

Documento de datos fundamentales

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.

Clase I de acumulación cubierta EUR IE00BDZ7QN13

Manulife Strategic Income Opportunities Fund

un subfondo de Manulife Investment Management I PLC.

El Banco Central de Irlanda es responsable de la supervisión de Manulife Investment Management (Ireland) Limited (la «Sociedad de gestión») en relación con este documento de datos fundamentales. La Sociedad de gestión está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda.

Para más información sobre este producto, visite ucits.manulifeim.com/ o llame al +353 1 5841503.

Este documento se elaboró el 4 de octubre de 2023.

¿Qué es este producto?

Tipo: Este producto es un Fondo OICVM autorizado en Irlanda y regulado por el Banco Central de Irlanda.

Plazo: Este producto no tiene ningún plazo fijo.

Objetivos:

Objetivos y política de inversión Este producto pretende maximizar una rentabilidad total formada por ingresos corrientes y revalorización del capital. En condiciones de mercado normales, el Fondo invierte al menos el 80% de sus activos netos: (a) directamente en valores de deuda pública no estadounidense de mercados desarrollados y emergentes, valores de deuda corporativa de mercados desarrollados y emergentes, valores de organismos supranacionales del Gobierno de los EE. UU. y sus agencias o permitidos, valores de renta fija de alto rendimiento o con grado de inversión emitidos o garantizados, bonos corporativos con grado de inversión e instrumentos en divisas, acciones preferentes y sociedades de inversión inmobiliaria y valores convertibles en acciones ordinarias (o de otro tipo) por elección del Fondo, bonos de titulización de activos y de titulización hipotecaria y (b) indirectamente a través de técnicas financieras especializadas (conocidas como derivados). El fondo puede emplear derivados con fines de cobertura, gestión eficiente de la cartera y apalancamiento. El uso de derivados puede introducir el apalancamiento dinámico en el Fondo. El nivel de apalancamiento variará en función de varios factores, como el tipo de instrumento derivado adquirido por el Fondo, el tamaño de la posición y el vencimiento. Aunque se espera que el apalancamiento bruto del Fondo, calculado basándose en la suma de los valores nominales de los derivados, se sitúe entre el 80% y el 325% y, aunque en ocasiones pueda estar sujeto a niveles de apalancamiento más elevados, no se espera que supere el 1.800% del Valor liquidativo del Fondo. Sin embargo, este no es un indicador del apalancamiento económico. Mediante la medición y el seguimiento de todas las exposiciones asociadas con el uso de derivados al menos a diario, el valor en riesgo del Fondo no superará el 20% de su Valor liquidativo. Si bien se pretende limitar la exposición a valores con grado inferior al de inversión a fin de mantener la calidad crediticia media de la cartera en grado de inversión, el Fondo puede invertir hasta el 40% en mercados emergentes y hasta el 10% del Valor liquidativo en obligaciones contingentes convertibles (CoCo).

Valor de referencia del Fondo El Fondo emplea una estrategia de inversión que se gestiona de forma activa. El Fondo emplea el Índice Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index como valor de referencia únicamente para realizar comparaciones de rentabilidad y no trata de replicar la rentabilidad del mismo, si bien se gestiona en relación con un valor de referencia.

Frecuencia de negociación Usted puede comprar y vender acciones en cualquier día en que la Bolsa de Irlanda y la Bolsa de Nueva York abran para el desarrollo de su actividad habitual. El calendario de festivos del Fondo está disponible a través del Administrador.

Política de distribución Esta clase de acciones no hace distribuciones. Las rentas generadas por la inversión se reinvertirán.

Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Información adicional: Esto describe el Manulife Strategic Income Opportunities Fund, que es un subfondo de Manulife Investment Management I PLC. Los activos de este Fondo están segregados de los de otros subfondos de Manulife Investment Management I PLC, lo que significa que no pueden utilizarse para atender los pasivos de otros subfondos de Manulife Investment Management I PLC. El folleto y los informes anuales se refieren a Manulife Investment Management I PLC. Los derechos de canje a otros subfondos y los correspondientes gastos se detallan en el folleto. Puede encontrar el folleto y los informes anuales del fondo en la sección «Documents» (Documentos) de nuestro sitio web. Para ver los precios de los fondos visite nuestro sitio web.

Inversor minorista al que va dirigido:

Este producto está diseñado para ser adquirido con asesoramiento y debe formar parte de una cartera de inversión más amplia. El producto es adecuado para inversores, entre ellos los que poseen un conocimiento básico de los instrumentos financieros, que se sienten cómodos con el nivel de riesgo que se recoge en la sección de indicadores de riesgo. Los inversores deben poder soportar pérdidas de capital y contar con un horizonte temporal de inversión de al menos cinco años.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

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.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en su capacidad de obtener un rendimiento de la inversión positivo como muy improbable.

