

Wellington Emerging Markets Research Equity Fund

Capitalisation non couverte S USD

NOTATION MORNINGSTAR™: ★★★★★

DÉTAILS DU FONDS

Lancement du fonds: Juin 2014
Date de lancement de la classe: Juin 2014
Encours du fonds: 860 millions USD
Valeur liquidative*: 12,71 USD

*Veuillez noter que le Fond dispose d'un mécanisme de Swing Pricing.

ÉLÉMENTS-CLÉS

Domicile/Type: Luxembourg/UCITS
Fréquence de transactions: Quotidienne
ISIN: LU1054168221
Bloomberg: WMEMRSU LX
Lipper: 68266807
WKN: A11555

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Capitalisation boursière pondérée par l'actif: 103,4 milliards USD
Bêta (3 ans): 0,96
Tracking Risk (3 ans, annualisé): 3,5 %

FRAIS ET COTE*

Placement minimal: 5 millions USD
Frais de gestion: 0,75 %
Montant des frais récurrents: 0,95 %

*Le montant des frais encourus représente tous les frais annuels et autres charges supplémentaires qui sont déduits du fonds. Une description détaillée des charges qui s'appliquent au fonds est offerte dans la section « Charges et dépenses » du Prospectus.

Pour plus d'informations, veuillez visiter
www.wellingtonfunds.com

SOMMAIRE DE L'OBJECTIF DE PLACEMENT

Le Wellington Emerging Markets Research Equity Fund recherche des rendements globaux à long terme. Le gestionnaire de placements gèrera le Fonds de façon active en référence à MSCI Emerging Markets Index, cherchant à atteindre l'objectif en investissant dans des titres en actions de sociétés situées dans des pays émergents, ou qui tirent une part importante du total de leurs produits de pays émergents.

PERFORMANCE (%)

RENDEMENTS TOTAUX NETS DES FRAIS ET DÉPENSES

	DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE	1 MOIS	3 MOIS	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS LE LANCEMENT
USD S Acc Unhdg	9,9	1,3	6,4	-11,1	17,8	—	—	5,2
MSCI Emerging Markets Net	9,0	0,2	6,1	-9,9	15,0	—	—	2,7

RENDEMENT ANNUEL DISCRET (%)

	DÉC '17 – '18	DÉC '16 – '17	DÉC '15 – '16	DÉC '14 – '15	DÉC '13 – '14
USD S Acc Unhdg	-15,7	42,6	16,4	-10,5	—
MSCI Emerging Markets Net	-14,6	37,3	11,2	-14,9	—

Les résultats antérieurs ne sont pas forcément révélateurs des résultats futurs et un placement peut se déprécier.

Votre conseiller financier ou intermédiaire peut vous facturer des frais qui, en sus des frais du fonds, diminueront les rendements. La date de lancement de la classe d'actifs USD S Acc Unhdg est le 3 juin 2014. Le rendement du portefeuille illustré est net de retenue à la source (le pourcentage de laquelle n'étant pas nécessairement le taux maximal), mais il n'est pas ajusté par ailleurs pour les effets de la fiscalité et tient compte du réinvestissement des dividendes et des gains en capital. Le rendement de l'indice illustré ne reflète pas les charges ou les dépenses encourues, mais il est net du taux de retenue maximal à la source et tient compte du réinvestissement des dividendes. Si la devise d'un investisseur est différente de la devise de base, le rendement des placements peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des taux de change. | Veuillez noter que le Fond dispose d'un mécanisme de Swing Pricing. | Sources : Fond - Wellington Management. Indice - MSCI.

10 PRINCIPALES POSITIONS

NOM DE L'ENTREPRISE	PAYS	INDUSTRIE	% DES ACTIONS
Alibaba Group Holdin	Chine	Vente au détail	6,3
Tencent Holdings Ltd	Chine	Médias et divertissement	5,9
Taiwan Semi	Taiwan	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs	3,7
Ping An Insurance Gr	Chine	Assurance	2,7
Samsung Electronics	Corée du Sud	Équipements informatiques	2,6
China Const Bk China	Chine	Banque	2,3
AIA Group Ltd	Hong Kong	Assurance	2,1
Indus&Comm Bk China	Chine	Banque	1,8
ICICI Bank Ltd	Inde	Banque	1,7
CNOOC Ltd	Chine	Énergie	1,6
Total des 10 principales positions			30,7
Nombre total de positions			166

Les émetteurs individuels dont il est fait mention ne sauraient constituer une recommandation d'acheter ou de vendre. Les pondérations retenues ne sont pas indicatives de l'exposition aux instruments dérivés. Les positions varient et aucune garantie n'est faite que le portefeuille sera composé de tous ou certains des titres indiqués. Veuillez consulter les rapports annuel et semi-annuel pour la liste complète des positions.

GÉRANTS DU FONDS



analystes du secteur à l'échelle internationale
 Moyenne de 20 ans d'expérience

QUELS SONT LES RISQUES ?

