WELLINGTON MANAGEMENT®

# Informations clés pour l'investisseur

## Wellington Management Funds (Ireland) plc

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# Wellington Asia ex Japan Equity Fund

## EUR Class D Accumulating Unhedged

**Wellington Asia ex Japan Equity Fund (le « Fonds »), un fonds de Wellington Management Funds (Ireland) plc (la « Société »)**

**ISIN : IE00BF2ZTD31**

## OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

- Le Fonds cherche à générer des rendements totaux à long terme principalement via l'appréciation du capital.
- Le Fonds sera activement géré et investira en priorité dans des sociétés de la région Asie (hors Japon). Le Fonds devrait être raisonnablement diversifié entre plusieurs sociétés, pays et capitalisations boursières.
- Le Fonds investira dans des actions et d'autres titres présentant des caractéristiques similaires. Jusqu'à 15 % de la Valeur nette d'inventaire du Fonds peut être investie dans des sociétés domiciliées hors d'Asie si la société exerce une partie prépondérante de ses activités dans la région Asie hors Japon. Le Fonds peut investir soit directement soit via des instruments dérivés.
- Les instruments dérivés peuvent être utilisés pour couvrir (gérer) le risque et à des fins d'investissement (telles que l'exposition à un titre).
- Tout revenu alloué à une Catégorie d'actions du Fonds est réinvesti.
- Des actions peuvent être achetées ou vendues quotidiennement, conformément au Prospectus. La devise de référence du Fonds est USD.
- Le Fonds est destiné aux investisseurs à long terme. Un investissement dans le Fonds ne doit pas constituer une part conséquente d'un portefeuille d'investissement et peut ne pas convenir à tous les investisseurs.
- Les Catégories d'actions non couvertes du Fonds seront impactées par les fluctuations du taux de change entre la devise de la Catégorie d'actions et la devise de référence du Fonds.

Des informations complètes sur les objectifs et la politique d'investissement figurent dans le Prospectus.

## PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

**< À RISQUE PLUS FAIBLE**
< À rendement généralement plus faible

**À RISQUE PLUS ÉLEVÉ >**
À rendement généralement plus élevé >

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

L'indicateur mesure non pas le risque de perte de capital, mais les hausses et les baisses antérieures de la valeur du Fonds. Il se fonde sur des données historiques et n'est pas nécessairement représentatif du profil de risque futur du Fonds. Si le Fonds a été lancé il y a moins de 5 ans, un historique représentatif, tel que celui d'une Catégorie d'actions ou d'un indice comparable, peut avoir été utilisé pour créer l'indicateur.

- L'indicateur peut changer au fil du temps et ne saurait constituer un objectif ou une garantie.
- La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
- Le Fonds est classé dans la catégorie 6 car, au cours des cinq dernières années, les variations annuelles moyennes des performances se sont inscrites entre 15 % et 25 %.

### RISQUES MATÉRIELS LIÉS AU FONDS QUI NE SONT PAS COMPLÈTEMENT PRIS EN COMPTE PAR L'INDICATEUR :

**CAPITAL :** Les marchés d'investissements sont soumis à des risques économiques, de réglementation, du climat du marché et politiques. Avant d'investir, tout investisseur doit étudier les risques susceptibles d'influer sur son capital. La valeur de votre investissement peut évoluer à la hausse ou à la baisse par rapport à son niveau de départ. Le Fonds peut ponctuellement afficher une volatilité élevée.

**CONTREPARTIE :** Les institutions, avec lesquelles le Fonds peut négocier ou investir, ou auprès desquelles les actifs peuvent être confiés, peuvent faillir à leurs obligations, ce qui pourrait avoir des répercussions sur la capacité opérationnelle ou la valeur de votre investissement.

**DEVISE :** La valeur du Fonds peut être impactée par les fluctuations des taux de change. En raison du risque de change, le Fonds peut être sujet à une importante volatilité.

**INSTRUMENTS DÉRIVÉS :** Des risques spécifiques tels que des problèmes opérationnels, de la complexité et une valorisation peuvent découler de l'éventuelle utilisation des instruments dérivés.

**MARCHÉS ÉMERGENTS :** Les marchés émergents peuvent être soumis aux problèmes de conservation, au risque politique et à la volatilité. L'investissement dans des devises étrangères comporte des risques de change.

**ACTIONS :** Les investissements peuvent être volatils et peuvent fluctuer au gré des conditions de marché et de la performance des sociétés individuelles ainsi que de celle du marché d'actions dans son ensemble.

**COUVERTURE :** Toute stratégie de couverture impliquant le recours à des instruments dérivés pourrait ne pas garantir une couverture parfaite.

**LIQUIDITÉ :** Le Fonds peut investir dans des titres qui sont moins liquides et pourraient être plus difficiles à acheter ou vendre en temps opportun et/ou à leur juste valeur.

**OPÉRATIONNEL :** L'impact de pannes des systèmes, des procédures internes et de l'erreur humaine.

**SOCIÉTÉS À PETITE ET MOYENNE CAPITALISATIONS :** Les valorisations des sociétés à petite et moyenne capitalisations peuvent être plus volatiles que celles de leurs homologues à grande capitalisation. Elles peuvent également être moins liquides.

La section « Facteurs de risques » du Prospectus comporte une description plus détaillée des facteurs de risque applicables au Fonds.

