

Wesentliche Anlegerinformationen

Manulife Global Emerging Markets Equity Fund

Class W USD Accumulating IE00BY05080 Ein Teilfonds der Manulife Investment Management II ICAV („die ICAV“)

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel: Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds setzt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie ein.

Der Fonds zieht den MSCI Emerging Markets (Net) Index als Benchmark zum Vergleich der Wertentwicklung heran, bildet aber nicht die Wertentwicklung der Benchmark nach.

Anlagepolitik: Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien, aktienbezogene Wertpapiere und wandelbare Wertpapiere. Die Anlagen des Fonds werden von Unternehmensemittenten mit Sitz in oder wirtschaftlichen Beziehungen zu Schwellenländern stammen.

Darüber hinaus kann der Fonds investieren in: Anteile sonstiger OGAW und börsennotierter Fonds (vorbehaltlich einer Beschränkung von 10 % des Nettoinventarwerts), ähnliche Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen in Industrieländern begeben werden, und Immobilienfonds (REITs). Der Fonds kann Derivate für Anlagezwecke, Absicherungszwecke oder zur effizienten Portfolioverwaltung sowie Aktienleihverträge ausschließlich zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Die Nutzung von Derivaten kann zu einer Hebelung des Fonds führen.

Der Unter-Anlageverwalter ist bestrebt, Anlagen zu identifizieren, die attraktive Bewertungen und Merkmale aufweisen, welche dem Emittenten gegenüber seinen Konkurrenten langfristig einen Vorteil verleihen.

Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und kann daher gelegentlich deutlich von der Benchmark abweichen. Diese Abweichung kann zwar zu einer Wertentwicklung führen, die sich deutlich von der des MSCI Emerging Markets (Net) Index unterscheidet, doch die Anlagestrategie des Fonds wird tendenziell in ein Universum von Wertpapieren investieren, die den in der Benchmark enthaltenen ähnlich sind.

Definitionen:

Wandelbare Wertpapiere: festverzinsliche Wertpapiere und Vorzugsaktien, die gegen einen bestimmten Betrag von Stammaktien getauscht werden können, bzw. wenn durch die Kombination von zwei separaten Wertpapieren der gleiche Effekt erreicht wird.

Derivate: ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert von der

Entwicklung des Basiswerts abhängt.

Optionsscheine und Bezugsrechte: das Recht, vom Emittenten Wertpapiere (in der Regel Aktien) zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen.

Aktienbezogene Wertpapiere: auf Aktien bezogene Wertpapiere, einschließlich Optionsscheine und Bezugsrechte, die Anlegern die Möglichkeit bieten, sich in Aktien eines Unternehmens in einem anderen Land über einen Wertpapiermarkt außerhalb dieses Landes zu engagieren.

Aktien: Stammaktien und Vorzugsaktien (Aktien ohne Stimmrechte, die in der Regel feste Dividenden zahlen).

Ausschüttungspolitik: Bei thesaurierenden Anteilsklassen werden alle Erträge abzüglich der Aufwendungen thesauriert und in das Nettovermögen des Fonds reinvestiert. Bei ausschüttenden Anteilsklassen werden alle erwirtschafteten Erträge abzüglich der Aufwendungen im Einklang mit der im Prospekt dargelegten Ausschüttungspolitik ausgeschüttet.

Fondswährung: Die Basiswährung des Fonds ist USD.

Währung der Anteilsklasse: Die Klassenwährung dieser Anteilsklasse ist USD. Wenn diese Klasse für eine andere Anteilsklasse repräsentativ ist, kann die Währung der repräsentierten Anteilsklasse von der Währung dieser Klasse abweichen und es sich um eine nicht abgesicherte Anteilsklasse handeln.

Handelsfrequenz: Sie können an jedem Tag Anteile kaufen und verkaufen, an dem die Euronext Dublin und die New Yorker Börse (New York Stock Exchange) für den regulären Geschäftsverkehr geöffnet sind.

Dieser Fonds ist als langfristige Anlage gedacht und daher möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die kurz- bis mittelfristig ihr Geld abzuziehen beabsichtigen.

