

Manulife Global Fund

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

Asia Total Return Fund
 en afdeling i Manulife Global Fund
Class 15 (EUR Hedged) Acc LU2225681456
 Forvaltningsselskab: Manulife Investment Management (Ireland) Limited

Mål og investeringspolitik

Asia Total Return Fund sigter mod at maksimere det samlede afkast gennem en kombination af kapitalvækst og generering af indkomst. Afdelingen investerer mindst 70 % af nettoaktiverne i en diversificeret portefølje af fastforrentede værdipapirer udstedt af stater, regeringsorganer, overstatslige organer og virksomhedsudstedere i Asien. Afdelingen kan også investere (op til 30 % af nettoaktiverne) i likvide beholdninger og fastforrentede værdipapirer fra andre udstedere uden for Asien, hvis investeringsforvalteren anser det for sandsynligt, at sådanne værdipapirer kan gøre det muligt at nå målet om at maksimere kapitalvækst og generere indkomst. Afdelingen investerer i overensstemmelse med sit investeringsmål og sin strategi, med forbehold for gældende lovgivning og bestemmelser, men afdelingen er ikke på anden vis underlagt nogen begrænsning for, hvor stor en andel af nettoaktiverne der kan investeres i et land eller en sektor. Afdelingen kan derfor investere mere end 30 % af nettoaktiverne i udstedere i Folkerepublikken Kina. Afdelingen investerer i værdipapirer denomineret i asiatiske valutaer eller andre valutaer. Den kan investere i obligationer i lokale valutaer med uafdækket valutaeksponering for at opnå valutagevinster. Afdelingen kan også bruge afdækning med henblik på effektiv porteføljeforvaltning. Afdelingen kan investere (op til 40 % af nettoaktiverne) i højere forrentede gældsbeviser, der er vurderet lavere end investment grade (dvs. under Baa3 af Moody's eller BBB- af Standard & Poor's eller Fitch), eller hvis de ikke er vurderede, i tilsvarende værdipapirer.

Heraf følger at en investering i denne afdeling er forbundet med en højere grad af kreditrisiko. Afdelingen kan bruge afledte finansielle instrumenter, som er finansielle instrumenter, der er knyttet til de underliggende aktivers værdi. Derivater kan anvendes til investeringsformål samt til risikostyring og til at forvalte afdelingen mere effektivt. Denne aktieklasser udbetaler ikke udbytte. Afdelingen bruger en strategi om aktivt forvaltet investering og anvender kun 50 % JP Morgan Emerging Local Markets Index Plus (Asia) TR USD + 50 % JP Morgan Asia Credit Index TR USD som benchmark med henblik på resultatsammenligning. Investeringsforvalteren kan investere uden begrænsninger i forhold til benchmarket under normale markedsforhold og kan efter eget skøn investere i værdipapirer, der ikke indgår i benchmarket. Afdelingen kan til enhver tid afhængigt af markedsforholdene og investeringsforvalterens fremadrettede forventninger samt i henhold til sin investeringsstrategi investere i et værdipapirunivers, som svarer til benchmarkets værdipapirer og kan som følge heraf have karakteristika, der svarer til benchmarkets. De kan sælge Deres aktier i afdelingen på en hvilken som helst dag, hvor bankerne i Luxembourg har åbent, med undtagelse af de dage (i) hvor en børs eller et marked, hvor en væsentlig del af afdelingens investeringer handles i overensstemmelse med afdelingens investeringsmål og politik, har lukket, eller (ii) andre dage, som bestyrelsen for Manulife Global Fund måtte bestemme.

Risk/reward-profil

Lavere risiko Højere risiko

←-----→

Typisk lavere udbytter Typisk højere udbytter

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

Ovennævnte risikoindikator er baseret på historiske data og giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af aktieklassens fremtidige risikoprofil. Den viste risikokategori er ikke garanteret og kan ændre sig med tiden. Risikoindikatoren er et mål for aktieklassens kursudsving (volatilitet) over tid og skal hjælpe investorer med at forstå muligheden for tab eller gevinst, som kan påvirke deres investering. En aktieklasser med den laveste risikovurdering er ikke ensbetydende med en "risikofri" investering. Denne aktieklasser er i kategori **3**, da den hovedsagelig investerer i asiatiske obligationer og andre fastforrentede værdipapirer; disse investeringer har historisk set udvist høje kursudsving. Værdien af aktieklassen kan stige og falde som følge deraf.

