

Basisinformationsblatt

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Class I5 Acc LU2225680649

Asia Total Return Fund

A sub-fund of Manulife Global Fund

Commission de Surveillance du Secteur Financier für die Beaufsichtigung von Manulife Investment Management (Ireland) Limited (die "Verwaltungsgesellschaft") in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Die Verwaltungsgesellschaft ist in Irland zugelassen und wird durch die Irische Zentralbank reguliert. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie auf ucits.manulifeim.com oder telefonisch unter +353 1 5841503.

Dieses Basisinformationsblatt entspricht dem Stand vom 22 November 2023.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Dieser Teilfonds ist ein in Luxemburg zugelassener OGAW-Fonds und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Laufzeit: Dieses Produkt weist keine feste Laufzeit auf.

Ziele:

Ziele und Anlagepolitik Dieses Produkt strebt eine Gesamtrendite aus einer Kombination von Kapitalzuwachs und Ertragsgenerierung an, indem es überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren investiert, die von Regierungen, Behörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen in Asien begeben werden. Der Teilfonds darf bis zu 30% seines Nettovermögens in auf RMB lautende Schuldtitel investieren, die über Bond Connect am China Interbank Bond Market gehandelt werden, und bis zu 30% seines Nettovermögens in Barmittel und festverzinsliche Wertpapiere außerhalb Asiens investieren. Der Fonds kann zu mehr als 30% in Emittenten mit Sitz in der VRC, bis zu 40% in hoch verzinslichen Schuldtiteln und bis zu 20% in Schuldtiteln mit Verlustausgleichsmerkmalen, einschließlich wandelbarer Wertpapiere, anlegen. Der Fonds kann auch indirekt über spezialisierte Finanztechniken (bekannt als Derivate) investieren. Außerdem darf der Fonds Derivate zur Absicherung und für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements, aber nicht zur Generierung einer Hebelwirkung (Leverage) als Anlagestrategie einsetzen. Ungeachtet dessen kann der Einsatz von Derivaten, wenngleich dieser begrenzt ausfallen dürfte, zu einer konstanten Hebelwirkung für den Fonds führen, etwa bei der Absicherung des Währungsrisikos oder zu Zwecken des Risikomanagements. Das Niveau an Hebelwirkung kann je nach Engagement außerhalb der Basiswährung und der Risikobereitschaft des Portfoliomanagers variieren. Die Hebelwirkung des Fonds wird 100% des Nettoinventarwerts des Fonds, gemessen anhand des Commitment-Ansatzes, nicht überschreiten.

Fonds-Benchmark Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Fonds nutzt den zusammengesetzten Index aus 50% JP Morgan Emerging Local Markets Index und 50% JP Morgan Asia Credit TR USD Index nur für den Performancevergleich als Benchmark und bildet die Wertentwicklung der Benchmark nicht nach. Er wird aber in Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Handelshäufigkeit Sie können die Anteile an jedem Tag kaufen und 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 Fonds im Einklang mit dem Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds gehandelt wird, geschlossen ist, oder (ii) aller anderen Tage, die der Verwaltungsrat des Manulife Global Fund festlegen kann. Der Feiertagskalender des Fonds ist auf der Internetseite abrufbar.

Ausschüttungspolitik Diese Anteilsklasse nimmt keine Ausschüttung vor. Generierte Anlageerträge werden reinvestiert.

Verwahrstelle Citibank Europe plc, Luxembourg Branch.

Weitere Angaben: Dieses Basisinformationsblatt beschreibt den Asia Total Return Fund, ein Teilfonds des Manulife Global Fund. Die Vermögenswerte dieses Fonds sind von den Vermögenswerten anderer Teilfonds von Manulife Global Fund getrennt, das heißt, sie können nicht zur Zahlung von Verbindlichkeiten anderer Teilfonds von Manulife Global Fund herangezogen werden. Der Prospekt und der Jahresbericht beziehen sich auf den Manulife Global Fund. Genauere Angaben zu den Umtauschrechten in andere Teilfonds und den betreffenden Gebühren sind im Prospekt vorzufinden. Sie können den Prospekt und den Jahresbericht des Fonds unter „Dokumente“ auf unserer Internetseite abrufen. Bitte konsultieren Sie unsere Internetseite, um die Fondspreise einzusehen.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Dieses Produkt sollte mit Beratung erworben werden und Bestandteil eines breiteren Anlageportfolios sein. Dieses Produkt eignet sich auch für Anleger mit Grundkenntnissen zu Finanzinstrumenten, die mit der Höhe des Risikos, wie im Abschnitt Risikoindikator beschrieben, einverstanden sind. Anleger müssen in der Lage sein, Kapitalverluste hinzunehmen, und sollten einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als „niedrig“ eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit, eine positive Rendite auf Ihre Anlage zu erhalten, beeinträchtigt wird.

