

Doel

Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Man Dynamic Income Aandelen- D H EUR klassen

(ISIN:IE00008T2Z2E8) Man Dynamic Income (het 'Fonds') is een subfonds van Man Funds plc (de 'Vennootschap').

PRIIP-ontwikkelaar: Man Asset Management (Ireland) Limited

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

Bel 0207 144 2100 voor meer informatie

De Centrale Bank van Ierland is verantwoordelijk voor het toezicht op Man Asset Management (Ireland) Limited met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument. Deze PRIIP is goedgekeurd in Ierland. Man Asset Management (Ireland) Limited, die deel uitmaakt van de Man Group, is goedgekeurd in Ierland en wordt gereguleerd door de Centrale Bank van Ierland.

Datum waarop het EID is opgesteld: 22 september 2025

Wat is dit voor een product?

Type

Het Fonds is een subfonds van de Vennootschap, een ICBE die goedgekeurd is door de Centrale Bank, en deze EID beschrijft de bovenstaande aandelenklasse en het Fonds.

Looptijd

Het Fonds heeft geen vaste vervaldatum, maar kan worden beëindigd in bepaalde omstandigheden zoals beschreven in het Prospectus, onder meer als de Intrinsieke Waarde ("IW") van het Fonds onder USD 50 miljoen daalt. Deze aandelenklasse kan worden beëindigd indien de IW onder USD 10 miljoen daalt.

Doelstellingen

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar inkomsten en vermogensgroei te bieden op middellange tot lange termijn door voornamelijk te beleggen in obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven en overheden wereldwijd.

Beleggingsbeleid

De Beleggingsbeheerder evalueert het verwachte risico en rendement van iedere individuele emittent in de portefeuille om dit te bereiken. Meetwaarden zoals rendement of rendementsspreiding ten opzichte van staatsobligaties met een vergelijkbare vervaldatum zullen worden geanalyseerd om de verwachte rendementen te beoordelen. De beleggingsfilosofie is het kopen van effecten waarbij de verwachte rendementen de risico's overstijgen, profiteren van inkomsten en kapitaalverhoging door ofwel het effect aan te houden tot de aflossing, ofwel door het effect tegen een hogere prijs te verkopen wanneer het impliciete risico van wanbetaling zoals bepaald door de markt gelijk is aan de beoordeling door de Beleggingsbeheerder van het risico.

Het Fonds streeft er doorgaans naar om rendement te genereren via blootstelling op lange termijn. Het Fonds kan een 'long-shortstrategie' nastreven waarbij het naast het kopen en houden van activa kan gebruikmaken van financiële derivaten (d.w.z. instrumenten waarvan de prijzen afhankelijk zijn van één of meer onderliggende activa) om 'shortposities' in te nemen waarbij het Fonds geld kan verdienen met betrekking tot emittenten waarvan de effecten volgens het Fonds overgewaardeerd zijn of die volgens het Fonds in waarde zullen dalen.

Het Fonds zal ten minste 80% van zijn intrinsieke waarde beleggen in staatsobligaties met vaste en vlottende rente, bedrijfsobligaties of gesecuritiseerde obligaties die luiden in USD (of in andere valuta's en afgedekt naar USD) uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, supranationale en bedrijfsemittenten over de hele wereld die staan genoteerd aan of worden verhandeld op markten wereldwijd. Het Fonds zal beleggen in het volledige scala van kapitaalstructuren, van senior secured tot achtergestelde obligaties (senior effectenhouders zullen altijd als eerste een uitbetaling van de aandelen van een bedrijf ontvangen in geval van wanbetaling, terwijl de achtergestelde status betekent dat ze pas worden uitbetaald na de senior obligaties).

Het Fonds kan ook beleggen in een aantal andere activa, waaronder valuta's, geldmarktinstrumenten, door hypotheek gedekte effecten, door activa gedekte effecten (inclusief leningen met onderpand en hypotheekverplichtingen met onderpand), aandelen en andere vastrentende beleggingen, in aanmerking komende collectieve beleggingsprogramma's en andere liquide activa. Het Fonds kan ook beleggen in obligaties die converteerbaar zijn van schuld naar eigen vermogen bij het optreden van een trigger-gebeurtenis (CoCo's).

De beleggingen van het Fonds zullen niet beperkt zijn tot een geografische sector. Het Fonds kan beleggen in opkomende markten en dergelijke beleggingen zullen naar verwachting niet meer dan 40% van zijn intrinsieke waarde bedragen. Er is geen limiet voor de mate waarin het Fonds kan worden blootgesteld aan effecten onder beleggingskwaliteit.

Het Fonds kan actief gebruikmaken van financiële derivaten om de beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, voor efficiënt portefeuillebeheer, ter afdekking tegen verwachte bewegingen in een markt of van een effect, of wanneer dit economisch rendabeler is dan het directe bezit van het onderliggende actief.

