Manulife Investment Management

Documento Contenente Le Informazioni

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Class I5 Acc LU2225683403

Asian Small Cap Equity Fund

A sub-fund of Manulife Global Fund

Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Manulife Investment Management (Ireland) Limited (la "Società di Gestione") in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave. La Società di Gestione è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda.

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, si prega di consultare il sito ucits.manulifeim.com o chiamare il numero +353 1 5841503.

Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli investitori è valido alla data 22 novembre 2023.

Cos'è questo prodotto?

Tipo: Questo prodotto è un Fondo OICVM autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Termine: Questo prodotto non è soggetto a termine fisso.

Obiettivi:

Obiettivi e politica d'investimento Questo Prodotto punta a offrire una crescita a lungo termine del capitale agli investitori con un orizzonte d'investimento a lungo termine disposti ad accettare significative fluttuazioni del valore dei loro investimenti. Il Comparto investe in un portafoglio diversificato composto per almeno il 70% del suo patrimonio netto da azioni e investimenti legati alle azioni di società a più bassa capitalizzazione nella regione Asia e/o Pacifico. Tali azioni o titoli assimilabili ad azioni includono azioni ordinarie, azioni privilegiate e ricevute di deposito, comprese le azioni quotate su StockConnect. Il fondo può investire oltre il 30% del suo patrimonio netto in emittenti ubicati nella Cina continentale, in Corea del Sud, Australia, Taiwan e Hong Kong, i cui titoli possono essere denominati in qualsiasi valuta. Nel caso in cui il fondo investa in azioni A cinesi, si prevede che la quota investita in tali titoli non raggiunga o superi il 30% del patrimonio netto. Il fondo può anche investire indirettamente tramite tecniche finanziarie specializzate (note come derivati). Il fondo può ricorrere agli strumenti derivati a fini di copertura e di una gestione efficiente del portafoglio, ma non a fini di leva finanziaria quale strategia d'investimento. Tuttavia, benché ne sia previsto un uso limitato, il ricorso ai derivati può apportare al fondo una leva finanziaria costante a fini di copertura dell'esposizione valutaria o di gestione del rischio. Il grado di leva finanziaria può variare a seconda dell'esposizione a una valuta non di base e della propensione al rischio del gestore del portafoglio. La leva finanziaria del fondo, calcolata in base al metodo degli impegni, non può superare il 100% del Valore Patrimoniale Netto del fondo.

Parametro di riferimento del fondo Il fondo adotta una strategia di investimento a gestione attiva. Il fondo utilizza l'indice MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap esclusivamente a scopo di confronto della performance e non punta a replicare la performance del benchmark, ma è gestito in riferimento a quest'indice.

Frequenza di negoziazione Le azioni possono essere acquistate e 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 fondo secondo gli obiettivi e la politica di investimento del fondo siano chiusi, oppure (ii) un giorno o giorni diversi eventualmente stabiliti dagli amministratori di Manulife Global Fund. Il calendario delle festività del fondo è disponibile sul sito internet.

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni di reddito. Il reddito eventualmente prodotto dall'investimento sarà reinvestito.

Depositario Citibank Europe plc, Luxembourg Branch.

Altre informazioni: Descrizione Asian Small Cap Equity Fund delle caratteristiche di un comparto di Manulife Global Fund. Il patrimonio di questo fondo è separato da quello di altri comparti di Manulife Global Fund; pertanto, esso non può essere utilizzato per far fronte alle passività di altri comparti di Manulife Global Fund. Il prospetto e le relazioni annuali si riferiscono a Manulife Global Fund. I diritti di scambiare le azioni detenute con azioni di altri comparti e le relative spese sono descritti in dettaglio nel prospetto. Il prospetto e le relazioni annuali del fondo sono consultabili nella sezione "Documenti" del nostro sito internet. Si prega di visitare il nostro sito web per visualizzare i prezzi dei fondi.

Questo Prodotto punta a offrire una crescita a lungo termine del capitale agli investitori

con un orizzonte d'investimento a lungo termine disposti ad accettare significative fluttuazioni

del valore dei loro investimenti.

