

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Manulife Macro Currency Fund (el «fondo»)

Clase Ip de acumulación EUR IE00BFWK9052

Un subfondo de Manulife Investment Management I PLC (la «sociedad»)

OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo de inversión: El fondo trata de ofrecer una rentabilidad absoluta positiva en un ciclo de mercado normal (p. ej., en períodos de 3 años) identificando y aprovechando oportunidades de inversión en los mercados de divisas, al tiempo que controla el nivel de riesgo de la cartera. El fondo aplica una estrategia de inversión de gestión activa. El fondo emplea el índice EURIBOR a 3 meses como referencia solo para comparar rentabilidades y no sigue la evolución de esta tasa de rentabilidad mínima ni de ninguna de las tasas de rentabilidad mínima especificadas en el suplemento por moneda.

Políticas de inversión: El fondo únicamente invertirá en divisas que cumplan diversos criterios, más concretamente, en aquellas que, a juicio del Gestor de inversiones, cuenten con catalizadores de oferta y demanda predecibles y sean independientes (es decir, que no estén vinculadas a otras divisas). En la fecha del presente documento, las siguientes divisas cumplen dichos criterios: dólar australiano, libra esterlina, dólar canadiense, euro, yen japonés, dólar neozelandés, corona noruega, dólar de Singapur, corona sueca, franco suizo y dólar estadounidense. El Gestor de inversiones tomará decisiones de inversión basadas en anomalías de precios entre las divisas. Dichas anomalías pueden estar originadas por factores macroeconómicos, flujos de divisas en mercados extranjeros y cambios en el apetito inversor para una divisa determinada.

El fondo puede invertir en operaciones de divisas al contado, operaciones de divisas a plazo, swaps de divisas, futuros de divisas y opciones sobre divisas. Una operación al contado es un intercambio de divisas al tipo de cambio de mercado vigente. Los contratos a plazo son contratos individualizados celebrados entre dos partes para comprar o vender otro valor a un precio determinado en una fecha futura. Un swap de divisas consiste en un intercambio de divisas a un precio determinado en una fecha futura, con un intercambio inverso en una fecha posterior a un precio específico. Los futuros son contratos que se negocian en un mercado de valores y que entrañan la obligación de comprar o vender otro valor en una fecha futura específica o antes de esta. Las opciones son contratos por los que el comprador tiene el

derecho, pero no la obligación, de comprar o vender otro valor a un precio específico en una fecha futura determinada o antes de esta.

El fondo puede invertir hasta el 10% de sus activos en otras instituciones de inversión colectiva orientadas al mercado de divisas. Para fines de liquidez accesoria, el fondo también puede invertir en instrumentos del mercado monetario y en deuda pública. Los instrumentos del mercado monetario son valores de deuda que generalmente otorgan al titular el derecho incondicional a recibir una suma de dinero establecida y fija en una fecha especificada. Los valores de deuda son inversiones en las que el titular recibe rentabilidad en forma de pagos periódicos y la eventual devolución del principal al vencimiento. Los bonos de deuda pública son un tipo de deuda.

Política de distribución: Esta clase de acciones es una clase de acumulación. Todas las ganancias, dividendos y otras distribuciones de cualquier tipo se acumularán y reinvertirán con arreglo a los objetivos y las políticas de inversión del fondo.

Divisa del fondo: La divisa base del Fondo es EUR.

Divisa de la clase de acciones: Esta clase está denominada en euros.

Frecuencia de negociación: Usted podrá suscribir y reembolsar acciones en cualquier día en el que la Bolsa de Irlanda y la Bolsa de Nueva York abran sus puertas.

Este fondo ha sido ideado como inversión a largo plazo, por lo que puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero a corto o medio plazo.

PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN

Menor riesgo Mayor riesgo

Potencialmente menor remuneración Potencialmente mayor remuneración



Este indicador se calcula, con arreglo a lo previsto por la normativa de la UE, a partir del límite de riesgo del fondo y no constituye una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. No hay garantías respecto a la categoría de riesgo indicada, por lo que puede variar a lo largo del tiempo. La asignación a la categoría más baja no implica que la inversión esté libre de riesgo. El fondo está expuesto a otros riesgos que este indicador no captura, incluidos, entre otros, los siguientes:

Riesgo de la gestión activa: Dependiendo en gran medida de la gestión activa expone al fondo a riesgos. La rentabilidad del fondo depende de la capacidad del Gestor de inversiones adjunto para elegir con acierto las inversiones.

Riesgo crediticio y de contraparte: Existe el riesgo de que el emisor de los valores de deuda o una contraparte de un contrato de derivados no pueda atender los pagos de intereses, del principal o de la liquidación, o sea incapaz de cumplir sus obligaciones.

Riesgo de divisas: Existe un riesgo de pérdida derivado de las fluctuaciones de los tipos de cambio o de los reglamentos en materia de control de cambios, especialmente debido a que los mercados de divisas pueden acusar elevada volatilidad y registrar fuertes fluctuaciones de precios en cortos períodos de tiempo.

Riesgo de derivados: La complejidad y la rápida evolución de la estructura de los mercados de derivados pueden incrementar la posibilidad de pérdidas de mercado.

Riesgo de apalancamiento: El endeudamiento y el apalancamiento pueden magnificar pequeños movimientos adversos del mercado y provocar pérdidas relativamente superiores.

