

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 (EUR Hedged) Acc LU2225691414

Sustainable Asia Bond Fund

A sub-fund of Manulife Global Fund

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier ist für die Beaufsichtigung von Manulife Investment Management (Ireland) Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Die Verwaltungsgesellschaft ist in Irland zugelassen, wird durch die Central Bank of Ireland reguliert und fungiert als PRIIP-Hersteller.

Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie auf ucits.manulifeim.com oder telefonisch unter +353 1 5841503.

Dieses Basisinformationsblatt entspricht dem Stand vom 29 April 2024.

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 die Maximierung der Gesamterträge durch eine Kombination aus Ertragsgenerierung und Kapitalzuwachs an, indem es hauptsächlich direkt in auf USD lautende festverzinsliche Wertpapiere investiert, die von Regierungen, Behörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen in Asien (einschließlich Australien und Neuseeland) begeben werden, welche starke ökologische und/oder soziale Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen und/oder nachhaltige Praktiken ermöglichen. Der Fonds investiert mindestens 25% seines Nettovermögens in Anleihen mit ESG-Label, einschließlich unter anderem „grüner“, „sozialer“ oder „nachhaltiger“ Anleihen oder „Sustainability-Linked Bonds“ (mit Nachhaltigkeitszielen verknüpfte Anleihen), die an einem oder mehreren der einschlägigen Anleihestandards, darunter unter anderem die International Capital Market Association (ICMA) Green Bond Principles, die ICMA Social Bond Principles und/oder die ICMA Sustainability Bond Guidelines, ausgerichtet sind („ESG“-Anleihen).

Der Fonds kann bis zu 35% seines Nettovermögens in Schuldtiteln mit einem Rating unterhalb von Investment Grade anlegen und mehr als 30% seines Nettovermögens in Emittenten anlegen, die in China ansässig sind. Der Fonds darf bis zu 20% seines Nettovermögens in bedingten Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Securities – CoCos) 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 JPMorgan ESG Asia Credit Index 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 Sustainable Asia Bond 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. Dieses Produkt eignet sich für Anleger mit Nachhaltigkeitspräferenzen und fällt in den Geltungsbereich von Artikel 8 SFDR.

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.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

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 02.2021 und 03.2024, das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 01.2017 und 12.2021 und das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 01.2016 und 12.2020.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Anlage: 10 000 EUR

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	7 790 EUR	7 730 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 22,08 %	- 5,01 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7 790 EUR	8 190 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 22,08%	- 3,91%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10 290 EUR	11 840 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	2,92%	3,44%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11 260 EUR	13 050 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	12,58%	5,46%

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 EUR	Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr	Wenn Sie nach aussteigen 5 Jahre
Kosten insgesamt	98 EUR	591 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0,98 %	1,01 %

(*)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 4,45 % vor Kosten und 3,44 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

		Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt.	Nicht zutreffend
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	Nicht zutreffend
		Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr
Laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,88% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	89 EUR
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 EUR
		Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
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 Mindesthaltedauer, 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 Mindesthaltedauer beträgt daher 5 Jahre. Sie können jederzeit beantragen, Ihr Geld ganz oder teilweise abzuziehen. 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_LU2225691414_de_DE.pdf) für Informationen zur früheren Wertentwicklung und klicken Sie hier (https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_LU2225691414_de_DE.xlsx) für die jüngsten monatlichen Performance-Szenarien.