Il Comparto investe in un portafoglio diversificato composto per almeno il 70% del suo patrimonio netto

da azioni e investimenti legati alle azioni

di società a più bassa capitalizzazione nella regione Asia e/o Pacifico.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:

Questo prodotto è stato ideato per essere acquistato sulla base di una consulenza e dovrebbe rientrare in un più ampio portafoglio di investimenti. Il prodotto è adatto anche per investitori con una conoscenza di base degli strumenti finanziari, che ritengono accettabile il livello di rischio riportato nella sezione relativa all'indicatore di rischio. Gli investitori devono poter sostenere la perdita del capitale e dovrebbero investire con un orizzonte temporale di almeno cinque anni.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso — Rischio più alto

1	2	3	**4**	5	6	7

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5Anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Questo valore significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura sono valutate a un livello medio e che condizioni di mercato sfavorevoli potrebbero influire negativamente sul valore dell'investimento.

Per gli altri rischi strettamente connessi al prodotto non considerati dall'indicatore sintetico di rischio, si rimanda alla relazione annuale o al prospetto del prodotto disponibili sul sito internet riportato sotto.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance

Le cifre riportate nella tabella sottostante e negli ultimi scenari di performance, comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il rendimento generato dal prodotto dipende dal futuro andamento del mercato. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono essere previsti con accuratezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore di questa categoria di azioni (se la categoria esiste da meno di 10 anni, i dati saranno integrati dalla performance di un'altra categoria di azioni creata in data antecedente, se del caso, nonché dal parametro di riferimento della categoria di azioni, ove necessario per completare il periodo di 10 anni). Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il 04/2015 e il 03/2020, lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il 07/2018 e il 06/2023 e lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il 07/2016 e il 06/2021.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 Anni
Investimento: 10 000 USD

Scenari **Minimum:** Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		**In caso di uscita dopo 1 Anno**	**In caso di uscita dopo 5 Anni (periodo di detenzione raccomandato)**
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	2 860 USD	3 860 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	- 71,43 %	- 17,32 %
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	6 690 USD	6 910 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	- 33,08%	- 7,12%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	10 180 USD	10 530 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	1,78%	1,05%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	18 450 USD	17 480 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	84,47%	11,82%

Cosa accade se Manulife Investment Management (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Il fondo non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Tali perdite potrebbero essere coperte dalla Irish Investor Compensation Company DAC, nel rispetto di alcune restrizioni. Tuttavia, i vostri investimenti sono detenuti presso una banca depositaria terza, il che comporta, in caso di insolvenza di Manulife Investment Management (Ireland) Limited, la possibilità di recuperare il valore corrente dell'investimento.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.

Investimento: 10 000 USD	**In caso di uscita dopo 1 Anno**	**In caso di uscita dopo 5 Anni**
Costi totali	189 USD	1032 USD
Incidenza annuale dei costi (*)	1,89 %	1,91 %

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,95% prima dei costi e al 1,05% al netto dei costi.

Internal

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		**In caso di uscita dopo 1 Anno**
Costi di ingresso	Non addebitiamo una commissione di ingresso per questo prodotto.	N/A
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.	N/A
Costi correnti		**In caso di uscita dopo 1 Anno**
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1,02% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	103 USD
Costi di transazione	0,84% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	86 USD
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		**In caso di uscita dopo 1 Anno**
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	N/A

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 Anni

Questo prodotto non prevede un periodo di detenzione minimo richiesto, ma è pensato per un investimento a medio-lungo termine. Dato che il valore degli investimenti può aumentare e diminuire nel corso del tempo, è opportuno avere un orizzonte di investimento di almeno 5 anni quando si acquistano prodotti di questo tipo.
Il periodo di detenzione minimo raccomandato è pertanto di 5 anni. È possibile richiedere il rimborso totale o parziale del capitale in qualsiasi momento. Di norma, è possibile richiedere di acquistare o vendere le azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo (come indicato nel prospetto del fondo).

Come presentare reclami?

Per informazioni sulla procedura di gestione dei reclami, si rimanda alla Politica di gestione dei reclami di Manulife Investment Management (Ireland) Limited consultabile sul sito internet sopra indicato. È possibile presentare reclamo, scrivendo alla Società di gestione al 2/f, 5 Earlsfort Terrace, Dublino 2 D02 CK83, Irlanda, o inviando una e-mail all'indirizzo Complaints_LuxFunds@manulife.com. Al fine di presentare reclamo, è inoltre possibile ricorrere al Financial Services and Pensions Ombudsman Service. I reclami relativi a una persona che presta consulenza sul prodotto o lo vende devono essere presentati a tale persona.

Altre informazioni pertinenti

Fare clic qui (https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_LU2225683403_it_IT.pdf) per visualizzare la performance storica e fare clic qui (https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_LU2225683403_it_IT.xlsx) gli ultimi scenari di performance.

Internal