

Faktablad

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Class I5 (EUR) Acc LU2449933469

U.S. Small Cap Equity Fund

A sub-fund of Manulife Global Fund

Commission de Surveillance du Secteur Financier är ansvarig för att övervaka Manulife Investment Management (Ireland) Limited ("Förvaltningsbolaget") i förhållande till detta faktablad. Förvaltningsbolaget är auktoriserat i Irland och tillsyn över förvaltaren utövas av Irlands riksbank.

För mer information om denna produkt, se ucits.manulifeim.com eller ring +353 1 5841503.

Detta faktablad med basfakta gäller per den 22 november 2023.

Vad innebär produkten?

Typ: Den här produkten är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Löptid: Produkten har inte en fast löptid.

Mål:

Mål och placeringsinriktning Denna produkt strävar efter att göra diversifierade investeringar genom att primärt direktinvestera i aktier eller aktierelaterade värdepapper i mindre företag som täcker olika sektorer av ekonomin i USA och oavsett vilken börs de är noterade på. Fonden kan också investera upp till 30 % av nettotillgångarna i skuldebrev lägre än god kreditvärdering. Fonden kan också investera indirekt genom speciella finansiella tekniker (kända som derivat). Fonden kan använda derivat för säkring och effektiv portföljförvaltning men inte för hävstångseffekt som en investeringsstrategi. Men även om de förväntas vara begränsade, kan derivat ha en konstant hävstångseffekt på fonden för att säkra valutaexponering eller i riskhanterings syfte. Nivån av hävstångseffekten kan variera beroende på exponeringen mot en basvaluta och portföljförvaltarens riskbenägenhet. Fondens hävstångseffekt kommer inte att överskrida 100 % av fondens substansvärde, som det mäts med vår åtagandestrategi.

Fondens referensnorm Fonden tillämpar en aktivt förvaltd placeringsinriktning. Fonden använder Russell 2000 TR USD Index som referensnorm för att jämföra resultat och inte för att spåra referensnormens resultat, men den förvaltas med hänvisning till en jämförelsenorm.

Frekvensen för handeln Du kan köpa och sälja dina andelar i alla dagar då bankerna i Luxemburg har öppet utom (i) de dagar när den börs eller marknad där en stor del av fondens investeringar handlas i linje med fondens mål och placeringsinriktning är stängd, eller (ii) andra dagar som styrelsen för Manulife Global Fund beslutar om. Fondens helkalender finns tillgänglig på webbplatsen.

Utdelningspolicy Denna andelsklass betalar inte ut en utdelning. Alla investeringsintäkter kommer att återinvesteras.

Förvaringsinstitutet är Citibank Europe plc, Luxembourg Branch.

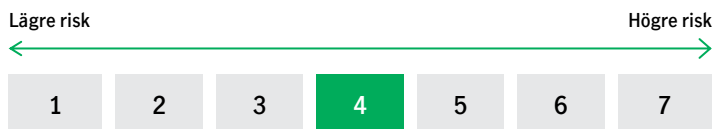
Övrig relevant information: Detta beskriver U.S. Small Cap Equity Fund som är en delfond av Manulife Global Fund. Tillgångarna av denna fond är åtskilda från de av andra delfonder i Manulife Global Fund, vilket betyder att de inte kan användas för att betala åtaganden av andra delfonder i Manulife Global Fund. Prospektet och årsrapporter avseende Manulife Global Fund. Rätten att byta till en annan delfond och relevanta avgifter anges i detalj i prospektet. Du hittar prospektet till fonden och årsrapporter i avsnittet "Dokument" på vår webbplats. Gå till vår webbplats för att visa fondpriser.

Målgrupp:

Produkten är utformad för köp med rådgivning och bör vara en del av en bredare investeringsportfölj. Produkten är lämplig för investerare, inklusive de med en grundläggande kunskap om finansiella instrument, som är bekväma med risknivån som anges i avsnittet "Riskindikator". Investerare måste kunna bära kapitalförluster och bör sikta på en investeringstid på minst fem år.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Detta bedömer de potentiella förlusterna från framtida resultat på medelnivå, och hur dåliga marknadsvillkor kan påverka värdet på din investering.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

