Manulife Investment Management

Nøkkelinformasjonsdokument

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå produktet og dets risiko, kostnader og potensielle gevinster og tap, og for at du skal kunne sammenligne produktet med andre produkter.

Class W EUR (Hedged) Accumulating IE00BYY04J06

Manulife Emerging Markets Debt Fund

et underfond av Manulife Investment Management II ICAV.

Central Bank of Ireland er ansvarlig for å føre tilsyn med Manulife Investment Management (Ireland) Limited ("forvaltningsselskapet") i forbindelse med dette nøkkelinformasjonsdokumentet. ICAV-fondet forvaltes av forvaltningsselskapet. ICAV-fondet og forvaltningsselskapet er godkjent i Irland og reguleres av Central Bank of Ireland.

For mer informasjon om dette produktet kan du se ucits.manulifeim.com/ eller ringe +353 1 5841503.

Dette dokumentet ble utarbeidet 4. oktober 2023.

Hva er dette produktet?

Type: Dette produktet er et UCITS-fond godkjent i Irland og reguleres av Central Bank of Ireland.

Durasjon: Dette produktet har ingen fast durasjon.

Mål:

Investeringsmål og -mandat Dette produktet tar sikte på å oppnå totalavkastning på lang sikt ved primært å investere direkte i gjeldspapirer av investeringsgrad eller under investeringsgrad med fast og flytende rente fra statlige, overnasjonale, kvasi-statlige og korporative utstedere hjemmehørende i, eller økonomisk knyttet til vekstmarkedsland. Fondet kan også investere indirekte gjennom spesialiserte finansielle teknikker (kjent som derivater). Fondet kan bruke derivater for sikring og effektiv porteføljeforvaltning, men ikke for giring som investeringsstrategi. Bruk av derivater kan imidlertid medføre dynamisk giring for fondet. Giringsnivået vil variere avhengig av en rekke faktorer, inkludert typen derivatinstrument anskaffet av fondet, posisjonsstørrelse og løpetid. Fondets giring skal ikke overstige 100 % av fondets netto andelsverdi, målt ved bruk av forpliktelsesmetoden. Fondet kan investere opptil 10 % av netto andelsverdi i betingede konvertible verdipapirer ("CoCos"). Det kan også investere opptil 10 % av sine eiendeler i andre UCITS-fond og børsomsatte fond.

Fondets referanseindeks Fondet forvaltes aktivt. Fondet bruker JP Morgan EMBI Global Index som en referanseindeks kun for avkastningssammenligning og sporer ikke referanseindeksens utvikling. Det forvaltes imidlertid med henvisning til en referanseindeks.

Handelsfrekvens Du kan kjøpe og selge andeler på en hvilken som helst dag Irish Stock Exchange og New York Stock Exchange er åpne for ordinær virksomhet. Fondets feriekalender kan fås fra administratoren.

Utbyttepolicy Denne andelsklassen utbetaler ikke utbytte. Eventuelle genererte investeringsinntekter vil bli reinvestert.

Depotmottaker: Citi Depositary Services Ireland DAC

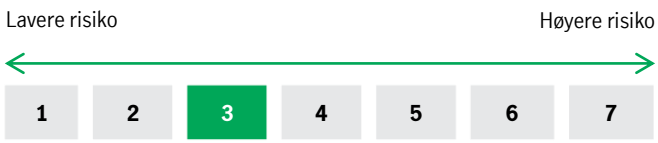
Ytterligere informasjon: Dette beskriver Manulife Emerging Markets Debt Fund, som er et underfond av Manulife Investment Management II ICAV. Fondets eiendeler er atskilt fra de andre underfondene i Manulife Investment Management II ICAV, noe som betyr at de ikke kan brukes til å betale gjeldsforpliktelsene til andre underfond i Manulife Investment Management II ICAV. Prospektet og årsrapportene gjelder for Manulife Investment Management II ICAV. Rettigheter til å bytte til andre underfond og relevante gebyrer er beskrevet i prospektet. Fondets prospekt og årsrapporter finnes under "Documents" på nettstedet vårt. Besøk nettsidene våre for å se fondskurser.

