Manulife Investment Management

Documento contenente le informazioni chiave

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Class W USD Accumulating IE00BYY04G74

Manulife Emerging Markets Debt Fund

un comparto di Manulife Investment Management II ICAV.

La Banca Centrale d'Irlanda è responsabile della vigilanza di Manulife Investment Management (Ireland) Limited (la "Società di gestione") in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave. L'ICAV è gestita dalla Società di gestione. L'ICAV e la Società di gestione sono entrambi autorizzati in Irlanda e regolamentati dalla Banca centrale d'Irlanda.

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, fare riferimento a ucits.manulifeim.com/ o chiamare il numero +353 1 5841503.

Il presente documento è stato prodotto in data 4 ottobre 2023.

Cos'è questo prodotto?

Tipo: Questo prodotto è un fondo OICVM autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda.

Termine: Questo prodotto non è soggetto ad alcuna scadenza fissa.

Obiettivi:

Obiettivi e politica d'investimento Questo prodotto mira a realizzare un rendimento totale nel lungo periodo, investendo principalmente e direttamente in titoli di debito a tasso fisso e variabile di tipo investment grade o inferiore a tale livello di emittenti governativi, sovranazionali, quasi sovrani e societari situati nei paesi dei mercati emergenti o ad essi economicamente legati. Il fondo può anche investire indirettamente attraverso tecniche finanziarie specializzate (note come derivati). Il fondo può utilizzare i derivati per la copertura e la gestione efficiente del portafoglio, ma non per la leva finanziaria come strategia d'investimento. Tuttavia, l'uso di derivati può introdurre una leva dinamica nel Fondo. Il livello di leva finanziaria varierà in base a una serie di fattori, tra cui il tipo di strumento derivato acquistato dal Fondo, la dimensione della posizione e il tenore. La leva finanziaria del Fondo non supererà il 100% del Valore patrimoniale netto del Fondo, misurato in base all'approccio basato sugli impegni. Può investire fino al 10% del suo Valore patrimoniale netto in titoli convertibili contingenti (CoCo). Può inoltre investire fino al 10% del suo patrimonio in altri OICVM ed ETF.

Parametro di riferimento del Fondo Il Fondo adotta una strategia d'investimento a gestione attiva. Il Fondo utilizza l'Indice JP Morgan EMBI Global come parametro di riferimento solo a scopo di confronto delle performance e non replica la performance del parametro di riferimento. Tuttavia, è gestito in correlazione a un parametro di riferimento.

Frequenza di negoziazione È possibile acquistare e vendere azioni in qualsiasi giorno di normale apertura della Borsa valori irlandese e della Borsa valori di New York. Il calendario delle festività del Fondo è disponibile presso l'Agente amministrativo.

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I redditi da investimento generati saranno reinvestiti.

Depositario: Citi Depositary Services Ireland DAC

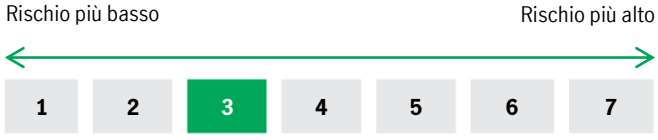
Ulteriori informazioni: Il presente documento riporta una descrizione di Manulife Emerging Markets Debt Fund, un comparto di Manulife Investment Management II ICAV. Le attività di questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti di Manulife Investment Management II ICAV e pertanto non possono essere utilizzate per pagare le passività di altri comparti di Manulife Investment Management II ICAV. Il prospetto e le relazioni annuali si riferiscono a Manulife Investment Management II ICAV. Nel prospetto sono riportate informazioni dettagliate sui diritti di scambio in altri comparti e sulle rispettive spese. Il prospetto e le relazioni annuali del fondo sono disponibili nella sezione "Documenti" del nostro sito web. Vi invitiamo a visitare il nostro sito web per visualizzare i prezzi dei fondi.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:

Questo prodotto è concepito per essere acquistato con la consulenza e dovrebbe far parte di un portafoglio di investimenti più ampio. Il prodotto è adatto agli investitori, compresi quelli con una conoscenza basilare degli strumenti finanziari, che ritengono adeguato il livello di rischio indicato nella sezione dell'indicatore di rischio. Gli investitori devono essere in grado di sopportare perdite in conto capitale e devono avere un orizzonte temporale di investimento di almeno cinque anni.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.
Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.
L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello molto medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la vostra capacità di ricevere un rendimento positivo sull'investimento.

Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Per altri rischi particolarmente rilevanti per il prodotto non considerati nell'indicatore sintetico di rischio, vi invitiamo a leggere la Relazione annuale o il Prospetto del prodotto disponibile sul sito web sopra indicato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore di questa categoria di azioni (se la categoria esiste da meno di 10 anni, integrata dalla performance di un'altra categoria del Fondo con una data di lancio precedente, ove appropriato, nonché dal parametro di riferimento della categoria di azioni, se necessario, per coprire un periodo di 10 anni). Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il agosto 2021 e il giugno 2023, lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giugno 2016 e il giugno 2021 e lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il dicembre 2015 e il dicembre 2020.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Investimento: 10.000 USD

Scenari **Minimo:** Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		**In caso di uscita dopo 1 anno**	**In caso di uscita dopo 5 anni (periodo di detenzione raccomandato)**
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	5.090 USD	5.040 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	-49,12%	-12,82%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	7.810 USD	8.610 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	-21,93%	-2,95%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	10.520 USD	12.850 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	5,18%	5,14%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	11.830 USD	14.500 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	18,27%	7,71%

Cosa accade se Manulife Investment Management (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Il fondo non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Fatte salve alcune limitazioni, l'Irish Investor Compensation Company DAC può coprire tali perdite. Tuttavia, i vostri investimenti sono depositati presso una banca depositaria terza, il che significa che in caso di insolvenza di Manulife Investment Management (Ireland) Limited dovreste essere in grado di recuperare il valore attuale del vostro investimento.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza su questo prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue: nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per il periodo di detenzione raccomandato si è ipotizzato che il Fondo abbia la performance indicata nello scenario moderato.

Investimento: 10.000 USD	**In caso di uscita dopo 1 anno**	**In caso di uscita dopo 5 anni**
Costi totali	91 USD	563 USD
Incidenza annuale dei costi (*)	0,9%	0,9%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 6,1% prima dei costi e 5,1% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		**In caso di uscita dopo 1 anno**
Costi di ingresso	Non addebitiamo una commissione di ingresso.	0 USD
Costi di uscita	Fino al 3% del vostro investimento prima che vi venga pagato. Questi costi si applicherebbero solo se il Consiglio di amministrazione del Fondo decidesse di imporre un onere di rimborso in conformità al Prospetto. Alla data del presente Documento, il Consiglio di amministrazione del Fondo non ha mai espresso tale intenzione.	0 USD
Costi correnti registrati ogni anno		**In caso di uscita dopo 1 anno**
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,9% del valore dell'investimento all'anno. Ciò riflette l'impegno della Società di gestione a non superare tale importo per questa categoria di costi. Questo impegno può essere revocato previa comunicazione agli azionisti.	90 USD
Costi di transazione	0,0% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	1 USD
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		**In caso di uscita dopo 1 anno**
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Questo prodotto non prevede un periodo di detenzione minimo richiesto, ma è concepito per investimenti a lungo termine. Poiché il valore degli investimenti può aumentare e diminuire in periodi di tempo distinti, quando si acquista un investimento di questo tipo è necessario avere un orizzonte di investimento di almeno 5 anni.

Il periodo di detenzione minimo raccomandato è quindi di 5 anni. Potete chiedere di ritirare il capitale in tutto o in parte in qualsiasi momento. In genere è possibile chiedere di acquistare o vendere azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo (come specificato nel prospetto del Fondo).

Come presentare reclami?

Per informazioni sul processo di gestione dei reclami, consultare la Politica di gestione dei reclami di Manulife Investment Management (Ireland) Limited sul sito web sopra indicato.

I reclami possono essere inoltrati per iscritto alla Società di gestione, 2/f, 5 Earlsfort Terrace, Dublin 2 D02 CK83, Irlanda, o via e-mail all'indirizzo Complaints_IrishFunds@manulife.com.

È inoltre possibile avvalersi dei Servizi del Financial Services and Pensions Ombudsman. I reclami relativi a una persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto devono essere trasmessi a tale persona.

Altre informazioni rilevanti

Vi invitiamo a fare clic qui per visualizzare la performance storica e gli ultimi scenari di performance mensile. Vi invitiamo a visitare il nostro sito web per visualizzare i prezzi dei fondi. Il prospetto e le relazioni annuali del fondo sono disponibili nella sezione "Documents" (Documenti) del nostro sito web.