Udover risikoindikatorerne kan afdelingen også være underlagt følgende risici:
Investeringsrisiko: Afdelingens investeringsportefølje kan falde i værdi som følge af en eller flere af nedenstående risikofaktorer, og Deres investering i afdelingen kan tabe i værdi.

Volatilitets- og likviditetsrisiko: Gældsbeviser på asiatiske markeder kan være underlagt større volatilitet og lavere likviditet sammenlignet med mere udviklede markeder. Kurserne på værdipapirer, der handles på sådanne markeder, kan være underlagt udsving. Forskellen mellem købs- og salgskursen for sådanne værdipapirer kan være stor, og afdelingen kan pådrage sig betydelige handelsomkostninger.

Statsgældsrisiko: Afdelingens investering i værdipapirer, der er udstedt eller garanteret af regeringer, kan være eksponeret for politiske, sociale og økonomiske risici. I ugunstige situationer kan statsudstedere måske ikke eller er ikke villige til at tilbagebetale hovedstolen og/eller rente, når den forfalder, eller de kan anmode afdelingen om at deltage i en omlægning af gælden. Afdelingen kan lide store tab ved misligholdelse fra udstedere af statsgæld.

Kreditvurdering og nedgraderingsrisiko: Kreditvurderingsbureauers kreditvurderinger er underlagt begrænsninger og er aldrig en garanti for værdipapirets og/eller udstederens kreditværdighed. Under alle omstændigheder kan et gældsbevis eller dets udsteders kreditvurdering efterfølgende nedgraderes. I tilfælde af en sådan nedgradering kan afdelingens værdi blive negativt påvirket. Investeringsforvalteren kan muligvis ikke sælge gældsbeviser, som er blevet nedgraderet.

Risiko ved securitiserede produkter/produkter med sikkerhedsstillelse: Afdelingen kan investere i securitiserede produkter/produkter med sikkerhedsstillelse, herunder værdipapirer med sikkerhed i aktiver og fast ejendom. Disse værdipapirer giver eksponering for underliggende aktiver, og risiko/afkast-profilen bestemmes af pengestrømmene fra sådanne aktiver. På et volatilt marked kan disse værdipapirer være mere prisfølsomme over for markedsudsving og have en højere likviditetsrisiko og kreditnedgraderingsrisiko.

Kreditrisiko: Dette henviser til risikoen for, at udstederen af en virksomhedsobligation misligholder ved at undlade at tilbagebetale hovedstolen og rente rettidigt, eller at en negativ opfattelse af udstederes evne til at betale vil få kursen på obligationen til at falde.
Risiko ved højtforrentede obligationer: Afdelingen kan investere i højere forrentede gældsbeviser, der er vurderet til under investment grade, eller hvis de ikke er vurderet, i tilsvarende værdipapirer. Som følge heraf er en investering i afdelingen behæftet med en højere grad af kredit-, volatilitets- og likviditetsrisiko end højtvruderede gældsbeviser.
Rentersisiko: Når renten stiger for visse valutaer, som obligationerne er denomineret i, kan værdien af obligationerne falde og medføre en lavere værdi af den pågældende portefølje.

Modpartsrisiko: Dette henviser til risikoen for tab i forbindelse med en udsteders eller modparts insolvens og/eller misligholdelse af deres kontraktlige forpligtelser.

Risiko ved nye vækstmarkeder: Afdelingens investeringer kan være eksponeret for højere risici end i udviklede økonomier eller markeder. Værdien af afdelingens aktiver kan også blive påvirket af forskelle eller ændringer i regeringspolitik, skattelovgivning, regnskabsføring, lovrestriktioner eller valutarestriktioner. Visse nye vækstøkonomier er eksponeret for risikoen for højere inflation, rente, udlandsgæld.

Investeringsrisiko i Fastlandskina: Investeringer på værdipapirmarkederne i Fastlandskina er underlagt risiciene ved at investere på nye vækstmarkeder generelt samt specifikke risici i forbindelse med markedet i Fastlandskina. Investeringer i Fastlandskina-relaterede selskaber medfører visse risici og særlige overvejelser, der ikke typisk er forbundet med investeringer i mere udviklede økonomier eller markeder, f.eks. større politiske, skattemæssige, valutamæssige, likviditetsmæssige og regulatoriske risici.

Valutarisiko: Afdelingens aktiver kan hovedsagelig investeres i værdipapirer, der er denomineret i andre valutaer end USD, og afdelingen kan modtage indkomst eller salgsprovenu fra disse investeringer i de pågældende valutaer, hvoraf nogle kan falde i værdi over for USD.