Privatinvestorer som produktet er beregnet på:

Dette produktet er ment for rådgivningsbasert kjøp og bør inngå i en bredere portefølje av investeringer. Produktet passer for investorer med grunnleggende kunnskap om finansielle instrumenter og som er komfortable med risikonivået angitt ved risikoindikatoren. Investorer må kunne bære kapitaltap og bør ha en investeringstidshorisont på minst 5 år.

Hva er risikoen, og hva kan jeg få tilbake?

Risikoindikator



Risikoindikatoren forutsetter at du beholder produktet i 5 år.
Den faktiske risikoen kan variere betydelig ved tidlig innløsning, og du kan få mindre tilbake.
Den samlede risikoindikatoren er en indikator på dette produktets risikonivå sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at du vil tape penger på produktet på grunn av bevegelser i markedene.

Vi har klassifisert dette produktet som 3 av 7, som er en "middels til lav"-risikokategori. Muligheten for potensielle tap fra fremtidig utvikling er middels til lav, og det er lite sannsynlig at dårlige markedsforhold vil påvirke muligheten for at du oppnår en positiv avkastning på investeringen din.

Vær oppmerksom på valutarisiko. Du vil motta betalinger i en annen valuta, så den endelige avkastningen du får, avhenger av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen er ikke hensyntatt i indikatoren vist ovenfor.

For andre risikoer som er vesentlig relevante for produktet, og som ikke er hensyntatt i den samlede risikoindikatoren, viser vi til produktets årsrapport eller prospekt, som finnes på nettstedet oppført overfor.

Dette produktet inkluderer ingen beskyttelse mot fremtidig markedsutvikling, slik at du kan miste heler eller deler av investeringen din. Hvis vi ikke er i stand til å betale deg det du skyldes, kan du miste hele investeringen.

Avkastningsscenarioer

Tallene inkluderer alle kostnadene for selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake. Hva du får tilbake fra dette produktet, avhenger av fremtidig markedsutvikling. Markedsutviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig.

De viste ugunstige, moderate og gunstige scenarioene er ment som illustrasjon basert på den dårligste, gjennomsnittlige og beste avkastningen for denne andelsklassen (supplert om hensiktsmessig med utviklingen til en annen fondsklasse med tidligere oppstartsdato der klassen har eksistert i under 10 år, samt av andelsklassens referanseindeks der det er nødvendig for å oppnå en periode på 10 år). Stresscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold. Det ugunstige scenarioet forekom for en investering mellom september 2017 og september 2022, det moderate scenarioet forekom for en investering mellom april 2016 og april 2021, og det gunstige scenarioet forekom for en investering mellom desember 2015 og desember 2020.

Anbefalt eieperiode: 5 år
Investering: 10.000 EUR

Scenarioer **Minimum:** Det er ingen garantert minimumsavkastning. Du kan miste deler av eller hele investeringen.		**Ved innløsning etter 1 år**	**Ved innløsning etter 5 år (anbefalt eieperiode)**
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader	EUR 5.090	EUR 5.040
	Gjennomsnittlig avkastning per år	-49,06 %	-12,79 %
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	EUR 7.670	EUR 7.980
	Gjennomsnittlig avkastning per år	-23,26 %	-4,41 %
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader	EUR 10.350	EUR 11.650
	Gjennomsnittlig avkastning per år	3,54 %	3,10 %
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	EUR 11.720	EUR 13.090
	Gjennomsnittlig avkastning per år	17,16 %	5,53 %

Hva skjer hvis Manulife Investment Management (Ireland) Limited ikke klarer å betale ut skyldte beløp?

