

Informazioni chiave per gli investitori

Manulife Global Fund

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Dragon Growth Fund un comparto di Manulife Global Fund Class I5 Acc LU225685366

Società di gestione: Manulife Investment Management (Ireland) Limited

Obiettivi e politica d'investimento

Dragon Growth Fund punta ad accrescere il capitale investendo almeno il 70% del proprio patrimonio netto in un portafoglio diversificato di azioni e titoli assimilabili ad azioni di società pubblicamente quotate sulla Borsa di Hong Kong e/o sul Growth Enterprise Market della Borsa di Hong Kong ("GEM") e/o società che, anche se non costituite o quotate su alcuna borsa di Hong Kong, sono costituite o quotate su una borsa in un'altra giurisdizione e svolgono una parte sostanziale della propria attività economica a Hong Kong e/o generano una quota rilevante del proprio fatturato a Hong Kong. Tali azioni o titoli assimilabili ad azioni includono azioni ordinarie, azioni privilegiate e ricevute di deposito. Il Comparto investe secondo il proprio obiettivo e la propria strategia d'investimento, in conformità con le leggi e normative vigenti, ma non è altrimenti soggetto ad alcuna limitazione circa la percentuale del proprio patrimonio netto che può essere investita in un determinato paese o settore e in emittenti con una determinata capitalizzazione di mercato. Il Comparto può quindi investire più del 30% del proprio patrimonio netto in emittenti ubicati nella Repubblica Popolare Cinese ("RPC") o a Hong Kong e, per via della natura del portafoglio di investimento del Comparto, i titoli di piccole e medie imprese possono arrivare talvolta a costituire più del 30% del patrimonio netto del Comparto. Gli investimenti del Comparto possono essere denominati in qualsiasi valuta.

Il Comparto può investire direttamente in determinate azioni A cinesi quotate sullo Shanghai Stock Exchange ("SSE") o sullo Shenzhen Stock Exchange ("SZSE") tramite rispettivamente lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect programme o lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect programme (congiuntamente "Stock Connect"). Nel caso in cui il

Comparto investa in azioni A cinesi, si prevede che la quota investita in tali titoli non superi il 30% del patrimonio netto.

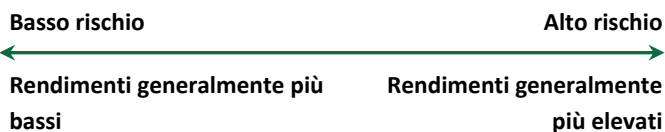
Il Comparto può ricorrere a strumenti finanziari derivati, vale a dire strumenti finanziari legati al valore di attività sottostanti. È possibile ricorrere a derivati a fini di investimento nonché di una migliore gestione del rischio e per una gestione più efficiente del Comparto.

Questa Categoria di Azioni non prevede il versamento di dividendi.

Il Comparto persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e usa il MSCI AC Zhong Hua NR USD come benchmark per il solo confronto della performance. Il Gestore degli investimenti investirà senza vincoli rispetto al benchmark, in normali condizioni di mercato, e ha la facoltà di investire in titoli non compresi nel benchmark. Di volta in volta, a seconda delle condizioni di mercato e delle aspettative future del Gestore degli investimenti, la strategia d'investimento del Comparto può comprendere l'investimento in un universo di titoli simili a quelli che costituiscono il benchmark e di conseguenza può avere caratteristiche analoghe a quelle del benchmark.

Le azioni detenute nel Comparto possono essere vendute in qualsiasi giorno in cui le banche sono regolarmente aperte per l'attività bancaria ordinaria in Lussemburgo che non sia (i) un giorno in cui eventuali borse o mercati sui quali è negoziata una quota sostanziale degli investimenti del Comparto secondo gli obiettivi e la politica di investimento del Comparto siano chiusi, oppure (ii) un giorno o giorni diversi eventualmente stabiliti dagli amministratori di Manulife Global Fund.

