

# Manulife Global Fund

## Wesentliche Anlegerinformationen

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 diesen zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

### Asia Total Return Fund ein Teilfonds der Manulife Global Fund Class I6 Acc LU2225680722

Verwaltungsgesellschaft: Manulife Investment Management (Ireland) Limited

## Ziele und Anlagepolitik

Der Asia Total Return Fund strebt die Maximierung der Gesamterträge durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen an.  
Der Teilfonds legt mindestens 70% seines Nettovermögens in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren an, die von Regierungen, Behörden, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen in Asien begeben werden. Der Teilfonds kann außerdem (bis zu 30% seines Nettovermögens) in Barmitteln und festverzinslichen Wertpapieren anderer Emittenten außerhalb Asiens anlegen, wenn der Investmentmanager der Ansicht ist, dass diese Wertpapiere zur beabsichtigten Maximierung des Kapitalzuwachses und der Erträge beitragen. Der Teilfonds legt vorbehaltlich der geltenden Rechtsvorschriften im Einklang mit seinem Anlageziel und seiner Anlagestrategie an, unterliegt aber ansonsten keiner Beschränkung in Bezug auf den Teil seines Nettovermögens, der in bestimmten Ländern oder Sektoren angelegt werden kann. Daher darf der Teilfonds mehr als 30% seines Nettovermögens in Emittenten außerhalb der VR China anlegen.  
Der Teilfonds legt in Wertpapieren an, die auf asiatische oder auf andere Währungen lauten. Um Währungsgewinne zu erzielen, darf er in Anleihen in Lokalwährung anlegen, ohne das Währungsrisiko abzusichern. Außerdem kann der Teilfonds Positionen zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements absichern.  
Der Teilfonds darf (bis zu 40% seines Nettovermögens) in Schuldtiteln mit höheren Renditen und einem Rating unter Investment Grade (d.h. unter Baa3 durch Moody's bzw. BBB- durch Standard & Poor's oder Fitch) bzw., wenn kein Rating vorliegt, ihren Entsprechungen anlegen. Daher ist eine Anlage in diesem Teilfonds mit einem höheren Maß an Kreditrisiko verbunden.

## Risiko- und Ertragsprofil

Niedrigeres Risiko Höheres Risiko

Potenziell niedrigere Rendite Potenziell höhere Rendite

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Der Risikoindikator oben beruht auf historischen Daten und ist womöglich kein verlässlicher Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil der Anteilklasse. Die Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Der Risikoindikator ist ein Maßstab für die Kursschwankungen (-volatilität) der Anteilklasse im Laufe der Zeit und soll Anlegern helfen, das mögliche Verlust- oder Gewinnpotenzial ihrer Anlage zu erfassen. Wenn eine Anteilklasse die niedrigste Risikoeinstufung besitzt, heißt das nicht, dass es sich um eine "risikolose" Anlage handelt. Diese Anteilklasse gehört zur Kategorie 3, da sie hauptsächlich in asiatischen Anleihen und anderen festverzinslichen Wertpapieren anlegt; diese Anlagen wiesen aus historischer Sicht gelegentliche Kursschwankungen auf. Der Wert der Anlageklasse kann entsprechend steigen oder fallen.

**Neben dem Risikoindikator kann der Teilfonds auch folgenden Risiken unterliegen:**

**Anlagerisiko:** Das Anlageportfolio des Teilfonds kann aufgrund eines der unten angegebenen Hauptrisikofaktoren an Wert verlieren. Ihre Anlage in dem Teilfonds kann aufgrund dessen Verluste erleiden.

**Volatilitäts- und Liquiditätsrisiko:** Schuldtitel in asiatischen Märkten können eine höhere Volatilität und geringere Liquidität im Vergleich zu entwickelteren Märkten aufweisen. Die Preise der an diesen Märkten gehandelten Wertpapiere können Schwankungen unterliegen. Diese Wertpapiere können hohe Geld-Brief-Spannen haben, und dem Teilfonds können erhebliche Handelskosten entstehen.