Informationen zu sonstigen Risiken, die für das Produkt wesentlich und nicht in den Gesamtrisikoindikator einberechnet sind, entnehmen Sie bitte dem Jahresbericht oder Prospekt des Produkts, erhältlich auf der vorstehend aufgeführten Internetseite.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

Die in der nachstehenden Tabelle und in den aktuellsten Performance-Szenarien angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung dieser Anteilsklasse (bei Bestehen der Anteilsklasse von weniger als 10 Jahren, gegebenenfalls ergänzt durch die Performance einer anderen Anteilsklasse des Fonds mit einem früheren Auflegungsdatum und darüber hinaus durch die Benchmark der Anteilsklasse, sofern erforderlich, um einen Zeitraum von 10 Jahren zu vervollständigen). Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 09.2021 und 07.2023, das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 07.2014 und 06.2019 und das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 01.2016 und 12.2020.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Anlage: 10 000 USD

Szenarien		Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr	Wenn Sie nach aussteigen 5 Jahre (empfohlene Haltedauer)
Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.			
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7 310 USD	6 920 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 26,94 %	- 7,1 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7 810 USD	9 050 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 21,89%	- 1,98%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10 300 USD	11 570 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	3,01%	2,97%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11 530 USD	13 000 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	15,27%	5,38%

Was geschieht, wenn Manulife Investment Management (Ireland) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Fonds beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Diese Verluste können vorbehaltlich bestimmter Beschränkungen durch die Irish Investor Compensation Company DAC gedeckt sein. Ihre Anlagen werden jedoch bei einer externen Depotbank gehalten. Das bedeutet, dass Sie im Falle eines Zahlungsausfalls von Manulife Investment Management (Ireland) Limited in der Lage sein sollten, den aktuellen Wert Ihrer Anlage zurückzuerhalten.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

Anlage: 10 000 USD	Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr	Wenn Sie nach aussteigen 5 Jahre
Kosten insgesamt	93 USD	547 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0,93 %	0,96 %

(*)Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 3,92 % vor Kosten und 2,97 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt.	Nicht zutreffend
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	Nicht zutreffend
Laufende Kosten		Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,83% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	84 USD
Transaktionskosten	0,09% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	9 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	Nicht zutreffend

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt hat keine vorgeschriebene Mindesthaltdauer, ist aber auf einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont ausgelegt. Da der Wert der Anlagen über verschiedene Zeiträume steigen und fallen kann, sollten Sie beim Kauf dieser Art von Anlage einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben.

Die empfohlene Mindesthaltdauer beträgt daher 5 Jahre. Sie können jederzeit beantragen, Ihr Geld ganz oder teilweise abzurufen. Sie können in der Regel an jedem Geschäftstag (wie im Prospekt zum Fonds angegeben) einen Antrag auf Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen stellen.

Wie kann ich mich beschweren?

Informationen über den Umgang mit Beschwerden finden Sie in der Richtlinie zum Beschwerdemanagement von Manulife Investment Management (Ireland) Limited auf der vorstehend aufgeführten Internetseite. Beschwerden können schriftlich an die Verwaltungsgesellschaft an die Adresse 2/f, 5 Earlsfort Terrace, Dublin 2 D02 CK83, Irland oder per E-Mail an Complaints_LuxFunds@manulife.com gerichtet werden. Sie können sich mit Ihrer Beschwerde auch an den Financial Services and Pensions Ombudsman Service wenden. Beschwerden über eine Person, die über das Produkt berät oder es verkauft, sollten an diese Person gerichtet werden.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Klicken Sie hier (https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_LU2225680649_de_DE.pdf) für Informationen zur früheren Wertentwicklung und
Klicken Sie hier (https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_LU2225680649_de_DE.xlsx) für die jüngsten monatlichen Performance-Szenarien.