Profilo di rischio e di rendimento



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

L'indicatore di rischio su esposto si basa su dati storici e potrebbe non fornire indicazioni affidabili sul futuro profilo di rischio della Categoria di Azioni. La categoria di rischio mostrata non è garantita e può cambiare nel tempo. L'indicatore di rischio è una misura dell'oscillazione del prezzo della Categoria di Azioni (volatilità) nel corso del tempo e ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere le probabilità di perdita o di guadagno potenziali del loro investimento. Una Categoria di Azioni con rating di rischio minimo non significa che un investimento sia totalmente "privo di rischio".

Questa Categoria di Azioni rientra nella categoria **6** in quanto investe principalmente in titoli azionari di Hong Kong; questi investimenti evidenziano storicamente oscillazioni di prezzo elevate. Il valore della Categoria di Azioni può quindi salire e scendere.

In aggiunta a quanto contemplato nell'indicatore di rischio, il Comparto può anche essere esposto ai seguenti rischi:

Rischio d'investimento: Ciascuno dei fattori di rischio principali elencati di seguito può far diminuire il valore del portafoglio d'investimento del Comparto e pertanto l'investimento nel Comparto può subire perdite.

Rischio legato alle small cap: gli investimenti in titoli di piccole e medie imprese possono esporre a un rischio maggiore rispetto a quello comunemente associato a investimenti in società più grandi e maggiormente affermate. Nello specifico, le società più piccole presentano spesso linee di prodotto, mercati o risorse finanziarie limitati, le informazioni disponibili su tali società possono essere di quantità inferiore a quelle disponibili per altre società e i rispettivi vertici potrebbero fare affidamento su poche persone chiave.

Rischio di concentrazione geografica: la concentrazione degli investimenti del Comparto su società legate a Hong Kong e alla RPC può comportare una volatilità superiore rispetto a portafogli che includono investimenti maggiormente diversificati a livello globale.

Rischio di GEM: il GEM è un mercato concepito per le società che possono esporre a un rischio di investimento potenzialmente elevato. Le società possono quotarsi sul GEM senza un track record di redditività né alcun obbligo di prevedere la redditività futura. Investire in società di questo genere può comportare dei rischi. L'investimento in azioni

GEM è più idoneo a investitori professionali o qualificati. Questa informativa sui rischi non è finalizzata a elencare tutti i rischi e gli altri aspetti significativi del GEM.

Rischio legato a investimenti nella Cina continentale: un investimento nei mercati dei titoli della Cina continentale è esposto ai rischi tipici degli investimenti nei mercati emergenti e ai rischi specifici legati al mercato della Cina continentale. Investire in società legate alla Cina continentale implica determinanti rischi e comporta considerazioni specifiche generalmente non associate agli investimenti in economie e mercati più sviluppati, quali maggiori rischi politici, fiscali, di cambio, di liquidità e normativi.

Rischio fiscale legato alla Repubblica Popolare Cinese: il Comparto può essere esposto ai rischi derivanti da eventuali modifiche del quadro normativo e della prassi fiscale cinese, che potrebbero avere anche effetto retroattivo.

Investimenti tramite Stock Connect: poiché Stock Connect è un programma pilota, non vi è alcuna certezza riguardo all'applicazione e all'interpretazione delle relative normative, che sono soggette a modifiche con effetto potenzialmente retroattivo.

Rischi di volatilità e liquidità: il Comparto può investire in società meno affermate e che si trovano in fasi di sviluppo iniziali. Queste società possono spesso evidenziare una significativa volatilità dei prezzi o scarsa liquidità a causa dei bassi volumi di negoziazione dei loro titoli. Alcuni titoli possono risultare difficili da vendere a breve termine o in particolari condizioni di mercato.

