

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

## Manulife Emerging Markets Debt Fund ("fonden")

### Class W USD Accumulating IE00BY04G74

#### En delfond till Manulife Investment Management II ICAV ("ICAV")

## MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

**Målsättning:** Fonden söker skapa långsiktig totalavkastning. Fonden tillämpar en aktivt förvaltd investeringsstrategi.

Fonden använder JP Morgan EMBI Global Index som jämförelseindex i jämförande syfte och följer inte indexets resultat.

**Placeringsinriktning:** Fonden investerar främst i skuldpaper med fast och rörlig ränta, utfärdade av emittenter med hemvist i, eller med ekonomisk koppling till, tillväxtmarknadsländer. Skuldpaperen kan ha god kreditvärdighet (investment grade) eller sämre kreditvärdighet (below investment grade).

I sin strävan att uppnå investeringsmålet kommer fonden att använda finansiella derivatinstrument för att ta långa positioner (gynnar fonden när värdepapperet ökar i värde) och korta positioner (gynnar fonden om värdepapperet sjunker i värde). Fonden kan också använda derivatinstrument i säkringssyfte eller för effektiv portföljförvaltning, samt avtal om aktielån för effektiv portföljförvaltning. Användning av finansiella derivatinstrument kan skapa hävstång i fonden.

Fonden kan dessutom investera i: Skuldpaper utfärdade av emittenter i utvecklade länder (vissa amerikanska värdepapper är inte registrerade hos amerikanska myndigheter för försäljning till privatpersoner och kan endast handlas av kvalificerade institutioner eller utländska institutioner), aktier och aktierelaterade värdepapper, andelar i andra UCITS-fonder och börshandlade fonder (upp till 10 procent av substansvärdet) och andra typer av skuldpaper såsom banklån och hypoteksrelaterade värdepapper.

Den externa fondförvaltaren söker investera i värdepapper med en attraktiv risk- / avkastningsprofil för att uppnå investeringsmålet.

Fonden tillämpar en aktivt förvaltd investeringsstrategi och kan ibland avvika väsentligt från jämförelseindexet. Trots att denna avvikelse kan resultera i ett resultat som skiljer sig avsevärt från resultatet för JP Morgan EMBI Global Index, kommer fonden enligt dess investeringsstrategi vanligtvis att investera i en liknande uppsättning värdepapper som de som ingår i jämförelseindexet.

#### Definitioner:

**Skuldpaper:** Värdepapper utfärdade av stater eller företag och som

representerar en skuldförbindelse. Dessa kan omfatta obligationer (t.ex. räntebärande obligationer, nollkupongsobligationer, obligationer där kuponger och det nominella beloppet säljs separat), växlar och förlagslån samt värdepapper som fonden har rätt att konvertera till aktier ("konvertibler"), inklusive upp till 10 procent av substansvärdet i CoCo-obligationer ("CoCos").

**Finansiellt derivatinstrument:** Ett avtal mellan två eller fler parter, vars värde beror på upp- och nedgångar i värdet på en underliggande tillgång.

**Utdelningspolicy:** I de ackumulerande klasserna ackumuleras fondens eventuella intäkter, minus utgifter, och återinvesteras i fondens substansvärde. I de utdelande klasserna delas eventuella intäkter, minus utgifter, ut enligt utdelningspolicyen som beskrivs i informationsbroschyren.

**Fondens valuta:** Fondens basvaluta är USD.

**Andelsklassens valuta:** Valutan för denna andelsklass är USD. Om denna andelsklass är representativ för en annan andelsklass kan de båda andelsklassernas valuta skilja sig och den representerade klassen kan vara en osäkrad andelsklass.

**Handelsfrekvens:** Du kan köpa och sälja andelar alla dagar då Euronext Dublin och New York Stock Exchange är öppna för handel som vanligt.

Denna fond är avsedd som en långsiktig investering och kan därför vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar på kort till medellång sikt.

## RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Denna indikator beräknas enligt EU-förordningar utifrån historiska data för fonden och utgör inte en tillförlitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan komma att förändras med tiden. Denna indikator är ett mått på andelsklassens prisrörelser (volatilitet) över tid. Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri. Fonden är exponerad mot ytterligare risker som inte framgår av denna indikator, inklusive:

**CoCo-risk:** CoCo-obligationer utfärdas i allmänhet i samband med regulatoriska kapitalkrav där kapitalbeloppet kan behöva skrivas ned eller omvandlas till aktier eller där betalningen av kupongen under vissa omständigheter kan ställas in av emittenten eller dess tillsynsmyndighet. CoCo-obligationer kan därmed exponera fonden mot aktierelaterade risker efter en konvertering till aktier eller en kapitalförlust vid en nedskrivning av kapitalbeloppet. Dessa typer av värdepapper kan vara mindre likvida än andra.

**Risk kopplad till konvertibler:** Konvertibler omfattas av motpartsrisk när det gäller skulddelen och aktierisk när det gäller stamaktierna som de kan konverteras till.

**Kredit/Motpartsrisk:** En part som fonden ingår avtal med avseende värdepapper kan underlåta att fullgöra sina skyldigheter (t.ex. att betala kupongerna eller det nominella beloppet, eller att avveckla ett derivatavtal) eller försättas i konkurs, vilket kan utsätta fonden för ekonomisk förlust.

**Valutarisk:** Växelkursförändringar kan minska eller öka värdet på fondens tillgångar som inte är noterade i amerikanska dollar. Det finns ingen garanti för att valutasäkring minskar sådana effekter.

**Risk kopplad till skuldpaper:** Skuldpaper påverkas av ränteförändringar och förändringar i kreditkvalitet. När räntorna stiger kan obligationspriserna falla eftersom investerare kanske har möjlighet att få en mer attraktiv ränta på annat håll. Fonden kommer att vara känsligare för ränteförändringar

beroende på den genomsnittliga löptiden eller durationen på obligationsinnehavet. Värdepapper med sämre kreditvärdighet är känsligare för ekonomisk, regleringsmässig och social utveckling och utsätts för större likviditetsrisk.

**Tillväxtmarknadsrisk:** Tillväxtmarknader är mer känsliga för ekonomiska och politiska förhållanden än utvecklade marknader. De är förknippade med ytterligare marknads-, kredit-, valuta- och likviditetsrisker samt juridiska och andra risker jämfört med utvecklade marknader.

**Risk förknippad med finansiella derivatinstrument och hävstångsrisk:** Värdet på ett finansiellt derivatinstrument kan fluktuerat snabbt och den hävstång som är inbyggd i derivatinstrumentet kan orsaka förluster som är större än det ursprungliga pris man betalat för derivatinstrumentet i fråga.

**Likviditetsrisk:** Denna fond kommer att investera en del av sina tillgångar i förhållandevis illikvida tillgångar/värdepapper. Vid vissa tillfällen kan fondens investeringar vara svåråldda, vilket kan leda till förseningar vid försäljningen av dina andelar.

**Operativ risk:** Fonden kan drabbas av betydande förlust på grund av den mänskliga faktorn, system- och/eller processfel och/eller bristande rutiner och kontroller.

**Andelsklassens valutarisk:** (Säkrade klasser) det finns ingen garanti för att valutasäkring minskar effekterna av valutafluktuationer på klasser noterade i annan valuta än amerikanska dollar. (Osäkrade klasser) resultatet för osäkrade klasser kan påverkas av förändringar i valutakursen mellan klassens valuta och den amerikanska dollarn.

För mer information om dessa och andra relevanta risker, se avsnitten "Investment Risks and Special Considerations" och "Investment Risks Applicable to each Fund" i informationsbroschyren.

## AVGIFTER

Dina avgifter utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

### Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift	Ingen
Utagsavgift	Up to 3,00 %

Detta är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan behållningen betalas ut.