CAPITAL : les marchés obligataires sont soumis à des risques économiques, réglementaires, politiques et de confiance du marché. Les investisseurs doivent prendre en compte les risques qui pourraient affecter son capital avant de faire des placements. La valeur de votre placement évolue au fil du temps et peut devenir supérieure ou inférieure. Le Fonds peut parfois avoir une volatilité élevée.

CHANGE : la valeur d'un portefeuille peut être affectée par la variation des taux de change. Les risques de change non couverts peuvent exposer le Fonds à une importante volatilité.

MARCHÉS ÉMERGENTS : les marchés émergents peuvent être exposés aux risques de garde et aux risques politiques ainsi qu'à la volatilité. Un placement en devises étrangères comporte des risques de change.

MARCHÉS BOURSIERS : les placements peuvent être volatils et fluctueront en fonction des conditions du marché et de la performance des entreprises individuelles.

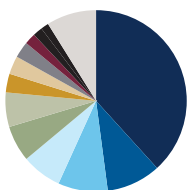
COUVERTURE : Toute stratégie de couverture faisant appel à des produits dérivés n'obtiendra pas nécessairement une couverture parfaite.

GESTIONNAIRE : le rendement des placements dépend de l'équipe des placements et de leurs stratégies de placement. Si les stratégies ne fonctionnent pas comme prévu, si les conditions pour les mettre en œuvre ne sont pas réunies ou si l'équipe ne réussit pas à appliquer les stratégies de placement avec succès, alors le portefeuille peut produire un rendement inférieur au marché ou enregistrer des pertes.

Avant de souscrire, veuillez vous reporter aux documents d'offre du Fonds pour une présentation plus approfondie des facteurs de risque et des divulgations préalables au placement. Pour la valeur liquidative (VL) la plus récente, veuillez consulter : www.bloomberg.com

RÉPARTITION PAR PAYS (%)

% DES ACTIONS

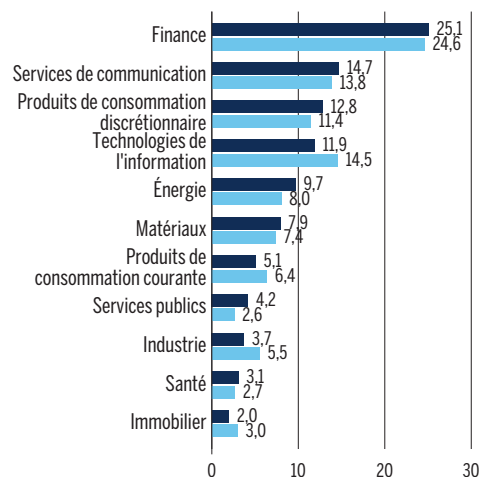


- Chine 38,3 %
- Inde 9,7 %
- Taiwan 8,9 %
- Brésil 7,2 %
- Corée du Sud 6,4 %
- Afrique du Sud 6,1 %
- Russie 3,3 %
- Hong Kong 3,3 %
- Indonésie 2,9 %
- Mexique 2,0 %
- Kazakhstan 1,7 %
- Argentine 1,4 %
- Autre 8,9 %

Le total peut ne pas être égal à 100 % en raison de l'arrondissement.

RÉPARTITION SECTORIELLE (%)

% DES ACTIONS



■ Portefeuille ■ Indice de référence

Le total peut ne pas être égal à 100 % en raison de l'arrondissement.

Les notices d'offres du fond, le document d'information clé pour les investisseurs (KIID) et le rapport annuel sont disponibles gratuitement auprès de l'agent de transfert du portefeuille (voir ci-dessous pour les détails) ou auprès des entités suivantes :

COUNTRY	PAYING AGENT	ADDRESS
Allemagne	Wellington Management International Ltd	Bockenheimer Landstraße 43-47, D-60325 Frankfurt am Main
Autriche	Société Générale Vienna Branch	Prinz-Eugen-Strasse 8-10/5/TOP 11 A-1040 Vienna, Austria
Espagne*	The offices of the Spanish Distributor	A list may be obtained from www.cnmv.es
France	State Street Banque S.A.	Defense Plaza, 23-25 rue Delarivière-Lefoullon, 92064, Paris, France
Italie	BNP Paribas Securities Services	Ansperto no 5, 20123 Milan, Italy (or at www.wellington.com/KIIDs)
Royaume-Uni	Wellington Management International Ltd	80 Victoria Street, London, SW1E 5JL
Suède	MFEX Mutual Funds Exchange AB	Linnégatan 9-11, SE- 114 47 Stockholm, Sweden
Suisse	BNP Paribas Securities Services (Swiss Representative)	Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Switzerland
Agent de transfert du Fond	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A	80 Route D'Esch, Luxembourg L-1470

* Wellington Management Funds (Luxembourg) est enregistré auprès de la CNMV sous le numéro 1236.