

## 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 Accumulating IE00BY08N22

# Manulife U.S. All Cap Core Equity 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/](https://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 målsättning att uppnå långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera direkt i aktier, aktierelaterade värdepapper och konvertibla värdepapper i bolag med hemvist i USA. Dess investeringar kommer att diversifieras i olika sektorer utan fokus på någon viss bransch eller något visst börsvärde. 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. Trots detta kan användningen av derivat, som förväntas vara begränsad, införa konstant hävstång i fonden för att säkra valutaexponering eller hantera risk. Hävstångens nivå kan variera beroende på exponeringen mot andra valutor än basvalutan och portföljförvaltarens riskaptit. Fondens hävstång kommer inte att överstiga 100 procent av fondens nettoandelsvärde, beräknat enligt åtagandemetoden. Fonden kan även investera högst 10 procent av tillgångarna i andra UCITS-fonder och börshandlade fonder (ETF:er).

**Fondens jämförelseindex** Fonden har en aktivt förvaltat investeringsstrategi. Fonden använder endast Russell 3000 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 U.S. All Cap Core Equity 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 5 av 7, dvs. en medelhög riskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelhög nivå, och dåliga marknadsförhållanden kommer sannolikt att påverka värdet 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). Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. Det negativa scenariot inträffade för en investering mellan december 2021 och juni 2023, det neutrala scenariot inträffade för en investering emellan juni 2014 och juni 2019, och det positiva scenariot inträffade för en investering mellan oktober 2016 och oktober 2021.

**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.

|          |                                                   | <b>Om du löser in efter 1 år</b> | <b>Om du löser in efter 5 år<br/>(rekommenderad innehavstid)</b> |
|----------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Stress   | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 700 EUR                          | 640 EUR                                                          |
|          | Genomsnittlig avkastning per år                   | -93,00 %                         | -42,33 %                                                         |
| Negativt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 8.060 EUR                        | 9.590 EUR                                                        |
|          | Genomsnittlig avkastning per år                   | -19,42 %                         | -0,84 %                                                          |
| Neutralt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 11.220 EUR                       | 18.100 EUR                                                       |
|          | Genomsnittlig avkastning per år                   | 12,21 %                          | 12,59 %                                                          |
| Positivt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 17.060 EUR                       | 22.070 EUR                                                       |
|          | Genomsnittlig avkastning per år                   | 70,64 %                          | 17,16 %                                                          |

## 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.

| <b>Investering: 10.000 EUR</b>     | <b>Om du löser in efter 1 år</b> | <b>Om du löser in efter 5 år</b> |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Totala kostnader                   | 121 EUR                          | 1.007 EUR                        |
| <b>Årliga kostnadseffekter (*)</b> | 1,2 %                            | 1,3 %                            |

(\*) 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 13,9 % före kostnader och 12,6 % 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.<br>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 | 1,1 % av värdet på din investering per år.<br>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.                                                   | 105 EUR                   |
| Transaktionskostnader                                                 | 0,2 % av värdet på din investering per år.<br>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.                                                 | 16 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](mailto: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.