

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmaterieil. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå fondet og risikoen ved å investere i det. Du anbefales å lese det slik at du kan foreta en velbegrunnet beslutning om hvorvidt du ønsker å investere.

Manulife Asian Bond Absolute Return Fund ("fondet")

Class W USD Accumulating IE00BY02Y17

Et underfond av Manulife Investment Management II ICAV ("ICAV")

MÅL OG INVESTERINGSMANDAT

Investeringsmål: Fondet forsøker å generere kapitalvekst uavhengig av markedsforhold. Fondet benytter en aktivt forvaltet investeringsstrategi.

Fondet benytter bare BofA Merrill LIBOR 3-month Constant Maturity (USD)-indeksen som en referanse for sammenligning av avkastning og replikerer ikke referansens avkastning. 1. april 2021 vil referanseindeksen bli endret til ICE BofA 0-3 Month T Bill.

Investeringsmandat: Fondet investerer hovedsakelig, direkte eller indirekte gjennom derivater, i gjeldspapirer utstedt av: myndigheter, offentlige institusjoner, overnasjonale selskaper som befinner seg i APAC, eller selskaper der verdipapirene er notert eller omsettes på regulerte markeder i APAC. Gjeldspapirene kan ha fast eller flytende rente og en hvilken som helst kreditt-rating.

Fondet kan også investere i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, lignende gjeldspapirer utstedt av selskaper og myndigheter i utviklede land, banklån, eiendomsinvesteringsselskaper, pantelånsrelaterte verdipapirer og andre UCITS og børsomsatte fond (opptil 10 % av netto andelsverdi).

Som et ledd i måloppnåelsen vil fondet benytte derivater til å ta long-posisjoner (der fondet tjener på verdipapirets kursstigning) og short-posisjoner (der fondet bruker derivater til å tjene på kursfall). Fondet kan også benytte derivater til sikring eller effektiv porteføljeforvaltning, og benytte avtaler om aksjelån til effektiv porteføljeforvaltning. Bruken av derivater kan føre til giring i fondet.

Underforvalteren forsøker å identifisere over- eller undervurderte verdipapirer ved å analysere for eksempel utstederens økonomiske soliditet og ledelse. Deretter tar underforvalteren en long- eller short-posisjon for å dra nytte av markedets feilprising.

Definisjoner:

APAC: Asia-/Stillehavland unntatt Japan.

Gjeldspapirer: kan blant annet omfatte forskjellige typer obligasjoner (f.eks. fastrenteobligasjoner, nullkupongobligasjoner og kommuneobligasjoner), gjeldsbevis og selskapsobligasjoner, aktiva- og pantelånsikrede papirer og verdipapirer som fondet har opsjon på å konvertere til ordinære (eller andre)

aksjer ("konvertible papirer"). For utstedere fra USA er enkelte verdipapirer ikke registrert hos amerikanske myndigheter for salg til ikke-profesjonelle kunder og kan bare handles av kvalifiserte institusjoner eller utenlandske institusjoner.

Derivater: kontrakter mellom to eller flere parter der verdien avhenger av utviklingen til en underliggende eiendel.

Utbetalingsretningslinjer: For andelsklasser med reinvestering ("Accumulating") vil alle realiserte inntekter fratrukket utgifter akkumuleres og reinvesteres i fondets forvaltningskapital. For andelsklasser med utbytte ("Distributing") vil fondets inntekter minus utgifter utbetales til investorene i samsvar med utbetalingsretningslinjene i prospektet.

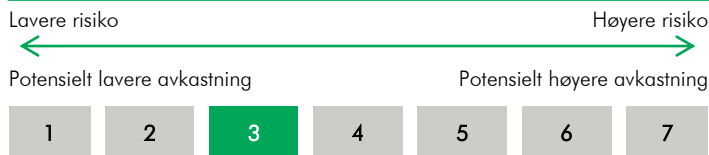
Fondets valuta: Fondets basisvaluta er USD.

Andelsklassens valuta: Denne klassens valuta er USD. Når denne klassen er representativ for en annen andelsklasse, kan valutaen til den representerte andelsklassen avvike fra valutaen til denne klassen og kan være en usikret andelsklasse.

Handelsfrekvens: Du kan kjøpe og selge andeler hver dag Euronext Dublin og New York Stock Exchange er åpne for ordinær virksomhet.

Dette fondet er ment som en langsiktig investering og er derfor kanskje ikke egnet for investorer som planlegger å ta ut pengene sine etter kort tid mellomlang tid.