Tenga presente el riesgo de cambio. Recibirá pagos en una moneda diferente, por lo que su rentabilidad final dependerá del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

Con relación a otros riesgos de importancia significativa para el producto que no se tienen en cuenta en el indicador resumido de riesgo, remítase al Informe anual del producto o a su Folleto, disponibles en el sitio web arriba indicado.

Este producto no incluye protección alguna respecto de la rentabilidad futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión. Si no podemos pagarle las sumas adeudadas, usted podría perder la totalidad de su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que 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 de esta clase de acciones (en caso de que esta clase tenga menos de 10 años, complementada con la rentabilidad de otra clase del Fondo, si la hubiese, con una fecha de creación anterior y, además, con el valor de referencia de la clase de acciones en caso de que sea necesario para completar un período de 10 años). El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados. El escenario desfavorable se produjo para una inversión entre mayo 2021 y junio 2023, el escenario moderado se produjo para una inversión entre febrero 2014 y febrero 2019, y el escenario favorable se produjo para una inversión entre diciembre 2015 y diciembre 2020.

Período de mantenimiento

recomendado: 5 años

Inversión: 10.000 EUR

Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 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	6.170 EUR	6.550 EUR
	Rendimiento medio cada año	-38,26%	-8,12%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	8.570 EUR	8.880 EUR
	Rendimiento medio cada año	-14,31%	-2,35%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10.240 EUR	10.850 EUR
	Rendimiento medio cada año	2,44%	1,64%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	11.340 EUR	11.630 EUR
	Rendimiento medio cada año	13,38%	3,07%

¿Qué pasa si Manulife Investment Management (Ireland) Limited no puede pagar?

El Fondo no incluye protección alguna respecto de la rentabilidad futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión. Estas pérdidas pueden estar cubiertas por el organismo irlandés The Investor Compensation Company DAC, con sujeción a determinadas limitaciones. Sin embargo, sus inversiones se depositan en un banco depositario tercero, lo que significa que, en caso de impago de Manulife Investment Management (Ireland) Limited, usted debería poder recuperar el valor actual de su inversión.

¿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 períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos: el primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con el período de mantenimiento recomendado, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.

Inversión: 10.000 EUR	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	86 EUR	455 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	0,9%	0,9%

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, indica que en caso de que usted salga en el período de mantenimiento recomendado se prevé que su rentabilidad media sea de 2,5% antes de descontar gastos y de 1,6% tras descontarlos.

Composición de los costes

		En caso de salida después de 1 año
Costes únicos de entrada o salida		
Costes de entrada	No cobramos comisión de entrada.	0 EUR
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto.	0 EUR
		En caso de salida después de 1 año
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,9% del valor de su inversión al año. Esto refleja el compromiso de la Sociedad de gestión para evitar que esta categoría de costes supere dicho importe. Este compromiso puede ser retirado previa notificación a los accionistas.	85 EUR
Costes de operación	0,0% 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.	1 EUR
		En caso de salida después de 1 año
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: 5 años

Este producto no tiene un período de mantenimiento mínimo exigido pero ha sido diseñado para la inversión a largo plazo. Dado que el valor de las inversiones puede subir o bajar a lo largo de los distintos períodos de tiempo, usted debería tener un horizonte de inversión de al menos 5 años cuando adquiera una inversión de este tipo.

Por consiguiente, el período de mantenimiento mínimo recomendado es de 5 años. Puede solicitar la retirada de parte o la totalidad de su dinero en cualquier momento. Normalmente puede solicitar comprar o vender acciones del Fondo en cualquier día hábil (tal como se indica en el folleto del Fondo).

¿Cómo puedo reclamar?

Para obtener información sobre el proceso de tramitación de reclamaciones, remítase a la Política de gestión de reclamaciones de Manulife Investment Management (Ireland) Limited en el sitio web arriba indicado.

Las reclamaciones pueden remitirse por escrito a la Sociedad de gestión, 2/f, 5 Earlsfort Terrace, Dublin 2 D02 CK83 (Irlanda), o por correo electrónico a Complaints.IrishFunds@manulife.com.

También puede referir su reclamación al Servicio del defensor del pueblo para los servicios financieros y de pensiones. Las reclamaciones relativas a una persona que le asesore sobre el producto o que lo venda deben tramitarse con esta.

Otros datos de interés

Para consultar la rentabilidad histórica y los escenarios de rentabilidad mensuales más recientes haga clic [aquí](#). Para ver los precios de los fondos visite nuestro sitio web. Puede encontrar el folleto y los informes anuales del fondo en la sección «Documents» (Documentos) de nuestro sitio web.