Manulife Investment Management

Faktablad

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Class W EUR (Hedged) Accumulating IE00BYY04J06

Manulife Emerging Markets Debt Fund

en delfond till Manulife Investment Management II ICAV.

Irlands centralbank, Central Bank of Ireland, är ansvarig för tillsynen av Manulife Investment Management (Ireland) Limited (”förvaltningsbolaget”) vad gäller detta faktablad. ICAV förvaltas av förvaltningsbolaget. Både ICAV och förvaltningsbolaget är auktoriserade i Irland och regleras av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland.

För ytterligare information om denna produkt, se ucits.manulifeim.com/ eller ring +353 1 5841503.

Faktabladet upprättades 4 oktober 2023.

Vad innebär produkten?

Typ: Denna produkt är en UCITS-fond som är auktoriserad i Irland och regleras av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland.

Löptid: Denna produkt har ingen fastställd löptid.

Mål:

Mål och placeringsinriktning Denna produkt har som mål att uppnå totalavkastning på lång sikt genom att främst investera direkt i skuldpapper med fast och rörlig ränta som har god eller mindre god kreditvärdighet (investment grade eller below investment grade) utfärdade av stater, överstatliga organisationer, halvstatliga organ och företag som är belägna i eller har ekonomisk koppling till tillväxtmarknadsländer. Fonden kan även investera indirekt genom specialiserade finansiella tekniker (som kallas derivat). Fonden kan använda derivat för säkring och effektiv portföljförvaltning, men inte för att använda hävstång som investeringsstrategi. Användningen av derivat kan trots detta ge fonden dynamisk hävstång. Hävstångens nivå kan variera beroende på ett antal faktorer, exempelvis den typ av derivatinstrument som förvärvas av fonden, positionernas storlek och löptid. Fondens hävstång kommer inte att överstiga 100 procent av fondens nettoandelsvärde, beräknat enligt åtagandemetoden. Den kan investera upp till 10 procent av nettoandelsvärdet i CoCo-obligationer. Fonden kan även investera högst 10 procent av tillgångarna i andra UCITS-fonder och börshandlade fonder (ETF:er).

Fondens jämförelseindex Fonden har en aktivt förvaltad investeringsstrategi. Fonden använder endast JP Morgan EMBI Global Index som jämförelseindex i syfte att jämföra resultatet och följer inte jämförelseindexets resultat, men fonden förvaltas i förhållande till ett jämförelseindex.

Handelsfrekvens Du kan köpa och sälja andelar alla dagar då Irish Stock Exchange och New York Stock Exchange håller öppet för sin vanliga verksamhet. Fondens helgdagskalender kan erhållas från administratören.

Utdelningspolicy Denna andelsklass ger inte någon utdelning. Alla intäkter från investeringarna kommer att återinvesteras.

Förvaringsinstitut: Citi Depositary Services Ireland DAC

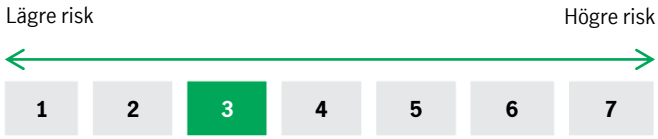
Ytterligare information: Detta beskriver Manulife Emerging Markets Debt Fund, som är en delfond till Manulife Investment Management II ICAV. Fondens tillgångar hålls åtskilda från tillgångarna i andra delfonder till Manulife Investment Management II ICAV vilket innebär att de inte kan användas för att betala skulderna för andra delfonder till Manulife Investment Management II ICAV. Informationsbroschyren och årsberättelserna avser Manulife Investment Management II ICAV. I informationsbroschyren finns det en utförlig beskrivning av rätten att byta till andra delfonder och relevanta avgifter. Fondens informationsbroschyr och årsberättelser finner du i avsnittet ”Documents” på vår webbplats. Se vår webbplats för information om fondens priser.

Målgrupp:

Denna produkt är utformad för att köpas efter rådgivning och bör utgöra en del av en bredare investeringsportfölj. Produkten är lämplig för investerare, inklusive de som har grundläggande kunskaper om finansiella instrument, som är bekväma med den risknivå som framgår av riskindikatoravsnittet. Investerarna måste ha förmåga att bära kapitalförluster och bör ha en tidshorisont på minst fem år för sina investeringar.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 5 år.

Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av rörelser på marknaden.