Risiko- und Ertragsprofil



Dieser Indikator wird gemäß den EU-Vorschriften ermittelt, basiert auf historischen Daten für den Fonds und ist kein zuverlässiger Hinweis auf das künftige Risikoprofil. Die angegebene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich mit der Zeit verändern. Dieser Risikoindikator ist ein Maßstab für die Kursbewegung (Volatilität) der Anteilsklasse im Zeitverlauf. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Der Fonds ist weiteren Risiken ausgesetzt, die von diesem Indikator nicht erfasst werden, darunter unter anderem:

Mit wandelbaren Wertpapieren verbundenes Risiko: Wandelbare Wertpapiere sind unter anderem mit einem Kontrahentenrisiko in Bezug auf den Schuldanteil des wandelbaren Wertpapiers und einem Aktienrisiko in Bezug auf die Stammaktien verbunden, in die sie umgewandelt werden können.

Ausfall-/Kontrahentenrisiko: Eine Partei, mit der der Fonds Verträge über Wertpapiere abschließt, kann eventuell ihre Verpflichtungen nicht erfüllen (d. h. Zins- oder Tilgungszahlungen nicht leisten oder Derivate nicht glattstellen) oder in Konkurs gehen, wodurch dem Fonds ein finanzieller Verlust entstehen könnte.

Währungsrisiko: Wechselkursschwankungen können den Wert von im Fonds gehaltenen, nicht auf US-Dollar lautenden Anlagen erhöhen oder reduzieren. Es kann nicht garantiert werden, dass die Währungsabsicherung diesen Auswirkungen erfolgreich entgegenwirken wird.

Schwellenmarktrisiko: Schwellenländer sind anfälliger für wirtschaftliche und politische Entwicklungen als Industrieländer. Sie können zusätzliche Markt-, Kredit-, Währungs-, Liquiditäts-, Rechts- und andere Risiken im Vergleich zu Industrieländern bergen.

Mit Aktienwerten verbundenes Risiko: Der Wert der Aktienwerte eines Unternehmens wird beeinflusst von Veränderungen der finanziellen Lage des Unternehmens und von den allgemeinen Markt- und wirtschaftlichen Bedingungen.

Derivate- und Hebelungsrisiko: Der Wert von Derivaten kann schnell schwanken und die durch Derivate erzeugte Hebelung kann Verluste verursachen, die über den ursprünglich für das jeweilige Derivat gezahlten Betrag hinausgehen.

Liquiditätsrisiko: Dieser Fonds investiert einen Teil seines Fondsvermögens in vergleichsweise illiquide Anlagen/Wertpapiere. In bestimmten Zeiten können die Anlagen des Fonds schwierig zu verkaufen sein, was zu Verzögerungen beim Verkauf Ihrer Anteile führen kann.

Operatives Risiko: Dem Fonds können aufgrund von menschlichem Versagen, System- und/oder Prozessfehlern und/oder unzulänglichen Verfahren oder Kontrollmechanismen erhebliche Verluste entstehen.

Währungsrisiko der Anteilsklasse: (Abgesicherte Klassen): Es kann nicht garantiert werden, dass die Währungsabsicherung den Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Anteilsklassen, die nicht auf US-Dollar lauten, erfolgreich entgegenwirken wird. (Nicht abgesicherte Klassen): Die Wertentwicklung von nicht abgesicherten Klassen kann durch Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Anteilsklasse und dem US-Dollar beeinflusst werden.

Weitere Informationen zu diesen und weiteren maßgeblichen Risiken entnehmen Sie bitte den Abschnitten „Anlagerisiken und besondere Erwägungen“ und „Für die einzelnen Fonds maßgebliche Anlagerisiken“ im Prospekt.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Zahlung der Betriebskosten des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor oder nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	Entf.
Rücknahmeabschlag	Bis Zu 3,00 %

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen werden kann.

Kosten, die vom Fonds im Laufe einer Berichtsperiode abgezogen werden

Laufende Kosten	1,15 %
-----------------	--------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

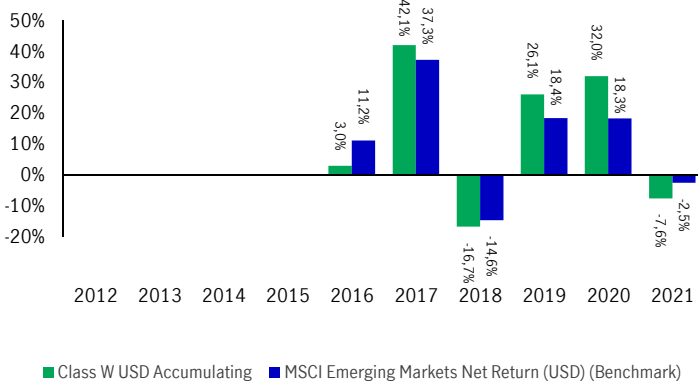
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Entf.
---	-------

Bei den angeführten Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge und Sie bezahlen in manchen Fällen eventuell weniger. Den tatsächlich berechneten Betrag können Sie von Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle erfragen.

