

Dokument Med Central Information

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Class I5 Acc LU2225684559

China Total Return Bond Fund

A sub-fund of Manulife Global Fund

Commission de Surveillance du Secteur Financier er ansvarlig for at føre tilsyn med Manulife Investment Management (Ireland) Limited ("Administrationselskabet") i forbindelse med dette dokument med central information. Administrationselskabet er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland.

Se yderligere oplysninger om dette produkt på ucits.manulifeim.com eller ring på +353 1 5841503.

Dette dokument med central information er gyldigt pr. 22 november 2023.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type: Produktet er en UCITS-fond, som er godkendt i Luxembourg og reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Løbetid: Produktet er tidsbestemt.

Mål:

Mål og investeringspolitik Produktet søger at opnå indtægtsgenerering og kapitalvækst ved hovedsageligt at investere i (a) RMB-denominerede gældspapirer, som er noteret eller handles på det kinesiske fastland og/eller uden for det kinesiske fastland, og/eller (b) USD-denominerede gældspapirer udstedt og distribueret uden for det kinesiske fastland af udstedere med væsentlige forretningsinteresser på det kinesiske fastland og lokale myndigheder. Som en del af ovenstående investeringer kan fonden investere op til 30 % af nettoaktiverne i RMB-denominerede gældspapirer, som omsættes på CIBM (China Interbank Bond Market) via Bond Connect, og op til 20 % af nettoaktiverne i obligationer, der finansierer investeringer i byer, og som er gældsinstrumenter udstedt gennem lokale myndigheders finansielle ordninger ("LGFV"), og som omsættes på CIBM. Fonden kan investere op til 50 % af nettoaktiverne i højforrentede gældsbeviser med en vurdering under investment grade. Afdelingen kan investere mere end 30 % af nettoaktiverne i udstedere beliggende på det kinesiske fastland, i Hongkong og Macau. Fonden kan investere op til 20 % af nettoaktiverne i betingede konvertible værdipapirer (CoCo-obligationer). Under ekstrem markedsvolatilitet eller voldsomt ufordelagtige markedsforhold kan fonden midlertidigt investere op til 50 % af nettoaktiverne i kontanter eller andre likvide midler eller kortsigtede pengemarkedsinstrumenter for at bevare værdien af fondens aktiver. Fonden kan også investere indirekte ved brug af specialiserede finansielle teknikker (kendt som derivater). Fonden kan bruge derivater til afdækning og effektiv porteføljevaltning, men ikke til gearing som investeringsstrategi. Selv om brugen af derivater forventes at være begrænset, kan det ikke desto mindre betyde en konstant gearing af fonden for at afdække valutaeksponering eller med henblik på risikostyring. Graden af gearing kan variere afhængigt af eksponeringen for anden valuta end

basisvalutaen, og porteføljevalterens risikovillighed. Fondens gearing vil ikke overstige 100 % af fondens indre værdi, som målt ved brug af forpligtelsesmetoden.

Fondsbenchmark Fonden sammenligner ikke sine resultater med et benchmark og forvaltes ikke med reference til et benchmark. Den kan frit vælge de værdipapirer, den vil investere i.

Handelsfrekvens Du kan købe og sælge aktier på en hvilken som helst dag, hvor bankerne i Luxembourg har åbent for handel, med undtagelse af de dage (i) hvor en børs eller et marked, hvor en væsentlig del af fondens investeringer handles i overensstemmelse med fondens investeringsmål og politik, har lukket, eller (ii) andre dage, som bestyrelsen for Manulife Global Fund måtte bestemme. Fondens feriekalender kan ses på webstedet.

Udlodningspolitik Aktieklassen udlodder ikke udbytte. Alt genereret investeringsafkast geninvesteres.

Depositat Citibank Europe plc, Luxembourg-filial.

Yderligere oplysninger: Dette beskriver China Total Return Bond Fund, som er en afdeling i Manulife Global Fund. Fondens aktiver er adskilt fra aktiverne i andre afdelinger i Manulife Global Fund, hvilket betyder, at de ikke kan bruges til at indfri andre afdelinger i Manulife Global Funds forpligtelser. Prospektet og årsrapporterne vedrører Manulife Global Fund. Ombytningsret til andre afdelinger og relevante gebyrer er nærmere beskrevet i prospektet. Du finder fondens prospekt og årsrapporter i afsnittet "Documents" (dokumenter) på vores websted. Se fondskurser på vores websted.

Forventet detailinvestor:

Produktet er beregnet til at blive købt efter rådgivning og bør være en del af en bredere portefølje af investeringer. Produktet er egnet for investorer, herunder personer med en basal viden om finansielle instrumenter, som er trygge ved risikoniveauet i afsnittet om risikoinikator. Investorer skal kunne tåle tab af kapital og bør have en investeringshorisont på mindst fem år.

Hvilke risici er deg, og hvilke afkast kan jeg få?