Brug af afledte finansielle instrumenter (derivater): Afdelingen kan anvende derivater til investeringsformål samt til risikostyring og til at forvalte afdelingen mere effektivt. Derivater indebærer risici, som er anderledes og muligvis større end de risici, der er forbundet med traditionel investering i værdipapirer, herunder: (i) volatilitetsrisiko – derivater kan være meget volatile (ii) gearingrisiko – brugen af gearing til aktive investeringsformål kan medføre tab (iii) forvaltningsrisiko – resultaterne afhænger af investeringsforvalterens succes med hensyn til at træffe investeringsbeslutninger under de aktuelle markedsforhold (iv) markedsrisiko – der er en risiko forbundet med eksponering for ændringer i derivaters markedsværdi (v) modpartsrisiko – afdelingen er eksponeret for risikoen for tab som følge af en modparts misligholdelse af sine finansielle forpligtelser og (vi) likviditetsrisiko – som er til stede, når særlige investeringer er vanskelige at købe eller sælge hurtigt. Hvis nogen af ovenstående risici realiseres, kan det have en negativ indvirkning på afdelingens nettoaktivværdi. I ugunstige situationer kan afdelingens brug af derivater blive virkningsløs i forbindelse med investering, effektiv porteføljeforvaltning eller risikoafdækning, og afdelingen kan lide betydelige tab. For en mere detaljeret forklaring af risici henvises De til prospektets afsnit "General Risk Factors" og "Appendix I".

Gebyrer

Disse gebyrer bruges til at betale aktieklassens løbende omkostninger. Samlet set reducerer de Deres investerings potentielle vækst.

Engangsgebyrer før eller efter investering

Indtrædelsesgebyr	Ingen
-------------------	-------

Udtrædelsesgebyr	Ingen
------------------	-------

Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres, og før investeringsprovenuet udbetales.

Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år

Løbende gebyrer	0,64 %
-----------------	--------

Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder

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

De viste gebyrer er maksimumsbeløb. I nogle tilfælde betaler De muligvis mindre. Se nærmere oplysninger om gebyrer samt oplysning om beregning af det resultatbetingede honorar i afsnittet "Fees and Charges" i prospektet, eller søg uafhængig rådgivning.

De viste løbende gebyrer er et skøn. Beløbet kan variere fra år til år.

De kan blive opkrævet et ombytningsgebyr på op til 1,00 %, hvis De ombytter Deres aktier med aktier i en anden afdeling.

Tidligere resultater

Der er ikke tilstrækkelige data til give en nyttig indikation af aktieklassens tidligere resultater

Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikation af fremtidige resultater.

Tidligere resultater tager højde for alle gebyrer og omkostninger.

Klassens resultater beregnes i EUR.

Afdelingen blev lanceret den 25 september 2009. Aktieklassen begyndte at udstede aktier den 21 december 2020.

Praktiske oplysninger

Depotbanken er Citibank Europe plc, Luxembourg Branch.

Asia Total Return Fund en afdeling i Manulife Global Fund. Denne afdelings aktiver er adskilt fra andre afdelinger i Manulife Global Fund.

Yderligere oplysninger om Manulife Global Fund, et gratis eksemplar af prospektet, års- og halvårsrapporten på engelsk kan rekvireres hos administratoren, Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, på adressen 31, Z.A. Bourmicht, L - 8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, eller De kan gå ind på www.manulifeglobalfund.com.

Nærmere oplysninger om forvaltningsselskabets ajourførte vederlagspolitik kan ses på www.ucits.manulifeim.com. De kan anmode om at få et gratis papireksemplar af vederlagspolitikken.

De kan få oplyst de seneste aktiekurser hos forvaltningsselskabet inden for normal arbejdstid, og de offentliggøres dagligt på www.manulifeglobalfund.com.

De kan ombytte Deres aktier med aktier i en anden afdeling i Manulife Global Fund. De pålægges eventuelt et gebyr. De kan se, hvordan De ombytter aktier i prospektets afsnit "How to Switch Between Sub-Funds".

Afdelingen er underlagt Luxembourgs skattelovgivning og forskrifter. Afhængigt af Deres bopælsland kan dette have betydning for Deres

personlige skattemæssige stilling. Ønsker De flere oplysninger, bedes De søge uafhængig rådgivning.

Manulife Global Fund kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i prospektet for Manulife Global Fund.

Afdelingen er godkendt i Luxembourg og reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Denne centrale investorerinformation er korrekt pr. 1 juli 2021.