Riesgo de liquidez: En determinados momentos, las inversiones del fondo pueden ser difíciles de vender, lo que puede causar retrasos cuando usted venda sus acciones.

Riesgos de modelos y datos: Existe el riesgo de que la información empleada en los modelos cuantitativos internos que utiliza el fondo sea incorrecta o esté incompleta, lo que puede exponer al fondo a riesgo potencial. Esto incluye la capacidad del fondo de vender activos al precio previsto por este, o que el fondo tenga que venderlos con pérdidas.

Riesgo operacional: El fondo puede sufrir pérdidas sustanciales como consecuencia de errores humanos, fallos del sistema y/o de procesos, y/o procedimientos inadecuados.

Riesgo de la deuda soberana: Existe el riesgo de que los gobiernos soberanos y las entidades públicas se nieguen a cumplir sus obligaciones de pago de bonos emitidos o garantizados. No existe ningún procedimiento judicial adecuado para cobrar la deuda soberana que no se reembolsa, ni procedimientos concursales que permitan cobrar la deuda soberana impagada.

En el folleto puede encontrar información adicional sobre este y otros riesgos asociados con la inversión en el fondo, en las secciones tituladas «Investment Risks and Special Considerations» (Riesgos de la inversión y consideraciones especiales) e «Investment Risks Applicable to each Fund» (Riesgos de inversión aplicables a cada fondo).

GASTOS APLICABLES A ESTE FONDO

Los gastos están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada Ninguno

Gastos de salida Ninguno

Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión o antes de abonar el producto de la inversión.

Gastos detrídos del fondo a lo largo de un ejercicio económico

Gastos corrientes 1,40%

Gastos detrídos del Fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad 10,00% sobre la cantidad en que la clase de acciones supere la tasa de rentabilidad mínima aplicable**. Consulte el folleto y el suplemento si desea información adicional. La comisión de rentabilidad abonada por la clase de acciones el pasado año natural fue del 1,15% del patrimonio neto de la clase de acciones.

Los gastos de entrada y de salida se refieren a cifras máximas y puede que en algunos casos usted pague menos. Puede consultar la cifra exacta que se le aplicará a través de su asesor financiero o distribuidor.

La cifra de gastos corrientes se basa en una estimación de los gastos de las operaciones del fondo y está sujeta a un compromiso, por parte de la Sociedad Gestora, de evitar que los gastos superen la cantidad indicada en el recuadro de la izquierda, más cualquier comisión de rentabilidad aplicable, como gastos corrientes. Este compromiso puede eliminarse previa notificación a los accionistas. Se excluyen:

los costes de transacción de la cartera, salvo en el caso de un gasto de entrada o salida abonado por el fondo en el momento de la suscripción o el reembolso de participaciones de otra institución de inversión colectiva. Puede encontrar más información sobre los gastos en el folleto de la sociedad.

** La tasa de rentabilidad mínima utilizada para calcular la comisión de rentabilidad de esta clase de acciones es el índice EURIBOR a 3 meses.

RENTABILIDAD HISTÓRICA



Por favor, tenga en cuenta que la rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros. Solo se muestra la rentabilidad en el caso de que esté disponible para un año natural completo.

La rentabilidad pasada se muestra tras deducir los gastos corrientes pero sin deducir comisiones de suscripción o reembolso de los partícipes. Si se muestra la rentabilidad pasada, esta se ha calculado en la divisa de la clase de acciones y se expresa como la variación porcentual del valor liquidativo de la clase de acciones en cada cierre de ejercicio.

El Fondo se lanzó en 2019. La clase de acciones se lanzó el 28 enero 2019.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Depositorio: State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Sociedad Gestora: Manulife Investment Management (Ireland) Limited.

Gestor de inversiones adjunto: First Quadrant, L.P.

Información adicional: En ucits.manulifeim.com o a través del administrador podrá obtener de forma gratuita el precio actual de las acciones e información adicional en inglés sobre el fondo (incluido el folleto vigente y los últimos estados financieros), así como datos sobre otras clases de acciones del fondo y otros subfondos de la sociedad.

Fondo paraguas: El fondo es un subfondo de la sociedad, un fondo paraguas con responsabilidad segregada entre subfondos, constituido con arreglo a las leyes de Irlanda. Esto implica que el activo y pasivo de cada subfondo están segregados por ley y no pueden destinarse al pago del pasivo de los restantes subfondos de la sociedad.

Legislación fiscal: el fondo está sujeto a la legislación tributaria irlandesa, lo cual puede afectar a su situación tributaria personal como inversor del fondo. Los inversores deben consultar a sus asesores fiscales antes de proceder a invertir en el fondo.

Declaración de responsabilidad: El gestor únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.

Canje de acciones: las acciones del fondo o de una clase del fondo pueden canjearse por acciones de otro subfondo de la sociedad o de otra clase del

fondo, con sujeción a determinadas condiciones y siempre que se cumplan los requisitos de inversión de esas otras clases o subfondos. Para obtener más información, véase la sección titulada «Conversion of Shares» (Canje de acciones) del folleto del fondo.

Política de remuneración: Podrá encontrar los pormenores de la política de remuneración en el sitio web del gestor arriba indicado y puede obtenerse una copia gratuita en papel si así se solicita.