Fondet inkluderer ingen beskyttelse mot fremtidig markedsutvikling, slik at du kan miste hele eller deler av investeringen din. Disse tapene kan dekkes av Irish Investor Compensation Company DAC, med visse begrensninger. Investeringene dine er imidlertid deponert hos en tredjeparts depotmottaker, slik at du skal kunne få tilbake gjeldende verdi av investeringen din dersom Manulife Investment Management (Ireland) Limited misligholder sine forpliktelser.

Hva er kostnadene?

Personen som gir råd om eller selger deg dette produktet, kan kreve at du betaler andre kostnader. I så fall vil vedkommende gi deg informasjon om disse kostnadene, og om hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som tas fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du beholder produktet, og hvor god produktets utvikling er. Beløpene som vises her, er illustrasjoner basert på et tenkt investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har antatt at du i det første året vil få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For den anbefalte eierperioden har vi antatt at fondet utvikler seg som vist i det moderate scenarioet.

Investering: 10.000 EUR	**Ved innløsning etter 1 år**	**Ved innløsning etter 5 år**
Totale kostnader	EUR 91	EUR 515
Årlig kostnadseffekt (*)	0,9 %	0,9 %

(*) Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år gjennom eieperioden. Ved en tenkt innløsning etter den anbefalte eieperioden anslås gjennomsnittlig avkastning per år å være 4,0 % før kostnader og 3,1 % etter kostnader.

Kostnadssammensetning

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		**Ved innløsning etter 1 år**
Tegningskostnader	Vi tar ingen innløsningsgebyrer.	EUR 0
Innløsningskostnader	Maks. 3 % av investeringen før den utbetales til deg. Disse kostnadene vil bare gjelde dersom fondets styre beslutter å kreve et innløsningsgebyr i samsvar med prospektet. Per datoen for dette dokumentet har fondets styre aldri tatt en slik beslutning.	EUR 0

Løpende kostnader trukket hvert år		**Ved innløsning etter 1 år**
Forvaltningsgebyrer og andre administrative eller driftsrelaterte kostnader	0,9 % av verdien av investeringen din per år. Dette reflekterer forvaltningsselskapets forpliktelse om at denne kostnadskategorien ikke skal overstige dette beløpet. Denne forpliktelsen kan oppheves ved forhåndsvarsel til andelseierne.	EUR 90
Transaksjonskostnader	0,0 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat over kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	EUR 1

Variable kostnader trukket under spesifikke forhold		**Ved innløsning etter 1 år**
Resultathonorarer	Det er ingen resultathonorarer for dette produktet.	EUR 0

Hvor lenge bør jeg beholde investeringen, og kan jeg ta ut pengene tidligere?

Anbefalt eieperiode: 5 år

Dette produktet har ingen påkrevd minste eierperiode, men er beregnet for langsiktig investering. Siden verdien av investeringer kan stige og falle over ulike tidsperioder, bør du ha en investeringshorisont på minst 5 år når du kjøper en investering av denne typen.

Minste anbefalte eierperiode er derfor 5 år. Du kan når som helst be om å løse inn hele eller deler av investeringen. Du kan vanligvis be om å kjøpe eller selge andeler i fondet på en hvilken som helst virkedag (som angitt i fondets prospekt).

Hvordan kan jeg klage?

For informasjon om klagebehandlingsprosessen viser vi til Manulife Investment Management (Ireland) Limiteds klagebehandlingspolicy på nettstedet oppført ovenfor.

Klager kan sendes skriftlig til forvaltningsselskapet på adresse Manulife Investment Management (Ireland) Limited, 2/f, 5 Earlsfort Terrace, Dublin 2 D02 CK83, Ireland, eller via e-post til Complaints_IrishFunds@manulife.com.

Det kan også være mulig å sende klagen til Financial Services and Pensions Ombudsman i Irland. Klager på en person som gir råd om eller selger produktet, bør rettes til denne personen.

Annen relevant informasjon

Klikk her for informasjon om fondets historiske avkastning og de siste månedsavkastningsscenarioene. Besøk nettsidene våre for å se fondskurser. Fondets prospekt og årsrapporter finnes under "Documents" på nettsidene våre.