Vi har klassificerat produkten som 3 av 7, dvs. en medellåg riskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medellåg nivå, och det är osannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att påverka din möjlighet att få positiv avkastning på din investering.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

För information om andra risker av väsentlig betydelse för produkten som inte beaktats i den sammanfattande riskindikatorn, läs produktens årsberättelse eller informationsbroschyr som finns att tillgå på ovanstående webbplats.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för andelsklassen (om andelsklassen har existerat i mindre än 10 år har det kompletterats med resultatet för en annan andelsklass i fonden med ett tidigare startdatum, om tillämpligt, och dessutom med andelsklassens jämförelseindex, om så krävs för att visa en period om 10 år). Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. Det negativa scenariot inträffade för en investering mellan september 2017 och september 2022, det neutrala scenariot inträffade för en investering emellan april 2016 och april 2021, och det positiva scenariot inträffade för en investering mellan december 2015 och december 2020.

Rekommenderad innehavstid: 5 år
Investering: 10.000 EUR

Scenarier **Minimum:** Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		**Om du löser in efter 1 år**	**Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid)**
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	5.090 EUR	5.040 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-49,06 %	-12,79 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	7.670 EUR	7.980 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-23,26 %	-4,41 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	10.350 EUR	11.650 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	3,54 %	3,10 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	11.720 EUR	13.090 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	17,16 %	5,53 %

Vad händer om Manulife Investment Management (Ireland) Limited inte kan göra några utbetalningar?

Denna fond innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Dessa förluster kan med vissa begränsningar täckas av det irländska organet Investor Compensation Company DAC. Dina investeringar deponeras emellertid hos ett förvaringsinstitut, som är en tredje part, vilket innebär att om Manulife Investment management (Ireland) Limited kommer på obestånd, då bör du kunna få tillbaka din investerings nuvärde.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande: Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 procent årlig avkastning). För den rekommenderade innehavstiden har vi antagit att fonden presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.

Investering: 10.000 EUR	**Om du löser in efter 1 år**	**Om du löser in efter 5 år**
Totala kostnader	91 EUR	515 EUR
Årliga kostnadseffekter (*)	0,9 %	0,9 %

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 4,0 % före kostnader och 3,1 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		**Om du löser in efter 1 år**
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift.	0 EUR
Inlösenkostnader	Maximalt 3 % av din investering innan den betalas ut till dig. Dessa kostnader tillämpas endast om fondens styrelse beslutar att ta ut en inlösenavgift i enlighet med informationsbroschyren. Per det datum då detta dokument utfärdas har Fondens styrelse har aldrig fattat något sådant beslut.	0 EUR

Löpande kostnader som tas ut varje år		**Om du löser in efter 1 år**
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,9 % av värdet på din investering per år. Detta speglar ett åtagande från förvaltningsbolaget om att denna kostnadskategori inte får överstiga detta belopp. Detta åtagande kan dras tillbaka efter ett föregående meddelande till andelsägarna.	90 EUR
Transaktionskostnader	0,0 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	1 EUR

Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		**Om du löser in efter 1 år**
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	0 EUR

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Denna produkt har ingen kortast tillåtna innehavstid. Den är avsedd att vara en långsiktig investering. Då värdet på investeringar kan stiga och falla under olika tidsperioder bör du ha en investeringshorisont på minst 5 år när du köper en investering av detta slag.

Den rekommenderade kortast tillåtna innehavstiden är därmed 5 år. Du kan när som helst begära att ta ut alla eller en del av dina pengar. Du kan vanligtvis begära att köpa eller sälja andelar i fonden alla affärsdagar (enligt fondens informationsbroschyr).

Hur kan jag klaga?

För information om klagomålshanteringsprocessen, se klagomålshanteringspolicyn, Manulife Investment Management (Ireland) Limited Complaints Management Policy, på ovan angivna webbplats.

Klagomål kan framföras skriftligen till förvaltningsbolaget, 2/f, 5 Earlsfort Terrace, Dublin 2 D02 CK83, Irland, eller via e-post till Complaints_IrishFunds@manulife.com.

Du kan eventuellt också hänskjuta klagomålet till finans- och pensionsombudsmannen, Financial Services and Pensions Ombudsman Service. Klagomål som rör en person som givit dig råd om eller sålt produkten till dig bör framföras till denne.

Övrig relevant information

Klicka här för att se historiska resultat och de senaste månatliga resultatscenarierna. Se vår webbplats för information om fondens priser. Fondens informationsbroschyr och årsberättelser finner du i avsnittet ”Documents” på vår webbplats.