Risikoinikator

Lavere risiko

Højere risiko



I forbindelse med risikoinikatoren antages det, at du beholder produktet i 5År. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligt tidspunkt, og du kan få mindre tilbage.

Den summariske risikoinikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som 2 ud af 7, som er en lav risikoklasse. Dette vurderer, at der er lav risiko for potentielle tab i forbindelse med fremtidige resultater, og det er meget usandsynligt, at dårlige markedsforhold vil påvirke fondens evne til at udbetale et positivt afkast af din investering.

For andre risici, som er af væsentlig relevans for produktet, og som der ikke er taget højde for i den summariske risikoinikator, bedes du læse produktets årsrapport eller prospektet, der kan ses på det ovenfor nævnte websted.

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering. Hvis vi ikke er i stand til at betale det, vi skylder, kan du tabe hele din investering.

Resultatscenerier

Tallene vist i nedenstående tabel og i de seneste resultatscenerier inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller distributør. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage. Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist.

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier illustrerer aktieklassens værste, gennemsnitlige og bedste resultater (og såfremt klassen har eksisteret i under 10 år, suppleres med resultaterne af en anden klasse i fonden med en tidligere startdato, hvis relevant, og yderligere med aktieklassens benchmark, såfremt det er nødvendigt for at nå en periode på 10 år). Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.

Det ufordelagtige scenarie opstod for en investering mellem 09-2021 og 08-2023, det moderate scenarie opstod for en investering mellem 05-2017 og 04-2022, og det fordelagtige scenarie opstod for en investering mellem 05-2014 og 04-2019.

Anbefalet investeringsperiode: 5 År

Investering: 10 000 USD

Scenarier		Ved exit efter 1 År	Ved exit efter 5 År (den anbefalede investeringsper)
Minimum: Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering.			
Stressscenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	7 330 USD	7 020 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	- 26,66 %	- 6,84 %
Ufordelagtigt scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	8 260 USD	8 520 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	- 17,43%	- 3,16%
Moderat scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	10 390 USD	11 090 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	3,93%	2,1%
Fordelagtigt scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	13 300 USD	13 120 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	33,03%	5,58%

Hvad sker der, hvis Manulife Investment Management (Ireland) Limited ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Fonden har ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe en del af eller hele din investering. Sådanne tab vil med visse begrænsninger kunne dækkes af Irish Investor Compensation Company DAC. Din investering er imidlertid deponeret hos en tredjepartsdepotbank, hvilket betyder, at i tilfælde af Manulife Investment Management (Ireland) Limited's misligholdelse bør du kunne få tilbagebetalt den aktuelle værdi af din investering.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ligger inde med produktet og hvor godt produktet udvikler sig. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

- I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0 % i årligt afkast). I de andre investeringsperioder har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie.

Investering: 10 000 USD	Ved exit efter 1 År	Ved exit efter 5 År
Samlede omkostninger	155 USD	886 USD
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	1,55 %	1,58 %

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne reducerer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 3,68 % før omkostninger og 2,10 % efter omkostninger.

Omkostningernes sammensætning

		Ved exit efter 1 År
Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		
Oprettelsesomkostninger	Vi opkræver ikke et indtrædelsesgebyr for produktet.	ikke relevant
Exitomkostninger	Vi opkræver ikke et udtrædelsesgebyr for produktet.	ikke relevant
Løbende omkostninger		
Forvaltningsgebyr er og andre administrations- eller driftsomkostninger	1,02% af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i det seneste år.	103 USD
Transaktionsomkostninger	0,51% af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	52 USD
		Ved exit efter 1 År
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer	Der er ikke noget resultatgebyr for dette produkt.	ikke relevant

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet investeringsperiode: 5 År

Produktet kræver ikke en minimumsinvesteringsperiode, men er beregnet til middel til langsigtet investering. Da investeringers værdi kan stige og falde over forskellige tidsperioder, bør du have en investeringshorisont på mindst 5 år, når du køber en investering af denne type.

Den anbefalede minimumsinvesteringsperiode er derfor 5 år. Du kan når som helst anmode om at trække en del af eller alle dine penge ud. Du kan typisk anmode om at købe eller sælge aktier i fonden på enhver handelsdag (som anført i fondens prospekt).

Hvordan kan jeg klage?

Du kan se oplysninger om klagebehandlingsprocessen i Manulife Investment Management (Ireland) Limited Complaints Management Policy på ovennævnte websted. Klager kan indsendes skriftligt til administrationsselskabet 2/f, 5 Earlsfort Terrace, Dublin 2 D02 CK83, Irland, eller via e-mail til:

Complaints_LuxFunds@manulife.com. Du har også mulighed for at henvise klagen til Financial Services and Pensions Ombudsman Service. Klager over en person, der rådgiver om eller sælger produktet, skal rettes til den pågældende person.

Anden relevant information

Klik her (https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_LU2225684559_da_DK.pdf) for at se historiske resultater og klik her (https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_LU2225684559_da_DK.xlsx) de seneste månedlige resultatscenarier.