RISIKO-/AVKASTNINGSPROFIL



Denne indikatoren beregnes i samsvar med EUs regelverk basert på fondets risikobegrensning og er ikke nødvendigvis en pålitelig indikasjon på fremtidig risikoprofil. Den viste risikokategorien er ikke garantert, og kan endres over tid. Den laveste kategorien betyr ikke risikofri investering. Fondet er eksponert mot ytterligere risikofaktorer som ikke fanges opp av denne indikatoren, blant annet:

Konsentrasjonsrisiko: Sammenlignet med fond med større geografisk diversifisering vil dette fondet i større grad bli påvirket av hendelser relatert til APAC-utstedere, -bransjer eller -markeder.

Risiko forbundet med konvertible papirer: Konvertible papirer inkluderer motpartsrisiko relatert til gjeldsdelen av det konvertible papiret og aksjerisiko knyttet til den ordinære aksjen papiret kan konverteres til.

Kreditt-/motpartsrisiko: En part som fondet inngår verdipapirkontrakter med, kan gå konkurs eller unnlate å oppfylle sine forpliktelser (f.eks. ved ikke å betale hovedstol eller renter eller ikke gjøre opp et derivat), og da kan fondet utsettes for tap.

Valutarisiko: Endringer i valutakurser kan redusere eller øke verdien av de av fondets eiendeler som er i andre valutaer enn USD. Det kan ikke gis noen garanti for at valutasikringen vil lykkes med å dempe denne virkningen.

Risiko knyttet til gjeldspapirer: Gjeldspapirer påvirkes av renteendringer og kredittkvalitet. Når rentene stiger, vil kanskje obligasjonskursene falle siden investorene kan få en mer attraktiv rente andre steder. Fondets følsomhet for renteendringer avhenger av gjennomsnittlig løpetid eller gjennomsnittlig durasjon på obligasjonsinvesteringene. Verdipapirer under investeringsgrad er mer følsomme for den økonomiske, regulatoriske og sosiale utviklingen og er utsatt for økt likviditetsrisiko.

Vekstmarkedsrisiko: Vekstmarkeder er mer følsomme for økonomiske og politiske forhold enn utviklede markeder. De innebærer større markedsrisiko, kredittisiko, valutarisiko, likviditetsrisiko, juridisk risiko og annen risiko enn

utviklede markeder.

Risiko forbundet med derivater og giring: Derivater kan svinge raskt i verdi, og giring gjennom derivater kan forårsake tap som er større enn det opprinnelige beløpet som ble betalt for det aktuelle derivatet.

Likviditetsrisiko: Dette fondet vil investere en del av eiendelene i relativt illikvide aktiva/verdipapirer. I enkelte perioder kan fondets investeringer bli vanskelige å selge, noe som kan føre til forsinkelser når du skal selge andelene dine.

Operasjonell risiko: Vesentlige tap for fondet kan oppstå som følge av menneskelige feil, system- og/eller prosessfeil, og/eller mangelfulle prosedyrer eller kontroller.

Andelsklassens valutarisiko: (Sikrede klasser) Det kan ikke gis noen garanti for at valutasikringen vil lykkes med å dempe virkningene av valutakursendringer på andelsklasser i andre valutaer enn USD. (Usikrede andelsklasser) Avkastningen til usikrede andelsklasser kan påvirkes av kursendringer mellom andelsklassens valuta og amerikanske dollar.

Ytterligere informasjon om disse og andre risikofaktorer finner du i avsnittet "Investment Risks and Special Considerations" og "Investment Risks Applicable to each Fund" i prospektet.

GEBYRER

Gebyrene du betaler, brukes til å dekke kostnadene til driften av fondet, inkludert kostnader til markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene reduserer potensiell vekst i investeringen.

Engangsutgifter som trekkes før eller etter du investerer

Tegningsgebyr	Ingen
Innløsningsgebyr	Up to 3,00 %

Dette er det maksimale beløpet som kan trekkes fra pengene dine før de investeres, og før inntektene fra investeringen din utbetales.

