

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Man GLG Dynamic Income Anteile der Klasse I H EUR

(ISIN:IE000E4XZ7U3) Man GLG Dynamic Income (der „Fonds“) ist ein Teilfonds von Man Funds plc (die „Gesellschaft“).

PRRIIP-Hersteller: Man Asset Management (Ireland) Limited

Webseite: <https://www.man.com/>

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +44 (0) 207 144 2100

Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht von Man Asset Management (Ireland) Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Dieses PRRIIP ist in Irland zugelassen. Man Asset Management (Ireland) Limited, ein Unternehmen der Man Group, ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 03.06.2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Der Fonds ist ein Teilfonds der Gesellschaft, einem von der Zentralbank zugelassenen OGAW, und dieses Basisinformationsblatt beschreibt die vorstehende Anteilsklasse und den Fonds.

Laufzeit

Der Fonds hat kein festes Fälligkeitsdatum, kann jedoch unter bestimmten, im Prospekt beschriebenen Umständen aufgelöst werden, u. a. wenn der Nettoinventarwert („NIW“) des Fonds unter 50 Mio. USD fällt. Diese Anteilsklasse kann aufgelöst werden, wenn ihr NIW unter 10 Mio. US-Dollar fällt.

Ziele

Anlageziel

Der Fonds zielt darauf ab, den Anlegern mittel- bis langfristig Erträge und Kapitalwachstum zu bieten, indem er vorwiegend in Anleihen von Unternehmen und Staaten weltweit investiert.

Anlagepolitik

Hierzu bewertet der Anlageverwalter das erwartete Risiko und die erwartete Rendite jedes einzelnen Emittenten im Portfolio. Metriken wie die Rendite oder der Zinsspread gegenüber Staatsanleihen mit einem ähnlichen Fälligkeitsdatum werden analysiert, um die erwarteten Renditen zu bewerten. Die Anlagestrategie besteht darin, Wertpapiere zu kaufen, bei denen die erwarteten Renditen die Risiken übersteigen, und von den Erträgen und dem Kapitalzuwachs zu profitieren, indem das Wertpapier entweder bis zur Rückzahlung gehalten oder zu einem höheren Preis verkauft wird, wenn das vom Markt ermittelte implizite Ausfallrisiko dem vom Anlageverwalter geschätzten Risiko entspricht. Der Fonds wird üblicherweise Long-Positionen eingehen, um Renditen zu erwirtschaften. Er darf jedoch auch eine „Long-Short-Strategie“ verfolgen, bei der er neben dem Kaufen und Halten von Vermögenswerten auch Derivate (d. h. Instrumente, deren Kurse von einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten abhängen, „FDI“) einsetzen kann, um „Short“-Positionen einzugehen, wenn der Fonds dadurch bei Emittenten, deren Wertpapiere nach Ansicht des Fonds überbewertet sind oder voraussichtlich an Wert verlieren werden, Gewinne erzielen kann.

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Unternehmensanleihen oder verbriefte Anleihen, die auf USD lauten (oder auf andere Währungen lauten und gegenüber dem USD abgesichert sind) und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Emittenten und Unternehmen weltweit begeben werden, die an globalen Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds investiert in das gesamte Spektrum der Kapitalstrukturen, von vorrangig besicherten bis hin zu nachrangigen Anleihen (Inhaber vorrangiger Wertpapiere erhalten im Falle eines Ausfalls immer zuerst eine Auszahlung aus den Beständen eines Unternehmens, während sie bei nachrangigem Status erst nach den vorrangigen Anleihen ausgezahlt werden).

Der Fonds kann auch in eine Reihe anderer Vermögenswerte investieren, darunter Währungen, Geldmarktinstrumente, hypothekarisch besicherte Wertpapiere, forderungsbesicherte Wertpapiere (einschließlich Collateralised Loan Obligations und Collateralised Mortgage Obligations), Aktien und andere festverzinsliche Anlagen, zulässige Organismen für gemeinsame Anlagen und andere liquide Vermögenswerte. Der Fonds kann auch in Anleihen investieren, die bei Eintritt eines

Auslöseereignisses von Fremd- in Eigenkapital umgewandelt werden können (CoCos).

Die Anlagen des Fonds werden nicht nach geografischen Gebieten eingeschränkt. Der Fonds kann in Schwellenländern anlegen, wobei diese Anlagen voraussichtlich 40 % seines Nettoinventarwerts nicht überschreiten werden. Der Umfang, in dem der Fonds Engagements in Wertpapieren ohne Investment-Grade-Rating eingehen kann, ist nicht begrenzt.

Der Fonds kann aktiv FDI einsetzen, um das Anlageziel zu erreichen, für eine effiziente Portfolioverwaltung und um sich gegen erwartete Veränderungen auf einem Markt oder eines Wertpapiers abzusichern, oder wenn dies wirtschaftlicher ist als die direkte Anlage im Basiswert.

Der Fonds kann seine Bestände an Barmitteln und anderen liquiden Mitteln in Zeiten außergewöhnlicher Marktbedingungen oder wenn er der Meinung ist, dass es keine ausreichenden Anlagemöglichkeiten gibt, erhöhen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet, und es wird kein allgemeingültiger Referenzwert für die Auswahl der Anlagen oder für den Leistungsvergleich verwendet.

Die Referenzwährung des Fonds ist der USD.

Politik der Anteilsklasse:

Sämtliche Erträge aus Investitionen werden zur Steigerung des Werts der Anteile der Anleger verwendet.

Diese Anteilsklasse lautet auf EUR. Mit dem Ziel, Anleger vor Schwankungen des US-Dollar gegenüber dem EUR zu schützen, setzt der Fonds in vertretbarem Rahmen FDI ein.

