque année

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 7,7% avant déduction des coûts et de 5,6% après cette déduction.

Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend le produit afin de couvrir les services qu'elle vous fournit. Cette personne vous informera du montant.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Nous ne facturons pas de coût d'entrée.	£0
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	£0
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1,7% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	£173
Coûts de transaction	0,2% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	£24
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats (et commission d'intéressement)	Aucune commission de performance n'est applicable à ce produit.	£0

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 3 ans

Ce produit n'a pas de période de détention minimale requise, mais est conçu pour un investissement à long terme. Vous devriez avoir un horizon d'investissement d'au moins 3 ans. Vous pouvez acheter ou vendre des actions du produit, sans pénalité, lors de tout jour ouvrable normal en soumettant une demande de souscription ou de rachat de la manière indiquée dans le Prospectus. Veuillez contacter votre courtier, conseiller financier ou distributeur pour obtenir des informations sur les coûts et frais liés à la vente des actions. Si vous encaissez à un stade précoce, cela augmentera le risque de baisse des rendements d'investissement ou de perte.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

En cas de réclamation concernant le Fonds ou la conduite du Gestionnaire ou de la personne ou entité qui conseille ou vend le Fonds, veuillez contacter Man en premier lieu à l'adresse Man Asset Management (Ireland) Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande.

- par e-mail à l'adresse salesoperations@man.com
- Contacter Man Group plc. au 0207 144 2100

Autres informations pertinentes

Vous trouverez des informations relatives aux performances passées du produit ces 10 dernières années et aux calculs des scénarios de performances précédents sur <https://www.man.com/documents/>.

Des informations détaillées sur la politique de rémunération, y compris une description de la manière dont la rémunération et les bénéfices sont calculés, l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des bénéfices sont disponibles à l'adresse <https://www.man.com/documents/download/HEh5T-gHJoH-H2z1z-tg4RW>. Une copie papier de celle-ci peut être obtenue gratuitement au siège social du Gestionnaire.