Gebyrer som trekkes fra fondet i løpet av en finansiell periode

Løpende gebyr	1,00 %
---------------	--------

Gebyrer som trekkes fra fondet under visse betingelser

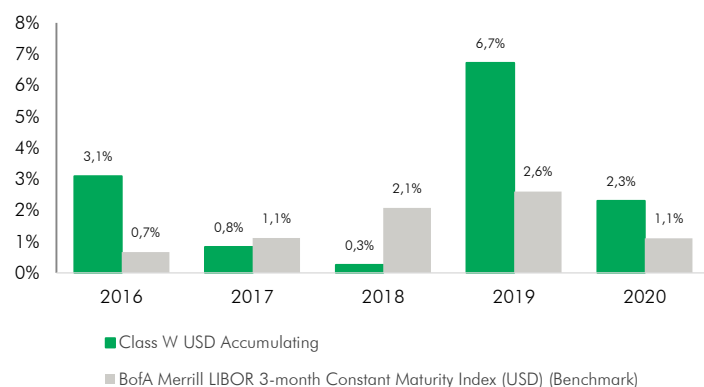
Resultatavhengig forvaltningshonorar	Ingen
--------------------------------------	-------

Tegnings- og innløsningsgebyrene som vises, er maksimale beløp, og i noen tilfeller kan du betale mindre. Det faktiske beløpet som skal trekkes fra, kan du få oppgitt fra finansrådgiveren eller distributøren din.

Tallet for løpende gebyrer er basert på at forvalteren har en forpliktelse til å begrense de løpende gebyrene for andelsklassen i løpet av året. Forpliktelsen kan når som helst oppheves ved at aksjonærene får et forhåndsvarsel. Det ekskluderer resultatavhengig forvaltningshonorar og porteføljetransaksjonskostnader. Tallet vil sannsynligvis variere fra år til år. De nøyaktige gebyrene vil bli oppgitt i regnskapet for hvert år.

Mer informasjon om gebyrer og kostnader finner du i avsnittet "Fees and Expenses" i ICAV-prospektet, som er tilgjengelig fra State Street Fund Services (Ireland) Limited ("administratoren").

HISTORISK AVKASTNING



Merk at historisk avkastning ikke er en pålitelig indikator på fremtidige resultater. Avkastningen oppgis bare der det finnes tilgjengelig historikk for et komplett kalenderår.

Eventuell historisk avkastning vises etter at løpende gebyrer, men ikke tegnings- og innløsningsgebyr, er trukket fra. Der historisk avkastning oppgis, beregnes den i andelsklassens valuta og uttrykkes som en prosentvis endring av andelsklassens netto andelsverdi ved slutten av hvert år.

Fondet ble lansert 8. september 2015. Andelsklassen ble lansert 8. september 2015.

1. april 2021 vil referanseindeksen bli endret til ICE BofA 0-3 Month T Bill.

PRAKTISK INFORMASJON

Depotmottaker: State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Forvalter: Manulife Investment Management (Ireland) Limited

Mer informasjon: Gjeldende andelskurs og ytterligere informasjon om fondet (inkludert gjeldende prospekt og det siste regnskapet) og informasjon om andre andelsklasser i fondet og andre underfond i selskapet er gratis tilgjengelig på engelsk på ucits.manulifeim.com eller fra administratoren.

Paraplyfond: Fondet er et underfond av ICAV, et paraplyfond med atskilt ansvar mellom underfondene, opprettet i henhold til irsk lovgivning. Dette betyr at hvert underfonds eiendeler og forpliktelser er atskilt ved lov og ikke kan brukes til å betale forpliktelser for andre underfond i ICAV-instrumentet.

Skattelovgivning: Fondet er underlagt irsk skattelovgivning, noe som kan ha innvirkning på din personlige skatteposisjon som investor i fondet. Investorer bør rådføre seg med sine egne skatterådgivere før de investerer i fondet.

Ansvarsfraskrivelse: Forvalteren kan bare holdes ansvarlig på grunnlag av opplysninger i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller ikke i overensstemmelse med de relevante delene av fondets prospekt.

Bytte av andeler: Andeler i fondet eller i en klasse i fondet kan byttes inn i andeler i et annet underfond i ICAV eller en annen klasse i fondet i henhold til visse vilkår og forutsatt at man oppfyller kravene til å investere i slike andre klasser eller underfond. Se avsnittet "Conversion of Shares" i fondets prospekt for ytterligere informasjon.

Godtgjørelsespolicy: Detaljer om forvalterens godtgjørelsespolicy er tilgjengelig på forvalterens nettsted som står oppført ovenfor, og et trykt

eksemplar kan fås gratis på forespørsel.

Representative andelsklasser: Dette dokumentet inneholder representativ nøkkelinformasjon for alle andre W-andelsklasser utstedt av fondet, bortsett fra klasse W CHF (sikret) Akkumulering, klasse W EUR (sikret) Akkumulering, og klasse W GBP (sikret) Akkumulering. Informasjon om disse andelsklassene kan fås fra administratoren eller forvalteren.