**Risiko von Staatsanleihen:** Die Anlagen des Teilfonds in Wertpapieren, die von Regierungen ausgegeben oder garantiert werden, können politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Risiken unterliegen. In schwierigen Situationen sind die staatlichen Emittenten möglicherweise nicht in der Lage oder bereit, das Kapital und/oder die Zinsen bei Fälligkeit zurückzuzahlen, oder sie können den Teilfonds auffordern, sich an der Umstrukturierung solcher Schulden zu beteiligen. Im Falle eines Ausfalls der Emittenten von Staatsanleihen kann der Teilfonds erhebliche Verluste erleiden.

**Risiko im Zusammenhang mit Kreditratings und deren Herabstufung:** Von Ratingagenturen vergebene Kreditratings unterliegen Einschränkungen und garantieren nicht immer die Kreditwürdigkeit eines Wertpapiers und/oder Emittenten. Das Kreditrating eines Schuldtitels oder Emittenten kann jederzeit nachträglich herabgestuft werden. Im Falle einer solchen Herabstufung kann der Wert des Teilfonds beeinträchtigt werden. Der Investmentmanager ist möglicherweise nicht in der Lage, die herabgestuften Schuldtitel zu veräußern.

**Risiko im Zusammenhang mit besicherten und/oder verbrieften Produkten:** Der Teilfonds kann in besicherte und/oder verbrieft Produkte, einschließlich forderungs- und hypotheckenbesicherter Wertpapiere, investieren. Diese Wertpapiere bieten eine Exponierung in zugrunde liegenden Vermögenswerten; ihr Risiko-Rendite-Profil ergibt sich aus den Zahlungsströmen dieser Vermögenswerte. In einem volatilen Marktumfeld können diese Wertpapiere sensibel auf Marktschwankungen reagieren und ein höheres Liquiditätsrisiko sowie ein höheres Risiko einer Bonitätsherabstufung aufweisen.

**Kreditrisiko:** Es besteht das Risiko, dass der Emittent einer Unternehmensanleihe ausfällt, weil er Tilgungen und Zinsen nicht fristgerecht zurückzahlt, oder dass negative

Der Teilfonds darf Finanzderivate verwenden; dabei handelt es sich um Finanzinstrumente, die an den Wert von Basisvermögenswerten gebunden sind. Derivate können für Anlagezwecke, zur Risikosteuerung und mit dem Ziel eingesetzt werden, den Teilfonds effizienter zu verwalten.  
Für diese Anteilklasse werden keine Dividenden ausgeschüttet.  
Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und nutzt den 50% JP Morgan Emerging Local Markets Index Plus (Asia) TR USD +50% JP Morgan Asia Credit Index TR USD nur als Benchmark für den Performancevergleich. Der Investmentmanager legt unter normalen Marktbedingungen ohne Beschränkungen in Bezug auf die Benchmark an und kann in eigenem Ermessen in Wertpapieren anlegen, die nicht Teil der Benchmark sind. Von Zeit zu Zeit und je nach den Marktbedingungen und den Erwartungen des Investmentmanagers kann die Anlagestrategie des Teilfonds in einem Spektrum von Wertpapieren anlegen, die den Bestandteilen der Benchmark ähneln und daher ähnliche Merkmale wie diese aufweisen.  
Sie können die Anteile des Teilfonds, die Sie halten, an jedem Tag verkaufen, an dem die Banken in Luxemburg für Geschäfte geöffnet sind, mit Ausnahme (i) der Tage, an denen eine Börse oder ein Markt, an denen ein erheblicher Teil der Anlagen des Teilfonds im Einklang mit dem Anlageziel und der Anlagepolitik des Teilfonds gehandelt wird, geschlossen ist, oder (ii) aller anderen Tage, die der Verwaltungsrat des Manulife Global Fund festlegen kann.