Het Fonds kan in tijden van uitzonderlijke marktomstandigheden, of wanneer men van mening is dat er onvoldoende beleggingsmogelijkheden zijn, meer contanten en andere liquide middelen aanhouden.

Het Fonds wordt actief beheerd en er wordt geen benchmark gebruikt als een universum voor de selectie van beleggingen of voor prestatievergelijkingdoeleinden.

Aandelenklassebeleid

Eventuele inkomsten die voortvloeien uit de beleggingen zullen worden opgenomen in de waarde van de beleggersaandelen.

De referentievaluta van het Fonds is USD. Het Fonds zal gebruikmaken van financiële derivaten om de beleggers een vergelijkbaar rendement te kunnen bieden als een aandelenklasse die is uitgegeven in de bedrijfsvaluta van het Fonds (USD).

Verwerking van inschrijvings- en terugkooporders

Beleggers kunnen hun aandelen kopen en verkopen op elke Handelsdag van het Fonds.

Retailbeleggersdoelgroep

Dit Fonds is geschikt voor alle soorten retailbeleggers die een risico van beleggingsverliezen tot maximaal het oorspronkelijk belegde bedrag kunnen accepteren. Potentiële beleggers hoeven geen eerdere ervaring of kennis van de financiële markten te hebben om in dit fonds te beleggen, hoewel potentiële beleggers wellicht onafhankelijk financieel advies willen inwinnen voordat zij in het Fonds beleggen. Potentiële beleggers moeten deze belegging ten minste drie jaar kunnen houden en accepteren het risiconiveau dat de SRI aangeeft.

Bewaarder

De Depositaris van de Vennootschap is de Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

Meer informatie

Nadere informatie over het Fonds vindt u in het Prospectus, dat wordt opgesteld in een officiële taal van de rechtsgebieden waarin het Fonds geregistreerd is voor verkoop. Het Prospectus is samen met de recentste financiële rekeningen, informatie over andere aandelenklassen en de recentste aandelenprijzen kosteloos beschikbaar op <https://www.man.com/>. De periodieke verslagen worden opgesteld met betrekking tot de Vennootschap. De Vennootschap is opgericht als een paraplu-fonds met een gescheiden aansprakelijkheid tussen subfondsen volgens het Ierse recht. De aandelen kunnen worden geruild tegen aandelen in een ander subfonds overeenkomstig het Prospectus.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico's



De samengevatte risico-indicator is een maatstaf van de risico's van dit product ten opzichte van andere producten. Het biedt inzicht in de kans dat dit product verlieslijdend blijkt vanwege waardeschommelingen op de markt of omdat we u niet kunnen uitbetalen.

Prestatiescenario's

In de weergegeven rendementscijfers zijn alle kosten van het product zelf meegerekend, maar mogelijk zijn niet alle kosten meegewogen die u aan uw adviseur of distributeur verschuldigd bent. Voor deze cijfers is geen rekening gehouden met uw persoonlijke belastingssituatie, die ook consequenties kan hebben voor uw rendement.

Uw uiteindelijke rendement is afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen op de markt. De toekomstige ontwikkelingen zijn allesbehalve zeker en kunnen niet met zekerheid voorspeld worden.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product en de geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit		3 jaar	
Voorbeeldbelegging		10.000 EUR	
Scenario's		als u uitstap na 1 jaar	als u uitstap na 3 jaar (aanbevolen periode van bezit)
Minimaal	Er wordt geen minimumrendement gegarandeerd. U kunt uw inleg in zijn geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat u terugkrijgt na aftrek van kosten Gemiddeld rendement per jaar	8.410 EUR -15,9%	8.410 EUR -5,6%
Ongunstig	Wat u terugkrijgt na aftrek van kosten Gemiddeld rendement per jaar	9.090 EUR -9,1%	9.190 EUR -2,8%
Gemiddeld	Wat u terugkrijgt na aftrek van kosten Gemiddeld rendement per jaar	10.360 EUR 3,6%	10.710 EUR 2,3%
Gunstig	Wat u terugkrijgt na aftrek van kosten Gemiddeld rendement per jaar	12.760 EUR 27,6%	17.520 EUR 20,6%

In het stress-scenario is geschat welk rendement u potentieel krijgt in extreme marktomstandigheden.

Ongunstig scenario: Dit soort scenario vond plaats voor een belegging met een geschikte benchmark tussen 31 maart 2017 en 31 maart 2020.

Gematigd scenario: Dit soort scenario vond plaats voor een belegging met een geschikte benchmark tussen 31 oktober 2019 en 28 oktober 2022.

Gunstig scenario: Dit soort scenario vond plaats voor een belegging met een geschikte benchmark tussen 30 juni 2022 en 30 juni 2025.