## FRAIS

Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

| FRAIS PONCTUELS PRÉLEVÉS AVANT OU APRÈS INVESTISSEMENT | |
|---|---|
| Frais d'entrée | 5.00% |
| Frais de sortie | 0.00% |

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant qu'il ne soit investi/que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Séparément, votre conseiller financier ou intermédiaire peut vous demander de payer une commission de transaction.

| FRAIS PRÉLEVÉS PAR LE FONDS SUR UNE ANNÉE | |
|---|---|
| Frais courants | 2.00% |

| FRAIS PRÉLEVÉS PAR LE FONDS DANS CERTAINES CIRCONSTANCES | |
|---|---|
| Commission de performance | S/O |

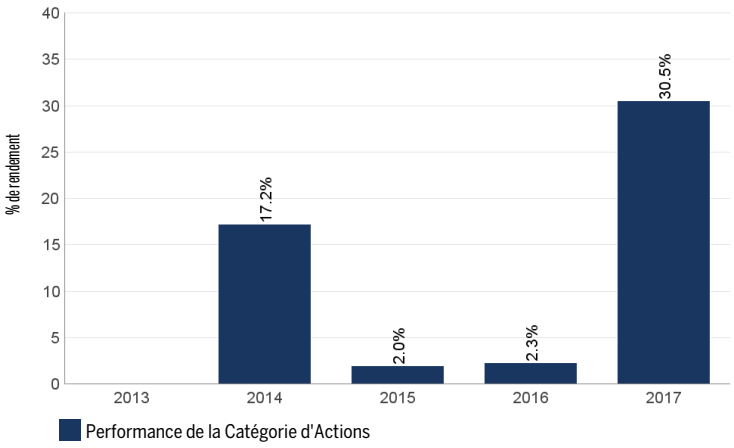
Le montant des frais courants se fonde sur les frais pour la période de 12 mois terminée en décembre 2017. Ce montant peut varier d'un exercice à l'autre.

Le montant des frais courants ne tient pas compte des coûts des opérations de Compartiment, sauf si le Compartiment acquitte des frais d'entrée/de sortie lorsqu'il achète ou vend des Actions d'un autre organisme de placement collectif.

Les frais d'entrée indiqués dans la section « Frais ponctuels » correspondent au montant maximal susceptible d'être déduit de votre souscription par votre conseiller ou intermédiaire financier avant qu'elle soit investie. Les investisseurs sont invités à consulter leur conseiller ou intermédiaire financier concernant les frais d'entrée réels et toute autre commission de transaction à lui payer.

La section « Frais et charges » du Prospectus comporte une description plus détaillée des frais applicables au Fonds.

## PERFORMANCES PASSÉES




- Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
- Toute performance attribuée à une Catégorie d'Actions s'exprime en variation en pourcentage de la valeur nette d'inventaire de la Catégorie d'Actions à la fin de chaque exercice, ajustée pour refléter le réinvestissement de toute distribution déclarée sur l'année. La performance mentionnée s'entend après déduction des frais courants. Les éventuels frais d'entrée/de sortie ou les taxes susceptibles de découler d'un investissement dans cette Catégorie d'Actions sont exclus de ce calcul.
- L'année de lancement de la Catégorie d'actions est 2013.
- Le graphique affiche la performance annuelle en EUR.
- La Catégorie d'Actions n'est pas gérée par rapport à un Indice.

## INFORMATIONS PRATIQUES

**DÉPOSITAIRE :** State Street Custodial Services (Ireland) Limited

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :** Des informations complémentaires sur le Fonds ou sur d'autres Catégories d'Actions ou Fonds de la Société, et notamment le Prospectus, le rapport annuel le plus récent et les éventuels rapports semestriels postérieurs peuvent être obtenues auprès de l'Agent de transfert du Fonds. Ses coordonnées figurent ci-dessous. Ces documents sont disponibles en anglais sans frais. D'autres informations sur le Fonds, telles que le prix des Actions, sont également disponibles.

Wellington Client Services Team
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Tél. : +352 47 40 66 7967
E-mail : WellingtonClientServices@bbh.com

**SÉPARATION DU PASSIF :** L'actif et le passif de chaque Fonds sont ségrégués en vertu de dispositions légales. Par conséquent, un Fonds est uniquement responsable de son propre passif.

**DROITS DE CONVERSION :** Les investisseurs peuvent échanger leurs actions d'une Catégorie d'Actions ou d'un Fonds contre des actions d'une autre Catégorie d'Actions ou d'un autre Fonds. Vous trouverez des informations complémentaires dans le Prospectus. Ces conversions sont actuellement gratuites, mais des frais correspondants pourraient être introduits à l'avenir sous réserve d'un préavis aux Actionnaires.

**LÉGISLATION FISCALE :** La législation fiscale du pays d'origine de la Société peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur.

**DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ :** La responsabilité de Wellington Management Funds (Ireland) plc ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus de la Société.

**INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ :** Le présent document décrit une Catégorie d'Actions d'un Fonds de la Société, tandis que le Prospectus et les rapports annuels sont préparés pour l'ensemble de la Société dont le nom figure au début du document.

**SWING PRICING :** Le Fonds peut subir des effets de dilution de la Valeur nette d'inventaire en raison d'achats et de ventes d'Actions par les investisseurs à des prix qui ne tiennent pas compte des frais de transaction. Pour remédier à cette situation, un mécanisme de swing pricing partiel est actuellement utilisé afin de protéger les intérêts des Actionnaires.

**POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION :** La politique de rémunération de la Société, présentant en détail la politique et les pratiques en matière de rémunération de la Société, est disponible sur http://www.wellington.com/KIIDs. Une copie papier est disponible sans frais et sur demande.