

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 Asia (ex Japan) Equity Actions de catégorie IF C EUR Net-Dist A

(ISIN : IE000REKO956) Man GLG Asia (ex Japan) 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 : 20/10/2023

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 vise à générer une appréciation du capital de moyen à long terme.

Politique d'investissement

Le Fonds détiendra généralement entre 35 et 45 positions.

Le Fonds est un fonds long-only qui investit au moins deux tiers de son actif net dans des titres de participation provenant d'émetteurs ayant leur siège social en Asie (hors Japon) ou d'émetteurs dont la majorité des revenus proviennent d'activités en Asie (hors Japon). Le Fonds peut également investir directement ou indirectement (par le biais d'instruments financiers dérivés) dans des Actions A chinoises.

Le Gestionnaire d'investissement adopte une approche d'investissement flexible qui n'est pas guidée par un style particulier, ce qui évite tout biais permanent en faveur d'un style d'investissement ou d'une capitalisation boursière en particulier. Le Fonds ne sera pas axé sur un secteur en particulier. Le Gestionnaire d'investissement mettra en œuvre une analyse détaillée des investissements potentiels, en évaluant chaque société ainsi que le marché dans son ensemble, afin de s'assurer que les pays, les secteurs ou les styles d'investissement favorables sont inclus dans le Fonds.

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 Gestionnaire d'investissement applique également 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.

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.

Indices de référence. Le Fonds est géré activement. Le Fonds ne prévoit pas de suivre l'Indice MSCI All Countries Asia ex Japan Total Return (l'« Indice de référence »), mais il peut être contraint par ce dernier dans une stricte mesure. La fonction de gestion des risques du Gestionnaire d'investissement effectuera une surveillance supplémentaire des positions du Fonds par rapport aux pondérations de l'Indice de référence. Ces pondérations seront mesurées en fonction d'un seuil qui est revu en permanence afin d'évaluer le profil de risque du Fonds par rapport à l'Indice de référence. L'Indice de référence ne définit pas le profil de risque. Bien que le Fonds se concentre sur des émetteurs

individuels qui peuvent appartenir à l'Indice de référence, la pondération de ces investissements peut être différente de celle de l'Indice de référence. L'Indice de référence ne définit pas l'univers d'investissement du Fonds et ce dernier peut investir activement en dehors de l'Indice de référence. L'Indice de référence est également utilisé à des fins de comparaison des performances.

Le Fonds peut également investir jusqu'à un tiers de ses actifs dans divers autres actifs, tels que des instruments du marché monétaire, des titres de créance de premier ordre (notamment des obligations d'État et d'entreprises), d'autres fonds, des liquidités et d'autres actifs liquides, quel que soit le secteur géographique (incluant le Japon). Le Fonds peut augmenter ses avoirs en liquidités et autres actifs liquides lorsque des circonstances exceptionnelles se présentent sur le marché ou lorsqu'il apparaît que les possibilités d'investissement sont insuffisantes.

La devise de référence du Fonds est l'USD.

Le Fonds peut avoir recours à des IFD pour modifier l'exposition au risque de change du Fonds.

Politique de la catégorie d'actions :

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

Les Catégories d'actions non couvertes du Fonds seront assujetties aux fluctuations du taux de change entre la devise de la Catégorie d'actions et la monnaie de base du Fonds.

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 5 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 5 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 4 sur 7, qui est une catégorie de risque moyen.

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

Veillez garder le risque de change à l'esprit. Vous recevrez 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:	5 ans	
Exemple d'investissement:	€10000	
	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans

Scénarios

Minimum	Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.		
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€2810	€2800
	Rendement annuel moyen	-71.88%	-22.48%
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€7970	€8790
	Rendement annuel moyen	-20.30%	-2.56%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€10660	€14330
	Rendement annuel moyen	6.65%	7.46%
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€15500	€20320
	Rendement annuel moyen	54.98%	15.24%

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 l'indice de référence tel qu'indiqué dans le prospectus entre Mars 2021 et Septembre 2023.

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement utilisant l'indice de référence tel qu'indiqué dans le prospectus entre Mars 2017 et Mars 2022.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement utilisant l'indice de référence tel qu'indiqué dans le prospectus entre Février 2016 et Février 2021.

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 EUR

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	€168	€1063
Incidence des coûts annuels (*)	1.7%	1.7% 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 9,2% avant déduction des coûts et de 7,5% 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	0,7% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	€72
Coûts de transaction	1,0% 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.	€97
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 : 5 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 5 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.