Manulife Investment Management

Basisinformationsblatt

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

Class W USD Accumulating IE00BYY03X74

Manulife Strategic Fixed Income Fund

ein Teilfonds des Manulife Investment Management II ICAV.

Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht der Manulife Investment Management (Ireland) Limited (die „Verwaltungsgesellschaft") in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Die ICAV wird von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet. Die ICAV und die Verwaltungsgesellschaft sind jeweils in Irland zugelassen und werden durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie auf der Website ucits.manulifeim.com/ oder telefonisch unter +353 1 5841503.

Dieses Dokument wurde erstellt am 4. Oktober 2023.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Dieses Produkt ist ein OGAW-Fonds, der in Irland zugelassen ist und durch die Central Bank of Ireland reguliert wird.

Laufzeit: Dieses Produkt unterliegt keiner festen Laufzeit.

Ziele:

Ziele und Anlagepolitik Dieses Produkt strebt langfristig eine Erwirtschaftung von Erträgen mit einem Schwerpunkt auf Kapitalerhalt an, indem es (a) direkt in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Status oder ohne Investment-Grade-Status von Emittenten mit Sitz in entwickelten und aufstrebenden Märkten, die von Unternehmen ausgegeben oder von der US-Regierung und Nicht-US-Regierungen, US- und Nicht-US-Gebietskörperschaften, -Behörden, -Kommunen, -Vertretungen oder Organen emittiert und hinsichtlich des Kapitalbetrags garantiert wurden, und (b) indirekt durch den Einsatz spezieller Finanztechniken (Derivate genannt) investiert. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und Hebelung einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann zu einer dynamischen Hebelung für den Fonds führen. Die Höhe der Hebelung wird abhängig von mehreren Faktoren, einschließlich der Art der vom Fonds erworbenen derivativen Instrumente, der Positionsgröße und der Laufzeit, aber unterschiedlich sein. Die Bruttohebelung des Fonds, berechnet auf Basis der Summe der Nennwerte der Derivate, wird voraussichtlich zwischen 25 % und 250 % des Nettoinventarwerts des Fonds liegen. Obwohl der Fonds bisweilen einer höheren Hebelung unterliegen kann, wird sie aber voraussichtlich nicht über 450 % des Nettoinventarwerts des Fonds hinausgehen. Dies ist jedoch kein Indikator für die wirtschaftliche Hebelwirkung. Durch die mindestens tägliche Messung und Überwachung aller Engagements im Zusammenhang mit dem Einsatz von Derivaten, wird der Value-at-Risk des Fonds 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen. Der Fonds kann bis zu 10 % des Nettoinventarwerts in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos) investieren. Er kann auch bis zu 10 % seines Vermögens in andere OGAW und ETFs investieren.

Benchmark des Fonds Der Fonds verwendet eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Fonds zieht den Bloomberg Multiverse Index ausschließlich als Benchmark zum Vergleich der Wertentwicklung heran und folgt nicht der Wertentwicklung der Benchmark. Er wird aber in Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Handelshäufigkeit Sie können Anteile an jedem Tag kaufen und verkaufen, an dem die irische Börse (Irish Stock Exchange), und die Börse New York Stock Exchange für den regulären Geschäftsverkehr geöffnet sind. Der Feiertagskalender des Fonds kann vom Verwalter bezogen werden.

Ausschüttungspolitik Bei dieser Anteilsklasse erfolgen keine Ausschüttungen. Alle erzielten Anlageerträge werden erneut angelegt.

Verwahrstelle: Citi Depositary Services Ireland DAC

Weitere Informationen: Hiermit wird der Manulife Strategic Fixed Income Fund beschrieben, ein Teilfonds des Manulife Investment Management II ICAV. Die Vermögenswerte dieses Fonds sind von den Vermögenswerten anderer Teilfonds des Manulife Investment Management II ICAV getrennt. Dies bedeutet, sie können nicht herangezogen werden, um die Verbindlichkeiten anderer Teilfonds des Manulife Investment Management II ICAV zu begleichen. Der Prospekt und die Jahresberichte beziehen sich auf den Manulife Investment Management II ICAV. Die Rechte auf den Umtausch in Anteile anderer Teilfonds und die jeweils anfallenden Gebühren sind ausführlich im Prospekt beschrieben. Der Prospekt und Jahresberichte des Fonds stehen auf unserer Website im Abschnitt „Documents" zur Verfügung. Informationen zu Preisen des Fonds erhalten Sie auf unserer Website.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Dieses Produkt sollte mit Beratung erworben werden und sollte Teil eines breiter gefassten Anlageportfolios sein. Das Produkt ist für Anleger, einschließlich jene mit Basiskenntnissen in Bezug auf Finanzinstrumente, geeignet, die das im Abschnitt Risikoindikator angegebene Risikoniveau akzeptieren. Anleger müssen einen Kapitalverlust verkraften können und sollten einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.