### Avgifter som tagits ur fonden under räkenskapsperioden

Årlig avgift	0,90 %
--------------	--------

### Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

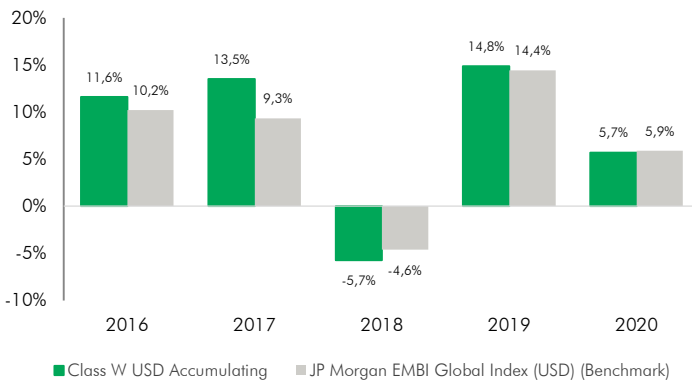
Prestationsbaserad avgift	Ingen
---------------------------	-------

De insättnings- och uttagsavgifter som visas är de som maximalt kan tas ut och i vissa fall kan du komma att betala mindre. Du kan få reda på de faktiska belopp som kommer att tas ut från din finansiella rådgivare eller distributör.

Beloppet för årlig avgift bygger på förvaltarens åtagande om att begränsa andelsklassens årliga avgift. Detta åtagande kan dras tillbaka när som helst efter föregående meddelande till andelsägarna. Prestationsbaserad avgift och kostnader för portföljtransaktioner omfattas inte. Denna siffra kommer sannolikt att variera från år till år. Information om de exakta avgifterna ingår i fondens årsredovisning.

För mer information om avgifter och utgifter se avsnittet med titeln "Fees and Expenses" i informationsbroschyren för denna ICAV, vilken kan tillhandahållas från State Street Fund Services (Ireland) Limited ("administratören").

## TIDIGARE RESULTAT



Observera att tidigare resultat inte är någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Resultatet visas endast om det finns resultatshistorik för ett helt kalenderår.

Eventuellt tidigare resultat visas efter avdrag för den årliga avgiften men utan avdrag för andelsägarnas insättnings- eller uttagsavgifter. Det tidigare resultatet har i tillämpliga fall beräknats i andelsklassens valuta och uttrycks som en procentuell förändring av andelsklassens substansvärde i slutet av varje år.

Fonden lanserades den 8 september 2015. Andelsklassen lanserades den 8 september 2015.

Fonden följer inte resultatet för jämförelseindexet.

## PRAKTISK INFORMATION

**Förvaringsinstitut:** State Street Custodial Services (Ireland) Limited

**Förvaltare:** Manulife Investment Management (Ireland) Limited

**Ytterligare information:** Det nuvarande andelspriset och ytterligare information om fonden (inklusive den aktuella informationsbroschyren och de senaste finansiella rapporterna) samt information om fondens övriga andelsklasser och övriga delfonder i ICAV är tillgängliga utan kostnad på engelska på [ucits.manulifeim.com](http://ucits.manulifeim.com) eller från administratören.

**Paraplyfond:** Fonden är en delfond till ICAV, en paraplyfond med segregerat ansvar mellan delfonderna, upprättad enligt irländsk lag. Detta innebär att varje delfonds tillgångar och skulder är separerade enligt lag och kan inte användas för att betala skulder för ICAV:s andra delfonder.

**Skattelagstiftning:** Fonden omfattas av skattelagarna i Irland, vilket kan påverka din personliga skattesituation i egenskap av investerare i fonden. Investerare bör kontakta sina egna skatterådgivare innan de investerar i fonden.

**Ansvarsförklaring:** Förvaltaren kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

**Byte av andelar:** Andelar i fonden eller i en av fondens andelsklasser kan bytas mot andelar i en annan av ICAV:s delfonder eller i en annan av fondens andelsklasser, förutsatt att vissa villkor samt kraven på investeringar i dessa andra andelsklasser eller delfonder är uppfyllda. Se avsnittet "Conversion of Shares" i fondens informationsbroschyr för ytterligare information.

**Ersättningspolicy:** Information om förvaltarens ersättningspolicy finns på förvaltarens webbplats som anges ovan och en papperskopia kan erhållas utan kostnad på begäran.

**Representativa andelsklasser:** Detta dokument är ett representativt faktablad för andra andelsklasser som utfärdats av fonden, nämligen klass W USD, klass W EUR säkrad och klass W GBP säkrad och utdelande; de ackumulerande och utdelande klasserna W EUR och W GBP samt alla ackumulerande och utdelande, säkrade och osäkrade andelar i klass W: AUD, CHF, SEK och SGD. Information om dessa andelsklasser finns att få hos administratören eller förvaltaren.