Bearbeitung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen

Anleger können Anteile an jedem Handelstag des Fonds kaufen und verkaufen.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieser Fonds ist für alle Arten von Kleinanlegern geeignet, die das Risiko eines Verlusts bis zur Höhe des ursprünglich investierten Betrags hinnehmen können. Potenzielle Anleger benötigen keine Erfahrung oder Kenntnisse der Finanzmärkte, um in diesen Fonds zu investieren, potenzielle Anleger sollten jedoch vor einer Investition in den Fonds eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch nehmen, wenn sie unsicher sind. Potenzielle Anleger sollten in der Lage sein, diese Anlage mindestens 3 Jahre lang zu halten, und sie sollten sicher sein, dass sie das durch die angegebene SRI-Kennzahl angegebene Risikoniveau akzeptieren können.

Verwahrstelle

Die Verwahrstelle der Gesellschaft ist The Bank of New York Mellon SA/ NV, Niederlassung Dublin.

Weitere Informationen

Zusätzliche Informationen zum Fonds finden sich im Prospekt, der in der Amtssprache der Rechtsgebiete erstellt wird, in denen der Fonds zum öffentlichen Vertrieb eingetragen ist. Der Prospekt ist gemeinsam mit dem jeweils aktuellen Jahresabschluss, den Informationen über andere Anteilsklassen und den aktuellsten Anteilspreisen kostenlos auf <https://www.man.com/> verfügbar. Die regelmäßigen Berichte werden für die Gesellschaft erstellt. Die Gesellschaft wurde als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds nach irischem Recht

gegründet. Die Anteile können gemäß dem Prospekt in Anteile eines

anderen Teilfonds umgetauscht werden.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahre halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die an Berater oder die Vertriebsstelle fällig sind. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und der geeigneten Benchmark in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

| Empfohlene Haltedauer: | | 3 Jahre | |
|---------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| Anlagebeispiel: | | €10000 | |
| | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen |
| Szenarien | | | |
| Minimum | Es besteht das Risiko von teilweisem oder totalem Verlust der Investition. | | |
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | €7610 | €8120 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -23.86% | -6.69% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | €9040 | €9400 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -9.59% | -2.05% |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | €10160 | €10250 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 1.64% | 0.82% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | €12560 | €14310 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 25.61% | 12.70% |

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen März 2017 und März 2020.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen Januar 2017 und Januar 2020.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen März 2021 und März 2024.

Was geschieht, wenn Man Asset Management (Ireland) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Verwahrstelle verwahrt. Im Falle der Insolvenz des PRIIP-Herstellers sind die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Fonds nicht betroffen. Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle oder einer in ihrem Namen handelnden Person kann der Fonds jedoch einen finanziellen Verlust erleiden. Dieses Risiko wird jedoch bis zu einem gewissen Grad dadurch gemildert, dass die Verwahrstelle gesetzlich und aufsichtsrechtlich verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds zu trennen. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds und den Anlegern auch für Verluste, die unter anderem durch Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzliche Nichterfüllung ihrer Pflichten entstehen (vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen). Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, die Ihnen geschuldeten Beträge auszuzahlen, sind Sie nicht

durch ein Entschädigungs- oder Sicherungssystem für Anleger abgedeckt und können finanzielle Verluste erleiden. Es besteht kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem, das Sie vor einem Ausfall der Verwahrstelle des Fonds schützt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten (und wie gut sich das Produkt entwickelt). Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Haltezeiträume haben wir vorausgesetzt, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- 10 000,00 EUR

| | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kosten insgesamt | €152 | €460 |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 1.5% | 1.6% pro Jahr |

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 2,4% vor Kosten und 0,8% nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|---|---------------------------------|
| Einstiegskosten | Wir berechnen keine Einstiegsgebühr. | €0 |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, aber die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann eine Gebühr verlangen. | €0 |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,8% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | €81 |
| Transaktionskosten | 0,7% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | €71 |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren (und Carried Interest) | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. | €0 |

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

Für dieses Produkt ist keine Mindesthaltungsdauer vorgeschrieben, aber es ist für langfristige Anlagen konzipiert; Sie sollten einen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren haben. Sie können Anteile am Produkt an jedem normalen Geschäftstag ohne Vertragsstrafen kaufen oder verkaufen, indem Sie einen Zeichnungs- oder Rücknahmeantrag in der im Prospekt dargelegten Weise einreichen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Makler, Finanzberater oder Ihre Vertriebsstelle, um Informationen über etwaige Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit dem Verkauf der Anteile zu erhalten. Wenn Sie Ihre Anteile vorzeitig einlösen, erhöht sich das Risiko einer geringeren Rendite oder eines Verlustes.

Wie kann ich mich beschweren?

Bei Beschwerden über den Fonds oder das Verhalten des Managers oder der Person oder Einrichtung, die Sie zu dem Fonds berät oder ihn verkauft, sollten Sie sich in erster Instanz an Man Asset Management (Ireland) Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, wenden.

- per E-Mail an salesoperations@man.com

- Telefonisch unter +44 (0) 207 144 2100

Sonstige zweckdienliche Angaben

Informationen zur Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren und zu früheren Berechnungen von Performance-Szenarien finden Sie unter <https://www.man.com/documents/>

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, einschließlich einer Beschreibung der Methoden zur Berechnung von Vergütungen und Leistungen, sowie Angaben zu den für die Gewährung der Vergütung und Leistungen verantwortlichen Personen sind unter <https://www.man.com/documents/download/HEH5T-gHJoH-H2z1z-tg4RW> verfügbar. Ein gedrucktes Exemplar dieses Dokuments ist kostenlos am eingetragenen Sitz des Managers erhältlich.