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

Risikoindikator



Dem Risikoindikator liegt die Annahme zugrunde, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten.

Wenn Sie die Anlage vorzeitig 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.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer „niedrigen" Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als „niedrig" eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass Ihre Chance zum Erhalt einer positiven Rendite aus Ihrer Anlage beeinträchtigt wird.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Angaben zu sonstigen, für das Produkt wesentlichen Risiken, die im Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt sind, entnehmen Sie bitte dem Jahresbericht oder dem Prospekt des Produkts, die auf der oben genannten Website zur Verfügung stehen.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie Ihr angelegtes Kapitel ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie Ihr gesamtes angelegtes Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

In den angegebenen Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angegebenen Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten. 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.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung dieser Anteilsklasse (wenn die Klasse erst weniger als 10 Jahre besteht, gegebenenfalls ergänzt durch die Wertentwicklung einer anderen Klasse des Fonds mit einem früheren Auflegungsdatum und ferner durch die Benchmark der Anteilsklasse, wenn dies zum Erhalt eines Zeitraums von 10 Jahren erforderlich ist). Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen August 2021 und Juni 2023, das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2018 und Juni 2023 und das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2015 und Dezember 2020.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre
Anlage: 10.000 USD

Szenarien **Minimum:** Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen**
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	6.610 USD	7.050 USD
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-33,89 %	-6,76 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.740 USD	9.180 USD
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-12,60 %	-1,70 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.180 USD	10.710 USD
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	1,76 %	1,37 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11.000 USD	12.180 USD
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	10,01 %	4,02 %

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

Der Fonds beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapitel ganz oder teilweise verlieren könnten. Diese Verluste können vorbehaltlich bestimmter Beschränkungen durch die Irish Investor Compensation Company DAC gedeckt sein. Ihre Anlagen werden jedoch bei einer externen Depotbank hinterlegt, was bedeutet, dass Sie bei einem Ausfall der Manulife Investment Management (Ireland) Limited den aktuellen Wert Ihrer Anlage zurückerhalten sollten.

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 die 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 empfohlene Haltedauer haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

Anlage: 10.000 USD	**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen**
Gesamtkosten	111 USD	576 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,1 %	1,1 %

(*) 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 2,5 % vor Kosten und 1,4 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 USD
Ausstiegskosten	Höchstens 3 % Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird. Diese Kosten würden nur Anwendung finden, wenn der Verwaltungsrat des Fonds den Beschluss fasst, einen Rücknahmeabschlag gemäß Prospekt zu erheben. Zum Datum dieses Dokuments hat der Verwaltungsrat des Fonds noch nie einen derartigen Beschluss gefasst.	0 USD

Laufende Kosten pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,9 % % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dies stellt eine Verpflichtung seitens der Verwaltungsgesellschaft dar, diese Kostenkategorie auf maximal dieser Höhe zu halten. Diese Verpflichtung kann nach vorheriger Mitteilung an Anteilseigner aufgehoben werden.	90 USD
Transaktionskosten	0,2 % 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.	21 USD

Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 USD

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt hat keine vorgeschriebene Mindesthaltedauer, ist aber für eine langfristige Anlage gedacht. Da der Wert von Anlagen über unterschiedliche Zeiträume steigen und fallen kann, sollten Sie einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben, wenn Sie eine Anlage dieser Art erwerben.

Die empfohlene Mindesthaltedauer sind deshalb 5 Jahre. Sie können Ihr Geld jederzeit ganz oder teilweise abziehen. Normalerweise können Sie den Kauf oder Verkauf von Anteilen des Fonds an jedem Geschäftstag (gemäß Angabe im Prospekt des Fonds) beantragen.

Wie kann ich mich beschweren?

Informationen zum Bearbeitungsverfahren von Beschwerden können der Beschwerdemanagementpolitik der Manulife Investment Management (Ireland) Limited auf der oben genannten Website entnommen werden.

Beschwerden können schriftlich bei der Verwaltungsgesellschaft (2/f, 5 Earlsfort Terrace, Dublin 2 D02 CK83, Irland) oder per E-Mail an Complaints_IrishFunds@manulife.com eingereicht werden.

Sie haben auch das Recht, die Beschwerde beim Financial Services and Pensions Ombudsman Service einzureichen. Beschwerden über eine Person, die Sie berät oder das Produkt verkauft, sollten an diese Person gerichtet werden.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Um die historische Wertentwicklung und die aktuellsten monatlichen Performance-Szenarien einzusehen, klicken Sie bitte hier. Informationen zu Preisen des Fonds erhalten Sie auf unserer Website. Der Prospekt und Jahresberichte des Fonds stehen auf unserer Website im Abschnitt „Documents“ zur Verfügung.