För andra risker som är materiellt relevanta till produkten och som det inte tas hänsyn till i den sammanfattande riskindikatorn, läs produktens årsrapport och prospektet som finns tillgängliga på webbplatsen som anges ovan.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

Resultatscenarier

I siffrorna i tabellen nedan och i de senaste resultatscenierna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visas som illustrationer med sämsta, genomsnittliga och bästa resultat i sin andelsklass (där klassen har funnits i 10 år, kompletterat med resultat från en annan fondens klass med tidigare inrättningsdatum, om tillämpligt, och vidare med andelsklassens jämförelseindex där det krävs för att komplettera perioden på 10 år). Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Det negativa scenariot inträffade för en investering mellan 04-2015 och 03-2020. Det neutrala scenariot inträffade för en investering mellan 07-2014 och 06-2019. Det positiva scenariot inträffade för en investering mellan 04-2016 och 03-2021.

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Investering: 10 000 EUR

Scenarier

Minimum: Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.

| | | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid) |
|----------|---|---------------------------|--|
| Stress | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 3 030 EUR | 2 400 EUR |
| | Genomsnittlig avkastning per år | - 69,74 % | - 24,84 % |
| Negativt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 8 060 EUR | 9 650 EUR |
| | Genomsnittlig avkastning per år | - 19,38% | - 0,71% |
| Neutralt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 10 830 EUR | 15 710 EUR |
| | Genomsnittlig avkastning per år | 8,28% | 9,45% |
| Positivt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 19 010 EUR | 20 710 EUR |
| | Genomsnittlig avkastning per år | 90,07% | 15,68% |

Vad händer om Manulife Investment Management (Ireland) Limited inte kan göra några utbetalningar?

Fonden innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Dessa förluster kan täckas av Irish Investor Compensation Company DAC, vilket är föremål för vissa begränsningar. Dina investeringar deponeras hos en tredjeparts depåbank, vilket betyder att vid försummelse av Manulife Investment Management (Ireland) Limited, bör du kunna få tillbaka det aktuella värdet på din investering.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder: Vi antog att du det första året skulle få tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För den rekommenderade innehavstiden har vi antagit att fonden presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.

| Investering: 10 000 EUR | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Totala kostnader | 142 EUR | 1 144 EUR |
| Årliga kostnadseffekter^(*) | 1,42 % | 1,55 % |

^(*) Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 11,00 % före kostnader och 9,45 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

| | | Om du löser in efter 1 år |
|---|---|------------------------------|
| Engångskostnader vid teckning eller inlösen | | |
| Teckningskostnader | Vi tar inte ut någon teckningsavgift för denna produkt. | ej tillämpligt |
| Inlösenkostnader | Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt. | ej tillämpligt |
| | | Om du löser in efter 1 år |
| Löpande kostnader som tas ut varje år | | |
| Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader | 1,09% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året. | 110 EUR |
| Transaktionskostnader | 0,31% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer. | 31 EUR |
| | | Om du löser in efter 1 år |
| Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter | | |
| Prestationsbaserad avgift | Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt. | ej tillämpligt |

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Produkten har ingen obligatorisk minsta innehavstid, men är utformad som medellång eller lång investering. Eftersom investeringens värde kan stiga och falla över de olika tidsperioderna, bör du ha en investeringstid på minst 5 år när du köper en investering av denna typ. Den minimala rekommenderade innehavstiden är därmed 5 år. Du kan alltid begära att ta ut en del eller alla dina pengar. Du kan begära att köpa eller sälja aktier i fonden på alla affärsdagar (som det anges i prospektet till fonden).

Hur kan jag klaga?

För information om hur vi hanterar klagomål, se Manulife Investering Management (Ireland) Limited policy om hantering av klagomål på webbplatsen som anges ovan. Klagomål kan skickas i skriftlig form till Management Company, 2/f, 5. Earlsfort Terrace, Dublin 2. D02 CK83, Ireland, eller via e-post till: Complaints_LuxFunds@manulife.com. Du kanske också kan vända dig med klagomålet till ombudsmannen för finansiella tjänster och pensioner. Klagomål om en person som ger råd eller säljer produkten skall riktas direkt till denna person.

Övrig relevant information

Klicka hör (https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_LU2449933469_sv_FL.pdf) för att visa historiska resultat och klicka hör (https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_LU2449933469_sv_FL.xlsx) de senaste månatliga resultatscenerierna.