Einschätzungen der Fähigkeit des Emittenten, solche Zahlungen zu leisten, dazu führen, dass der Preis dieser Anleihe sinkt.

**Risiko in Verbindung mit High-Yield-Anleihen:** Der Teilfonds darf in Schuldtiteln mit höheren Renditen und einem Rating unter Investment Grade bzw., wenn kein Rating vorliegt, ihren Entsprechungen anlegen. Daher ist eine Anlage im Teilfonds mit einem höheren Maß an Kredit-, Volatilitäts- und Liquiditätsrisiken als hoch bewertete Schuldtitel verbunden.

**Zinsrisiko:** Wenn die Zinsen in bestimmten Währungen, auf die die Anleihen lauten, steigen, kann der Wert der Anleihen sinken, sodass der Gesamtwert des betreffenden Portfolios zurückgeht.

**Kontrahentenrisiko:** Dies bezeichnet das Risiko eines Verlustes im Zusammenhang mit der Zahlungsunfähigkeit eines Emittenten oder eines Kontrahenten und/oder dessen Nichteinhaltung seiner Vertragspflichten.

**Schwellenländerrisiko:** Die Anlagen des Teilfonds können höheren Risiken als im Fall der Wirtschaftsräume und Märkte der Industrieländer ausgesetzt sein. Der Wert des Teilfondsvermögens kann außerdem von Unterschieden oder Veränderungen im Bereich der staatlichen Politik, der Besteuerung, der Rechnungslegung, der Gesetze oder der Währungsbeschränkungen beeinflusst werden. Bestimmte Schwellenländer sind dem Risiko eines Anstiegs der Inflation, der Zinssätze oder der Außenverschuldung ausgesetzt.

**Risiko in Verbindung mit Anlagen in Festlandchina:** Anlagen auf den Wertpapiermärkten Festlandchinas unterliegen den allgemeinen Risiken von Anlagen in Schwellenländern und den spezifischen Risiken des Marktes von Festlandchina. Anlagen in Unternehmen mit Bezug zu Festlandchina beinhalten bestimmte Risiken und besondere Erwägungen, die Anlagen in weiter entwickelten Wirtschaftsräumen oder Märkten in der Regel nicht aufweisen, wie z.B. ein größeres politisches, Steuer-, Wechselkurs-, Liquiditäts- und regulatorisches Risiko.

**Währungsrisiko:** Das Vermögen des Teilfonds darf vorwiegend in Wertpapieren angelegt werden, die auf andere Währungen als US-Dollar lauten, und der Teilfonds kann Erträge oder Veräußerungsgewinne auf Anlagen in diesen Währungen, die zum Teil an Wert gegenüber dem US-Dollar verlieren können, erhalten.

**Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten:** Der Teilfonds darf Derivate für Anlagezwecke verwenden und um das Risiko zu steuern und den Teilfonds effizienter zu verwalten. Derivative Finanzinstrumente beinhalten Risiken, die sich von den Risiken in Verbindung mit traditionellen Wertpapieranlagen unterscheiden und größer als diese sein können, darunter: (i) Volatilitätsrisiko – derivative Finanzinstrumente können sehr volatil sein; (ii) Risiko in Verbindung mit der Hebelfinanzierung – der Einsatz von Hebelfinanzierungen für die Zwecke der aktiven Anlage kann Verluste verursachen; (iii) Währungsrisiko – die Ergebnisse hängen davon ab, ob der Investmentmanager mit seinen Entscheidungen unter den herrschenden Marktbedingungen Erfolg hat; (iv) Marktrisiko – es besteht ein Risiko aufgrund möglicher Schwankungen des Marktwerts von derivativen Finanzinstrumenten; (v) Kontrahentenrisiko – der Teilfonds ist einem Verlustrisiko ausgesetzt, wenn ein Kontrahent seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommt; und (vi) Liquiditätsrisiko – dies besteht, wenn es schwierig ist, bestimmte Anlagen schnell zu kaufen oder zu verkaufen. Das Eintreten eines der genannten Risiken könnte sich nachteilig auf das Nettovermögen des Teilfonds auswirken. In ungünstigen Situationen kann der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten durch den Teilfonds für die Zwecke der Anlage, des effizienten Portfoliomanagements oder der Absicherung ineffektiv werden und der Teilfonds kann erhebliche Verluste erleiden.