Uso di strumenti finanziari derivati (SFD): il Comparto può ricorrere a SFD a fini di investimento nonché di una migliore gestione del rischio e per una gestione più efficiente del Comparto. Gli SFD implicano rischi diversi e potenzialmente maggiori rispetto ai rischi associati all'investimento in titoli tradizionali, tra cui: (i) rischio di volatilità – gli SFD possono essere altamente volatili; (ii) rischio di leva finanziaria – il ricorso alla leva finanziaria a scopi di investimento attivo può provocare perdite; (iii) rischio di gestione – i risultati dipendono dalla capacità del Gestore degli investimenti di prendere decisioni a fronte delle condizioni di mercato vigenti; (iv) rischio di mercato – rischio di esposizione alle variazioni del valore di mercato degli SFD; (v) rischio di controparte – il Comparto è esposto al rischio di perdita derivante dalla possibile incapacità della controparte di adempiere i propri obblighi finanziari; e (vi) rischio di liquidità – quando determinati investimenti risultano difficili da acquistare o vendere rapidamente. Il verificarsi di uno dei rischi appena elencati può avere un impatto negativo sul valore patrimoniale netto del Comparto. In condizioni sfavorevoli, l'uso di SFD da parte del Comparto può diventare inefficace ai fini dell'investimento, della gestione efficiente del portafoglio o della copertura e il Comparto può subire pesanti perdite.

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi, si rimanda alla sezione "Fattori generali di rischio" e all'"Allegato I" del Prospetto informativo.

Spese

Queste spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione della Categoria di Azioni. Nel complesso, riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

| | |
|-------------------------|---------|
| Spesa di sottoscrizione | Nessuna |
| Spesa di rimborso | Nessuna |

Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito e prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

| | |
|----------------|--------|
| Spese correnti | 1,04 % |
|----------------|--------|

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

| | |
|----------------------------------|---------|
| Commissioni legate al rendimento | Nessuna |
|----------------------------------|---------|

Le spese indicate sono cifre massime. In taluni casi, la spesa sostenuta potrebbe essere inferiore. Per maggiori informazioni sulle spese, incluse informazioni sul calcolo della commissione di performance, si rimanda alla sezione "Commissioni e spese" nel Prospetto informativo o si raccomanda di rivolgersi a un consulente indipendente.

Le spese correnti riportate riflettono una stima. Tale cifra può variare da un anno all'altro.

Nel caso di conversione delle azioni in azioni di un altro comparto può applicata una spesa di conversione dell'1,00%.

Risultati ottenuti nel passato

I dati non sono sufficienti a fornire indicazioni utili sui risultati ottenuti dalla Categoria di Azioni.

I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

I risultati passati tengono conto di tutte le spese e di tutti i costi.

La performance della Categoria di Azioni è calcolata in USD.

Il Comparto è stato lanciato il 20 dicembre 1996. Questa categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni il 21 dicembre 2020.

Informazioni pratiche

Il Depositario è Citibank Europe plc, Luxembourg Branch.

Dragon Growth Fund è un comparto di Manulife Global Fund. Il patrimonio di questo Comparto è separato da quello di altri comparti di Manulife Global Fund.

Ulteriori informazioni su Manulife Global Fund, copie del suo prospetto informativo, le relazioni annuale e semestrale possono essere richieste a titolo gratuito in lingua inglese presso l'amministratore, Citibank Europe plc, filiale di Lussemburgo, sita in 31, Z.A. Bourmicht, L - 8070 Bertrange, Granducato di Lussemburgo, o sono consultabili su www.manulifeglobalfund.com.

Per conoscere i dettagli della politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione si rimanda al sito www.ucits.manulifeim.com. Una copia cartacea della politica di remunerazione sarà resa disponibile a titolo gratuito su richiesta.

I prezzi aggiornati delle azioni sono disponibili presso l'amministratore nel corso del normale orario di lavoro e sono pubblicati giornalmente sul sito www.manulifeglobalfund.com.

Le azioni possono essere convertite in azioni di un altro comparto di Manulife Global Fund. Può essere applicata una commissione. Per conoscere i dettagli relativi alle modalità di conversione si rimanda alla

sezione "Come effettuare conversioni tra comparti" del prospetto informativo.

Questo Comparto è soggetto alle leggi e alle normative fiscali del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza, ciò può incidere sulla posizione fiscale personale dell'investitore. Per maggiori approfondimenti, si raccomanda di rivolgersi a un consulente indipendente.

Manulife Global Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto di Manulife Global Fund.

Questo Comparto è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Le Informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono accurate alla data 1 luglio 2021.