

## 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 IE00BY03Z98

# Manulife Strategic Fixed Income 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 mål att skapa intäkter med tonvikt på att bevara kapitalet på lång sikt genom att investera a) direkt i skuldpaper med fast och rörlig ränta som har god eller mindre god kreditvärdighet (investment grade eller below investment grade) från emittenter belägna på utvecklade marknader och tillväxtmarknader som är utfärdade av bolag eller är utfärdade eller garanteras med avseende på kapitalbelopp av den amerikanska staten eller icke-amerikanska stater, USA:s eller icke-amerikanska politiska underavdelningar, myndigheter, kommuner, ämbetsverk eller myndigheter, och b) indirekt genom specialiserade finansiella tekniker (som kallas derivat). Fonden kan använda derivat för säkring, effektiv portföljförvaltning och för att uppnå hävstång. Användningen av derivat kan ge fonden dynamisk hävstång. Hävstångens nivå kan variera beroende på ett antal faktorer, exempelvis den typ av derivatinstrument som förvärfvas av fonden, positionernas storlek och löptid. Även om fondens bruttovärde för hävstång, som beräknas baserat på summan av derivatens teoretiska värden, förväntas ligga mellan 25 procent och 250 procent, och även om fonden från tid till annan kan vara föremål för högre hävstångsnivåer, förväntas fondens bruttovärde för hävstång inte överstiga 450 procent av fondens nettoandelsvärde. Detta är emellertid inte någon indikator på ekonomisk hävstång. Genom att mäta och övervaka samtliga exponeringar som rör användningen av derivat på åtminstone daglig basis kommer fondens Value-at-Risk inte att överstiga 20 procent av fondens nettoandelsvärde. Fonden 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 förvaltat investeringsstrategi. Fonden använder endast Bloomberg Multiverse 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 Strategic Fixed Income 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 2 av 7, dvs. en låg riskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en låg nivå, och det är mycket 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 december 2020 och juni 2023, det neutrala scenariot inträffade för en investering emellan juni 2016 och juni 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<br>(rekommenderad innehavstid) |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Stress   | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 6.600 EUR                 | 7.020 EUR                                                |
|          | Genomsnittlig avkastning per år                   | -34,02 %                  | -6,83 %                                                  |
| Negativt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 8.600 EUR                 | 8.820 EUR                                                |
|          | Genomsnittlig avkastning per år                   | -13,96 %                  | -2,48 %                                                  |
| Neutralt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 10.170 EUR                | 10.520 EUR                                               |
|          | Genomsnittlig avkastning per år                   | 1,72 %                    | 1,02 %                                                   |
| Positivt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 10.860 EUR                | 11.050 EUR                                               |
|          | Genomsnittlig avkastning per år                   | 8,59 %                    | 2,02 %                                                   |

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            | 111 EUR                   | 567 EUR                   |
| Årliga kostnadseffekter (*) | 1,1 %                     | 1,1 %                     |

(\*) 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 2,1 % före kostnader och 1,0 % 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 | 0,9 % 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.                                                   | 90 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.                                                 | 21 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.