

Objectif

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 Strategic Bond Actions de catégorie I GBP Net-Dist MO

(ISIN : IE00BGV1JX91) Man GLG Strategic Bond (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

Le Fonds cherche à offrir un rendement total aux investisseurs, avec un revenu mensuel et un potentiel de croissance du capital.

Politique d'investissement

Le Fonds investit principalement dans des obligations d'État et obligations d'entreprises de premier ordre à l'échelle mondiale (qui peuvent être à taux fixe ou variable), de la trésorerie et des quasi-espèces, notamment des dépôts, des bons du Trésor, des certificats de dépôt, des acceptations bancaires et des billets de trésorerie.

Le Gestionnaire d'investissement sélectionnera les investissements par le biais d'une évaluation descendante de l'environnement macroéconomique (en évaluant le marché dans son ensemble plutôt que chaque actif à revenu fixe individuel), y compris l'évolution probable de la croissance, de l'inflation et des taux d'intérêt, dans différents pays. Le Gestionnaire d'investissement effectue également une analyse de crédit en propre qui comprend l'examen minutieux du bilan d'une société, parmi une foule d'autres facteurs importants, afin de déterminer son évaluation des meilleures opportunités d'investissement.

Le Fonds investira au moins 80 % de sa Valeur d'actif nette dans des titres libellés en livre sterling, y compris des liquidités ou quasi-liquidités, des titres non libellés en livre sterling couverts en livre sterling ou dans toute combinaison de ces deux titres. Le Fonds ne sera pas axé sur une industrie, une zone géographique ou un secteur en particulier.

Indices de référence. Le Fonds est géré activement, aucun indice de référence n'est utilisé comme univers de sélection ou de comparaison de performance.

Le Fonds peut avoir activement recours à des instruments financiers dérivés (à savoir des instruments dont les prix dépendent d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents, ou « IFD ») pour atteindre l'objectif d'investissement, pour couvrir les fluctuations attendues d'un marché ou

d'un titre, ou bien lorsque cela est économiquement plus efficace que de détenir directement l'actif sous-jacent.

Outre ce qui précède, le Fonds peut aussi investir dans un certain nombre d'autres actifs, y compris des devises, des instruments du marché monétaire, des obligations à taux variable, des actions préférentielles, des titres de créance, d'autres fonds, des liquidités et d'autres actifs liquides. Le Fonds peut augmenter sa pondération en liquidités et autres actifs liquides en période de turbulences boursières.

Politique de la catégorie d'actions :

Les revenus générés par le Fonds seront distribués aux investisseurs qui ont choisi les paiements de distribution.

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

Ce Fonds convient à tous les types d'investisseurs de détail qui peuvent accepter un risque de perte d'investissement allant jusqu'au montant initialement investi maximum. Les investisseurs potentiels n'ont pas besoin de disposer d'expérience ou de connaissances préalables des marchés financiers pour investir dans ce Fonds. En cas de doute, les investisseurs potentiels devraient toutefois solliciter des conseils financiers indépendants avant d'investir dans le Fonds. Les investisseurs potentiels doivent être en mesure de détenir cet investissement pendant au moins 3 ans et s'assurer qu'ils acceptent volontiers le niveau de risque indiqué par la mesure ISR fournie.

Dépositaire

Le Dépositaire de la société est The Bank of New York Mellon SA/NV, succursale de Dublin.

Informations complémentaires

Des informations supplémentaires sur le Fonds figurent dans le Prospectus, qui est publié dans une langue officielle des juridictions où le Fonds est enregistré pour vente au public. Le Prospectus, ainsi que les états financiers les plus récents, les informations sur d'autres catégories d'actions et les derniers cours des actions, sont disponibles sans frais à l'adresse <https://www.man.com/>. Les rapports périodiques sont préparés à l'égard de la société. La société est constituée sous la forme d'un fonds à compartiments multiples avec séparation des passifs entre les compartiments en vertu du droit irlandais. Les actions peuvent être échangées contre des actions d'un autre compartiment conformément au Prospectus.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque



Risque le plus faible Risque le plus élevé



L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 3 années.

Le risque réel peut varier considérablement si vous encaissez à un stade précoce et vous pourriez récupérer un montant moins important.

L'indicateur synthétique de risque est un guide du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il mesure la probabilité que le produit perde de l'argent en raison de mouvements des marchés ou parce que nous ne sommes pas en mesure de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la catégorie 3 sur 7, qui est une catégorie de risque moyen à faible.

Cela correspond à un niveau moyen à faible de pertes potentielles liées aux performances futures, et les mauvaises conditions de marché sont peu susceptibles d'avoir un impact sur la capacité du Fonds à vous payer.

Veillez garder le risque de change à l'esprit. Vous pourriez recevoir des paiements dans une devise différente. Le rendement final obtenu dépendra donc du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Pour les autres risques importants pour le Fonds qui ne sont pas pris en compte dans l'indicateur synthétique de risque, veuillez lire le Rapport annuel ou le Prospectus du Fonds disponible sur <https://www.man.com/documents>.

Ce produit n'inclut aucune protection contre les performances futures du marché, vous pourriez donc perdre tout ou partie de votre investissement.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit et de l'indice de référence approprié au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Période de détention recommandée:	3 ans	
Exemple d'investissement:	£10000	
	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 3 ans

Scénarios

Minimum	Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.		
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	£6010	£6800
	Rendement annuel moyen	-39.87%	-12.08%
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	£8810	£8810
	Rendement annuel moyen	-11.90%	-4.15%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	£10390	£10690
	Rendement annuel moyen	3.93%	2.26%
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	£11520	£12960
	Rendement annuel moyen	15.24%	9.03%

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement utilisant un indice de référence approprié entre Septembre 2019 et Septembre 2022.

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement utilisant un indice de référence approprié entre Avril 2017 et Avril 2020.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement utilisant un indice de référence approprié entre Octobre 2014 et Octobre 2017.

Que se passe-t-il si Man Asset Management (Ireland) Limited n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

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	£126	£412
Incidence des coûts annuels (*)	1.3%	1.3% 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 3,6% avant déduction des coûts et de 2,3% 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	0,6% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	£63
Coûts de transaction	0,6% 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.	£63
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.