

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Det er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

Manulife Emerging Markets Debt Fund ("Fonden")

Class W EUR (Hedged) Accumulating IE00BY04J06

En afdeling i Manulife Investment Management II ICAV ("ICAV")

MÅL OG RETNINGSLINJER FOR INVESTERINGER

Investeringsmål: Fonden søger at skabe samlet afkast på lang sigt. Fonden anvender en aktivt forvaltet investeringsstrategi.

Fonden bruger JP Morgan EMBI Global Index som et benchmark til resultatsammenligning, men følger ikke benchmarkets resultater.

Retningslinjer for investeringer: Fonden investerer primært i fast og variabelt forrentede obligationer fra udstedere, der er placeret i eller økonomisk forbundet med nye vækstmarkedslande. Obligationerne kan have en kreditvurdering, der er i eller under investment grade.

For at nå sine mål vil fonden bruge FDI'er til at tage lange positioner (til fordel for fonden, når sikkerheden stiger i værdi) og korte positioner (ved brug af FDI'er til fordel for fonden, når sikkerheden falder i værdi). Fonden kan også anvende FDI til afdækning eller effektiv porteføljeforvaltning og aktieudlånskontrakter til effektiv porteføljeforvaltning. Brugen af FDI'er kan bringe gearing ind i fonden.

Desuden kan fonden investere i: Obligationer fra udstedere i udviklede lande (nogle amerikanske værdipapirer er ikke registreret til detailsalg hos de amerikanske myndigheder og kan alene handles mellem kvalificerede institutioner eller udenlandske institutioner), aktier og aktierelaterede værdipapirer, andele i andre investeringsinstitutter og børshandlede fonde (op til 10% af indre værdi) og andre typer gæld som f.eks. banklån og pantsikrede værdipapirer.

Underinvesteringsforvalteren søger værdipapirer, som byder på attraktive risiko- og afkastprofiler, der kan bidrage til at nå investeringsmålet.

Fonden forfølger en aktivt forvaltet investeringsstrategi og kan i perioder afvige markant fra benchmarket. Denne afvigelse kan medføre resultater, der i betydelig grad er forskellige fra resultaterne for JP Morgan EMBI Global Index, men fondens investeringsstrategi vil tendere mod at investere i et univers af værdipapirer, der ligner det, som indgår i benchmarket.

Definitioner:

Værdipapirer: virksomheds- eller statspapirer, der repræsenterer en gældsforpligtelse. Disse kan bl.a. omfatte obligationer (f.eks. fastforrentede obligationer, nulrenteobligationer, obligationer, hvor rente og hovedstol

sælges separat), noter og gældsbreve og værdipapirer, samt værdipapirer, der kan konverteres til aktier efter fondens valg ("**konvertible**"), herunder op til 10% af den indre værdi i betingede konvertible værdipapirer ("**CoCos**").

FDI: En kontrakt mellem to eller flere parter, hvis værdi afhænger af stigningen og faldet i prisen for det underliggende aktiv.

Retningslinjer for betaling af udbytte: Denne klasse er en akkumulerende klasse. Alle indtægter, udbytter og andre udlodninger af enhver art vil blive akkumuleret og geninvesteres i henhold til fondens investeringsmål og -retningslinjer.

Fondens valuta: Basisvalutaen for fonden er USD.

Aktieklasses valuta: Denne klasses valuta er EUR.

Handelsfrekvens: Du kan købe og sælge aktier på alle dage, hvor Euronext Dublin og New York Stock Exchange er åbne for almindelig handel.

Fonden er tænkt som en langsigtet investering og er derfor muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud på kort til mellemlang sigt.