Eine ausführlichere Beschreibung der Risiken finden Sie im Abschnitt "Allgemeine Risikofaktoren" und im "Anhang I" des Prospekts.

## Kosten

Diese Gebühren werden verwendet, um die Betriebskosten der Anteilsklasse zu zahlen. Sie vermindern insgesamt das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage.

### Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschläge	Entf.
Rücknahmeabschläge	Entf.

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

### Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	0,68 %
-----------------	--------

### Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

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

Bei den angegebenen Gebühren handelt es sich um die Höchstwerte. In einigen Fällen zahlen Sie weniger. Weitere Informationen über die Kosten einschließlich Informationen über die Berechnung der an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "Kosten und Gebühren" des Prospekts oder holen Sie unabhängige Beratung ein.

Die laufenden Kosten wurden geschätzt. Diese Zahlen können sich jährlich verändern.

Es kann eine Umtauschgebühr von bis zu 1,00% angewendet werden, wenn Sie Ihre Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds umtauschen.

## Wertentwicklung in der Vergangenheit

Die vorliegenden Daten sind unzureichend, um einen aussagekräftigen Hinweis auf die Wertentwicklung der Anteilsklasse in der Vergangenheit zu geben.

Die frühere Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Die frühere Wertentwicklung berücksichtigt alle Gebühren und Kosten.

Die Wertentwicklung der Klasse wird in USD berechnet.

Der Teilfonds wurde am 25 September 2009 aufgelegt. Diese Anteilsklasse wurde erstmals am 21 Dezember 2020 ausgegeben.

## Praktische Informationen

Die Verwahrstelle ist Citibank Europe plc, Luxembourg Branch.

Asia Total Return Fund ist ein Teilfonds der Manulife Global Fund. Die Vermögenswerte dieses Teilfonds sind von den anderen Teilfonds des Manulife Global Fund getrennt.

Weitere Informationen über den Manulife Global Fund und Ausfertigungen seines Prospekts sowie seiner Jahres- und Halbjahresberichte sind auf Englisch kostenlos bei der Verwaltungsstelle Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg, 31, Z.A. Bourmicht, L - 8070 Bartringen, Großherzogtum Luxemburg, oder unter [www.manulifeglobalfund.com](http://www.manulifeglobalfund.com) erhältlich.

Nähere Angaben zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind unter [www.ucits.manulifeim.com](http://www.ucits.manulifeim.com) verfügbar. Eine Ausfertigung der Vergütungspolitik in Papierform ist auf Anfrage kostenlos erhältlich.

Die letzten Anteilspreise sind während der normalen Geschäftszeiten bei der Verwaltungsstelle erhältlich und werden täglich unter [www.manulifeglobalfund.com](http://www.manulifeglobalfund.com) veröffentlicht.

Sie können Ihre Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds von Manulife Global Fund umtauschen. Dafür kann eine Gebühr erhoben werden.

Nähere Angaben zum Umtausch sind im Abschnitt "Umtausch zwischen Teilfonds" des Prospekts enthalten.

Dieser Teilfonds unterliegt den luxemburgischen Steuergesetzen und -bestimmungen. Je nachdem, in welchem Land sich Ihr Wohnsitz befindet, kann dies Ihre persönliche Steuerlage beeinflussen. Für weitere Informationen holen Sie bitte unabhängige Beratung ein.

Manulife Global Fund kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts des Manulife Global Fund vereinbar ist.

Dieser Teilfonds ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 1 Juli 2021.