Wat gebeurt er als Man Asset Management (Ireland) Limited niet kan uitbetalen?

De activa van het Fonds worden bewaard door de Depositaris. In geval van insolventie van de PRIIP-ontwikkelaar zullen de bij de Depositaris in bewaring gegeven activa van het Fonds niet worden beïnvloed. In geval van insolventie van de Depositaris, of van iemand die namens hem optreedt, kan het Fonds echter financieel verlies lijden. Dit risico wordt echter tot op zekere hoogte beperkt door het feit dat de Depositaris krachtens de wet- en regelgeving verplicht is zijn eigen activa af te scheiden van de activa van het Fonds. De Depositaris is tevens aansprakelijk ten opzichte van het Fonds en de beleggers voor alle schade die voortvloeit uit onder meer nalatigheid, fraude of opzettelijke niet-nakoming van zijn verplichtingen (behoudens bepaalde beperkingen). Als het Fonds niet in staat is om uit te betalen wat u verschuldigd bent, bent u niet gedekt door een beleggerscompensatie- of garantiestelsel en kunt u worden geconfronteerd met financieel verlies. Er is geen compensatie- of garantieregeling die u beschermt indien de Depositaris van het Fonds in gebreke blijft.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, kan u andere kosten in rekening brengen. In dat geval informeert deze persoon u over deze kosten en de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoelang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

We gaan ervan uit dat:

- U in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario
- 10.000 EUR wordt belegd.

	als u uitstap na 1 jaar	als u uitstap na 3 jaar (aanbevolen periode van bezit)
Voorbeeldbelegging 10.000 EUR		
Totale kosten	224 EUR	705 EUR
Jaarlijkse kostenpercentage	2,2%	2,3%

(*) Hier vindt u een indicatie van de impact van kosten op uw rendement over ieder jaar van de periode van bezit. Als u uw belegging tot het einde van de aanbevolen periode van bezit aanhoudt, ziet u dat uw gemiddelde jaarrendement wordt geschat op 4,7% vóór aftrek van kosten en 2,3% na aftrek van kosten.

Een deel van de kosten kan worden gedeeld met de verkoper van het product om de diensten te dekken die hij u verleent. Hij zal u informatie verstrekken over het bedrag.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Effect van de kosten per jaar als u uitstapt na 1 jaar
Instapvergoeding	Wij brengen geen instapkosten in rekening.	0 EUR
Uitstapvergoeding	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel.	0 EUR
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheervergoeding en andere administratieve of operationele kosten	1,55% van de waarde van uw belegging, jaarlijks. Dit is een schatting op basis van de daadwerkelijke kosten over het afgelopen jaar.	155 EUR
Transactiekosten	0,69% van de waarde van uw belegging, jaarlijks. Dit is een schatting van de gemaakte kosten als we de onderliggende beleggingen aan- en verkopen. Het daadwerkelijke bedrag is afhankelijk van hoeveel we aan- en verkopen.	69 EUR
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoeding	Er wordt geen prestatievergoeding gerekend voor dit product.	0 EUR

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar

Dit product heeft geen vereiste minimale periode van bezit, maar is ontworpen voor middellange termijnbeleggingen; u moet een beleggingshorizon hebben van ten minste 3 jaar. U kunt op elke normale handelsdag aandelen in het product kopen of verkopen, zonder boete, door een inschrijvings- of terugkoopverzoek in te sturen zoals beschreven in het Prospectus. Neem contact op met uw makelaar, financieel adviseur of distributeur voor informatie over eventuele kosten en lasten in verband met de verkoop van de aandelen. Als u in een vroeg stadium verkoopt, verhoogt dit het risico op een lager beleggingsrendement of verlies.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Indien u een klacht heeft over het Fonds of het gedrag van de Beheerder of de persoon of entiteit die het Fonds adviseert of verkoopt, dient u in eerste instantie contact op te nemen met Man op het adres Man Asset Management (Ireland) Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland.

- via e-mail op salesoperations@man.com
- Neem contact op met Contact Man Group plc. op 0207 144 2100

Andere nuttige informatie

U kunt informatie vinden over de prestaties van het product in de afgelopen 1 jaar op https://www.pl.man.avanterra.com/PRIIPs/PP/PRH_IE00008TZ2E8.pdf.

U kunt informatie over de vorige berekeningen van het prestatiescenario vinden op https://www.pl.man.avanterra.com/PRIIPs/PS/PRS_IE00008TZ2E8.pdf.

Details van het up-to-date beloningsbeleid, waaronder een beschrijving van de manier waarop de beloning en vergoedingen worden berekend, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor de toekenning van de beloning en voordelen, zijn beschikbaar op <https://www.man.com/remuneration>. Een papieren exemplaar hiervan kan kosteloos worden verkregen bij de statutaire zetel van de Manager.