RISIKO- OG AFKASTPROFIL

Lavere risiko ← → Højere risiko

Potentielt lavere afkast

Potentielt højere afkast



Indikatoren beregnes i overensstemmelse med EU-forordninger på grundlag af historiske data for fonden og giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af den fremtidige risikoprofil. Den viste risikokategori er ikke garanteret og kan ændre sig over tid. Denne indikator er et mål for aktieklassens prisbevægelse (volatilitet) over tid. Den laveste kategori betyder ikke risikofri investering. Fonden er udsat for yderligere risiko, der ikke opfanges af denne indikator, herunder bl.a.:

CoCos-risiko: CoCos udstedes normalt i forbindelse med administrative kapitalkrav, hvor hovedstolen kan nedskrives eller konverteres til egenkapital eller kuponen under visse omstændigheder suspenderet af udstederen eller dennes tilsyn. Som følge heraf kan kapitalandele i CoCos udsætte fonden for aktierelaterede risici efter en konvertering til egenkapital eller tab af kapital forbundet med funktioner i forbindelse med nedskrivning af hovedstolen. Disse typer af værdipapirer kan være mindre likvide end andre.

Risiko i forbindelse med konvertible: Konvertible omfatter modpartsrisiko i forbindelse med gældsdelen af de konvertible og aktiesikkerhedsrisiko vedrørende de ordinære aktier, til hvilke de kan konverteres.

Kredit- og modpartsrisiko: En part, med hvem fonden indgår aftaler vedrørende værdipapirer, kan blive ude af stand til at overholde sine forpligtelser (f.eks. ikke kunne betale hovedstol eller renter eller afvikle og FDI) eller gå konkurs, hvilket kan udsætte fonden for et økonomisk tab.

Valutarisiko: Ændringer i valutakurserne kan reducere eller forøge værdien af ikke-USD-denominerede aktiver, der ejes af fonden. Der kan ikke gives garanti for, at valutaafdækning vil kunne afbøde disse virkninger.

Obligationerisiko: Obligationerne påvirkes af ændringer i renteniveauet og kreditkvalitet. Når renten stiger, kan obligationskurserne falde som følge af, at investorer kan få en mere attraktiv rente andetsteds. Fonden vil være mere følsom over for renteniveauet alt efter dens obligationsinvesteringers gennemsnitlige restløbetid eller gennemsnitlige løbetid. Værdipapirer under

investment grade er mere følsomme over for den økonomiske, lovgivningsmæssige og sociale udvikling og er genstand for en skærpet likviditetsrisiko.

Risiko ved nye vækstmarkeder: nye vækstmarkeder er mere følsomme over for økonomiske og politiske forhold end udviklede markeder. De udgør supplerende markeds-, kredit-, valuta-, likviditets-, juridiske og andre risici sammenlignet med udviklede markeder.

FDI og gearingsrisiko: FDI kan hurtigt svinge i værdi, og gearing gennem FDI kan forårsage tab, der er større end det beløb, der blev betalt for de relevante FDI'er.

Likviditetsrisiko: denne fond vil investere en del af sine aktiver i forholdsvist illikvide aktiver/værdipapirer. I visse tidsrum kan fondens investeringer blive uafdækkede klasser kan blive påvirket af Ændringer i valutakurserne mellem klassens valuta og US-dollar.

Operational risiko: væsentlige tab for fonden kan opstå som følge af menneskelige fejl, system- og/eller procesfejl og/eller uhensigtsmæssige procedurer eller kontroller.

Valutarisiko for aktieklasser: (Afdækkede aktieklasser) der kan ikke gives garanti for, at valutaafdækning vil kunne afbøde virkningerne af valutaværdier på ikke-USD klasser. (Uafdækkede klasser) resultaterne af uafdækkede klasser kan blive påvirket af Ændringer i valutakurserne mellem klassens valuta og US-dollar.

Yderligere oplysninger om disse og andre relevante risici kan ses i afsnittene "Investment Risks and Special Considerations" og "Investment Risks and Special Considerations" i prospektet.

GEBYRER

Gebyrerne bruges til at betale omkostningerne ved at drive fonden, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Disse gebyrer reducerer den potentielle vækst i din investering.

Engangsgebyrer før eller efter investering

Indtrædelsesgebyr	Intet
Udtrædelsesgebyr	Op to 3,00%

Dette er det maksimale, der kan fratrækkes dine midler, før de investeres og før investeringsprovenuet udbetales.

