

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 Euro Corporate Bond Acciones de Clase IF EUR

(ISIN:IE000BJKVS14) Man Euro Corporate Bond (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: 14 de abril 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 del Fondo es proporcionar un crecimiento de los ingresos y del capital a medio y largo plazo.

Política de inversión

El Fondo invertirá al menos el 80% neto de su Valor liquidativo en bonos corporativos a tipo fijo y variable que coticen o se negocien en mercados reconocidos de todo el mundo y que estén expresados en euros o en monedas distintas del euro con cobertura en euros, o en cualquier combinación de ambas. El Fondo invertirá en toda la gama de estructuras de capital, desde bonos preferentes garantizados hasta bonos subordinados. El Fondo también puede invertir en bonos a tipo fijo y variable emitidos por Estados, organismos públicos y emisores supranacionales de todo el mundo (expresados en euros o en monedas distintas del euro con cobertura en euros, o en cualquier combinación de ambas). El Fondo puede invertir hasta el 20% de su Valor liquidativo en valores con calificación inferior al grado de inversión o en valores sin calificación.

El Gestor de inversiones seleccionará las inversiones principalmente mediante la evaluación del riesgo y el rendimiento esperados de cada emisor individual del Fondo. El Gestor de inversiones comprará valores en los que el rendimiento esperado sea superior a los riesgos. El Gestor de inversiones analizará rigurosamente los estados financieros y los fundamentos empresariales de los emisores para determinar su capacidad de reembolso de la deuda.

No se espera que el Fondo tenga un enfoque industrial o sectorial fijo, ni un enfoque geográfico, al margen de lo ya indicado, y puede invertir hasta el 30% de su Valor liquidativo en mercados emergentes.

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.

El Fondo puede utilizar activamente instrumentos financieros derivados o IFD (es decir, instrumentos cuyos precios dependen de uno o varios activos subyacentes), que pueden multiplicar las ganancias o las pérdidas que el Fondo obtenga en una inversión determinada o en sus inversiones en general.

El Fondo puede utilizar IFD para lograr el objetivo de inversión, gestionar la cartera de modo eficiente y obtener cobertura ante movimientos previstos en un mercado o valor.

El Fondo también puede invertir en otros tipos de activos, entre ellos, monedas, instrumentos del mercado monetario (como certificados de depósito, efectos comerciales y aceptaciones bancarias), renta variable y otras inversiones en renta fija, organismos de inversión colectiva aptos y otros activos líquidos. El Fondo también puede invertir un máximo del 10% de su Valor liquidativo en bonos convertibles contingentes (CoCo), que son títulos de renta fija que pueden convertirse en un producto de renta variable si ocurre un evento concreto.

Aunque el Fondo aplica principalmente una estrategia basada en posiciones largas (es decir, se beneficiará de un aumento en el valor de los activos a los cuales tiene exposición), de forma ocasional también puede adoptar una estrategia de inversión corta a través de IFD, que permiten acceder a posiciones cortas sintéticas (es decir, se busca obtener rendimiento de títulos de determinados emisores que, según el Gestor de inversiones, están sobrevalorados o cuyo valor puede disminuir).

El Fondo puede incrementar sus posiciones en efectivo y otros activos líquidos durante periodos excepcionales en el mercado o cuando el Gestor de inversiones considere que no hay suficientes oportunidades de inversión.

El Fondo se gestiona activamente y pretende utilizar el ICE BofA Euro Corporate Index (el «Valor de referencia») a efectos de comparación de la rentabilidad. La política de inversión del Fondo no está limitada por el Valor de referencia, y el Fondo puede invertir en todos o en ninguno de los componentes del Valor de referencia.

Política de clase de acciones

Cualquier ingreso obtenido por las inversiones se sumará al valor de las acciones de los inversores.

La moneda de referencia del Fondo es EUR.

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

Este Fondo es adecuado para todo tipo de inversores minoristas que puedan asumir un riesgo de pérdidas de inversión igual o inferior, pero no superior, al importe invertido originalmente. Los inversores potenciales no necesitan tener experiencia ni conocimientos previos sobre los mercados financieros para invertir en este Fondo, aunque es posible que deseen solicitar asesoramiento financiero independiente antes de invertir en el Fondo si no están seguros. Los inversores potenciales deben poder mantener esta inversión durante al menos 3 años y deben asegurarse de que aceptan el nivel de riesgo indicado por el IRR proporcionado.

Depositario

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

Información adicional

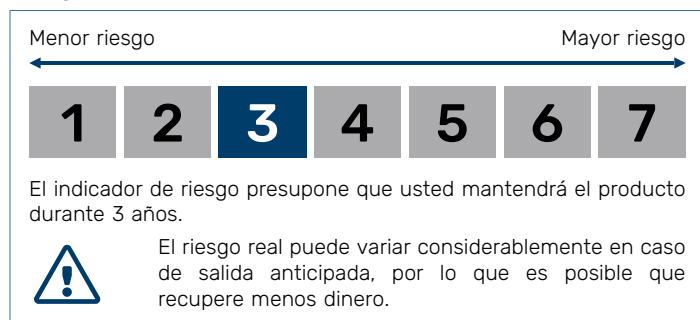
En el Folleto se puede encontrar más información relativa al Fondo, en el idioma oficial de la jurisdicción en la que el Fondo esté registrado para la venta pública. El Folleto, los últimos estados financieros, la información de otras clases de acciones y los últimos precios de las

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



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.

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 y del valor de referencia, como se describe en el folleto, 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 EUR	
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	8.360 EUR -16,4%	8.290 EUR -6,1%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	8.360 EUR -16,4%	8.350 EUR -5,8%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	10.150 EUR 1,5%	10.380 EUR 1,3%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	12.140 EUR 21,4%	13.750 EUR 11,2%

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 usando el valor de referencia, como se describe en el folleto, entre 30 de septiembre de 2019 y 30 de septiembre de 2022.

Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión usando el valor de referencia, como se describe en el folleto, entre 31 de marzo de 2016 y 29 de marzo de 2019.

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión usando el valor de referencia, como se describe en el folleto, 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 deducen 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 EUR es la cantidad que se invierte.

Ejemplo de inversión 10.000 EUR	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 años (período de mantenimiento recomendado)
Costes totales	94 EUR	288 EUR
Incidencia anual de los costes*	0,9%	1,0%

(*) 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 2,2% antes de deducir los costes y del 1,3% 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 EUR
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 EUR
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,46% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	46 EUR
Costes de operación	0,48% 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.	48 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	0 EUR

¿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 2 año/s en https://www.pl.man.avanterra.com/PRIIPs/PP/PRH_IE000BJKVS14.pdf.

Puede encontrar información relacionada con los cálculos de los escenarios de rentabilidad anterior en https://www.pl.man.avanterra.com/PRIIPs/PS/PRS_IE000BJKVS14.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.