Die angegebenen laufenden Kosten basieren auf einer Verpflichtung der Verwaltungsgesellschaft, die laufenden Kosten der Anteilsklasse im Laufe des Jahres zu begrenzen. Diese Verpflichtung kann jederzeit durch Vorankündigung an die Anteilsinhaber aufgehoben werden. Nicht enthalten sind an die Wertentwicklung gebundene Gebühren und Transaktionskosten des Portfolios. Dieser Wert wird wahrscheinlich von Jahr zu Jahr schwanken. Die genauen Kosten werden für jedes Jahr im Abschluss ausgewiesen.

Weitere Informationen über Gebühren und Aufwendungen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ im Prospekt der ICAV, der bei Citibank Europe plc (der „Verwaltungsstelle“) erhältlich ist.

Frühere Wertentwicklungen



Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse ist. Die Wertentwicklung wird erst ausgewiesen, wenn Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.

Jegliche frühere Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten, jedoch ohne Abzug der Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge für Anteilsinhaber ausgewiesen. Wo dementsprechend ausgewiesen, wurde die frühere Wertentwicklung in der Währung der Anteilsklasse berechnet und wird als prozentuale Veränderung des Nettoinventarwerts der Anteilsklasse jeweils zum Jahresende ausgedrückt.

Dieser Fonds wurde am 8. September 2015 aufgelegt. Die Anteilsklasse wurde am 8. September 2015 aufgelegt.

Der Fonds bildet nicht die Wertentwicklung der Benchmark nach.

Praktische Informationen

Verwahrstelle: Citi Depository Services Ireland Designated Activity Company

Verwaltungsgesellschaft: Manulife Investment Management (Ireland) Limited

Weitere Informationen: Der aktuelle Anteilspreis und weitere Informationen über den Fonds (einschließlich des aktuellen Prospekts und des letzten Abschlusses) sowie Informationen zu anderen Anteilsklassen des Fonds und anderen Teilfonds der ICAV sind in englischer Sprache kostenlos unter ucits.manulifeim.com oder von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Umbrellafonds: Der Fonds ist ein Teilfonds der ICAV, einem nach irischen Recht konstituierten Umbrellafonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds. Dies bedeutet, dass die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds rechtlich getrennt sind und nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten anderer Teilfonds der ICAV verwendet werden können.

Steuervorschriften: Der Fonds unterliegt irischem Steuerrecht, was sich auf Ihre persönliche Steuersituation als Anleger des Fonds auswirken kann. Anleger sollten vor einer Anlage in den Fonds ihre eigenen Steuerberater zu Rate ziehen.

Haftungserklärung: Die Verwaltungsgesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.

Umtausch von Anteilen: Anteile am Fonds oder in einer Klasse können unter bestimmten Bedingungen in Anteile eines anderen Teilfonds der ICAV oder einer anderen Klasse des Fonds umgetauscht werden. Voraussetzung ist, dass die Auflagen für die Anlage in diese anderen Klassen oder Teilfonds erfüllt sind.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Umtausch von Anteilen“ im Prospekt der Fonds.

Vergütungsrichtlinie: Einzelheiten zur Vergütungsrichtlinie der Verwaltungsgesellschaft sind auf der oben genannten Website der Verwaltungsgesellschaft verfügbar, und ein Druckexemplar wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Repräsentative Anteilsklassen: Bei diesem Dokument handelt es sich um repräsentative wesentliche Anlegerinformationen für alle anderen vom Fonds ausgegebenen Anteilsklassen der Klasse W mit Ausnahme der Klasse W EUR thesaurierend und der Klasse W GBP thesaurierend. Informationen über diese Anteilsklassen sind von der Verwaltungsstelle oder der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.