Gebyrer opkrævet fra fonden i en regnskabsperiode

Løbende gebyrer	0,90%
-----------------	-------

Gebyrer, der opkræves fra fonden under visse betingelser

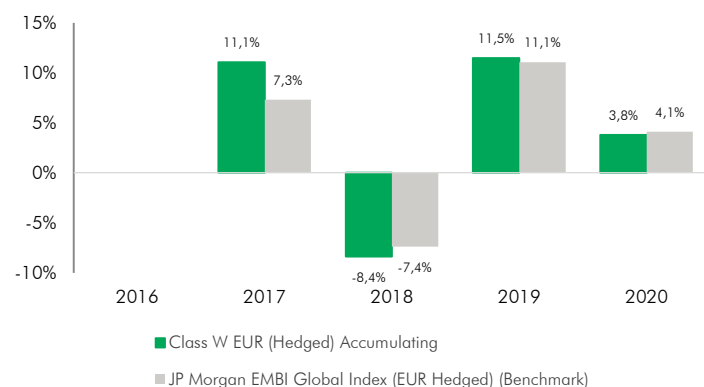
Resultatbetinget honorar	Ingen
--------------------------	-------

De viste ind- og udtrædelsesgebyrer er maksimumstal, og i nogle tilfælde betales der muligvis mindre. Det aktuelle beløb, der vil blive opkrævet, kan fås oplyst hos din finansielle rådgiver eller distributør.

Tallet for de løbende gebyrer er baseret på et tilsagn fra forvalteren om at begrænse de løbende gebyrer af aktieklassen i løbet af året. Dette tilsagn kan trækkes tilbage når som helst efter forudgående meddelelse til aktionærerne. Det omfatter ikke resultatgebyrer og transaktionsomkostninger for porteføljen. Beløbet må antages at variere fra år til år. De nøjagtige gebyrer vil blive vist i regnskabet for hvert år.

Yderligere oplysninger om gebyrer og udgifter, se afsnit med titlen "Fees and Expenses" i ICAV's prospekt, der fås hos State Street Fund Services (Ireland) Limited ("administratoren").

TIDLIGERE RESULTATER



Vær opmærksom på, at tidligere resultater ikke er en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Resultaterne er kun vist, hvor resultathistorien for et fuldt kalenderår er til rådighed.

Alle tidligere resultater er vist efter fradrag af løbende omkostninger, men uden fradrag af aktionærers indtrædelses- eller udtrædelsesgebyrer. Hvor de er vist, er tidligere resultater beregnet i aktieklassens valuta og er udtrykt som en procentvis ændring af aktieklassens indre værdi ved hver regnskabsafslutning.

Fonden blev lanceret den 8. september 2015. Aktieklassen blev lanceret den 21. december 2016.

Fonden følger ikke benchmarkets resultater.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Depositoren: State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Administrator: Manulife Investment Management (Ireland) Limited

Yderligere oplysninger: Den aktuelle aktiekurs og yderligere oplysninger om fonden (herunder det aktuelle prospekt, sidste regnskab), samt oplysninger om andre klasser i fonden og andre investeringsafdelinger af ICAV'et fås på ucits.manulifeim.com eller gratis på engelsk fra administrator.

Paraplyfond: Fonden er en investeringsafdeling i ICAV, paraply-fond med adskilt ansvar mellem afdelinger, registreret i henhold til lovgivningen i Irland. Det betyder, at aktiver og passiver for hver investeringsafdeling er adskilt ifølge loven og ikke kan anvendes til at betale gæld påhvilende de øvrige afdelinger i ICAV.

Skattelovgivning: Fonden er omfattet af irsk skattelovgivning, hvilket kan påvirke dine personlige skatteforhold som investor i fonden. Investorer bør rådføre sig med deres egne skatterådgivere, inden der investeres i fonden.

Ansvar: Forvalteren drages kun til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i fondens prospekt.

Ombytning af aktier: Aktier i fonden eller i en klasse i fonden kan ombyttes til aktier i en anden afdeling af ICAV eller en anden klasse i fonden, på visse betingelser og ved opfyldelse af kravene til investering i disse andre klasser eller fonde. Se afsnittet "Conversion of Shares" i ICAV's prospekt for yderligere oplysninger.

Retningslinjer for vederlag: Oplysninger om forvalterens vederlagsregler kan

findes på ovennævnte websted og en papirudgave fås vederlagsfrit efter anmodning.