WELLINGTON MANAGEMENT®

Document d'Informations Clés

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Wellington Pan European Small Cap Equity Fund

EUR S AccU

Un fonds de Wellington Management Funds (Ireland) plc (la « Société »)

Société de gestion : Wellington Luxembourg S. à r. l.

ISIN: IE00BF426753

Site Web : http://sites.wellington.com/KIIDS_wmf/

Appelez le +353 1 242 5452 pour plus d'informations

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est chargée de superviser Wellington Luxembourg S. à r. l. en ce qui concerne ce document d'informations clés.

Ce PRIIP est autorisé en Irlande.

Wellington Luxembourg S.à r.l. est autorisée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Date de production du DIC : 01/01/2023

Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre

En quoi consiste ce produit?

Type

Le Produit est une action du Sous-fonds Wellington Pan European Small Cap Equity Fund (le « Fonds ») qui fait partie de Wellington Management Funds (Ireland) plc (le « Fonds parapluie »), une société d'investissement ouvert à capital variable et à passif séparé entre les Fonds constituée sous le numéro d'enregistrement 267944 et qui est autorisée en Irlande en tant qu'OPCVM conformément au Règlement.

Durée

Le Fonds parapluie et le Fonds n'ont pas de durée ni de période d'échéance fixes, mais la Société de gestion, avec l'approbation du Dépositaire, a le droit de donner avis de la dissolution du Fonds à compartiments multiples à tout moment. Si la Société de gestion considère que des changements dans les environnements politiques, économiques, militaires, réglementaires ou commerciaux, ou des réductions de l'échelle des actifs nets totaux d'un Fonds compromettent la gestion efficace d'un Fonds, la Société de gestion est habilitée à liquider le Fonds à tout moment.

Objectifs

Le Fonds cherche à générer des rendements totaux à long terme (appréciation du capital et revenus).

Le Fonds sera activement géré par rapport à l'indice MSCI Europe Small Cap Index (l'« Indice »), en investissant principalement dans des actions et des titres apparentés à des actions de sociétés de petites capitalisations, domiciliées ou opérant sur des marchés européens développés. L'Indice est pondéré par la capitalisation boursière et conçu pour mesurer la performance des marchés des titres de sociétés à petite capitalisation sur des marchés développés en Europe. Le Fonds n'investira pas directement dans les titres d'un émetteur identifié comme étant principalement engagé dans la production et la vente de combustibles fossiles, y compris le charbon thermique (exploitation minière et production d'électricité).

Le Gestionnaire d'investissement utilise un processus de sélection ascendante des actions (axé sur les mérites des sociétés individuelles) pour investir dans des sociétés qu'il estime avoir été mal évaluées par le marché à court terme. Le Gestionnaire d'investissement recherche spécifiquement les sociétés qu'il considère comme de haute qualité en raison de leur rentabilité attractive et de leurs perspectives de croissance. Les sociétés sont recherchées avec des caractéristiques telles que la croissance stable, des bilans solides, une faible volatilité des bénéfices et une saine gestion.

Le Gestionnaire d'investissement recherche spécifiquement les sociétés qu'il considère comme de haute qualité en raison de leur rentabilité attractive et de leurs perspectives de croissance. Les sociétés sont recherchées avec des caractéristiques telles que la croissance stable, des bilans solides, une faible volatilité des bénéfices et une saine gestion.

Le Fonds investira dans des actions et d'autres titres présentant des caractéristiques similaires, comme des actions privilégiées, des titres convertibles ou des certificats de dépôt. Le Fonds peut investir soit directement soit par le biais d'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).

L'Indice peut être pris en compte lors de la constitution du portefeuille et est utilisé à des fins de comparaison de la performance. Les titres du Fonds peuvent entrer dans la composition de l'Indice, mais leur pondération devrait varier. Le Gestionnaire d'investissement peut limiter la mesure dans laquelle la pondération des pays et secteurs varie par rapport à l'Indice, mais cela ne devrait pas s'opposer à ce que le Fonds dégage des rendements totaux à long terme supérieurs à ceux de l'Indice.

Le Fonds cherchera à soutenir certaines caractéristiques environnementales et sociales, et respectera les restrictions contraignantes suivantes :

Le Fonds cherchera à atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050 conformément à l'Accord de Paris, en investissant au moins 15% de ses actifs dans des sociétés qui ont fixé des objectifs fondés sur la science, ou s'y sont engagées, ce pourcentage augmentant pour être porté à un minimum de 50% d'ici 2030 et de 100% d'ici 2040.

- Au moins 70% du nombre de sociétés dans lesquelles le Fonds investit auront une notation environnementale et sociale comprise entre 1 et 3, sur une échelle de notation allant de 1 à 5, où 1 est la meilleure notation.

- Le Fonds ciblera une fourchette comprise entre 10% et 20% (avec un minimum de 5%) du nombre de sociétés dans lesquelles il investit afin de générer plus de 25% de ses revenus provenant de produits ou services durables.

Politique de revenu

Tout revenu attribué à la catégorie d'Actions par le Fonds est réinvesti.

Fréquence des transactions

Des actions peuvent être achetées ou vendues quotidiennement, conformément au Prospectus.

Investisseurs de détail visés

Le Fonds s'adresse aux principaux investisseurs de détail avec un horizon d'investissement à long terme, qui recherchent l'appréciation du capital et sont en mesure de supporter une perte de capital. L'investisseur doit être disposé à accepter, en conditions normales de marché, un degré de volatilité de la valeur nette des actifs pouvant être occasionnellement élevé. Le Fonds convient en tant que placement dans un portefeuille bien diversifié.

Dépositaire

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Informations complémentaires

Veuillez vous reporter à la section « Autres informations pertinentes » ci-dessous.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?

Indicateur de risque

Risque le plus faible **Risque le plus élevé**

L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 5 années.

Le risque réel peut varier de manière considérable si vous encaissez une somme prématurément et vous pouvez récupérer moins que la mise initiale.

Il se peut que vous ne puissiez pas encaisser une somme prématurément. Vous devrez peut-être payer des frais supplémentaires importants pour encaisser un montant prématurément.

Vous pouvez ne pas être en mesure de vendre votre produit facilement ou vous pouvez être dans l'obligation de vendre à un prix qui a un impact significatif sur le montant que vous obtenez en retour.

L'indicateur synthétique de risque (ISR) sert de guide pour le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il montre à quel point il est probable que le produit perde de l'argent en raison des mouvements sur les marchés ou parce que nous ne sommes pas en mesure de vous payer.

Nous avons classé ce Fonds dans la classe de risque 4 sur 7, soit une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futures performances se situent à un niveau moyen. Si la situation venait à se détériorer sur les marchés, la valeur de votre investissement pourrait en être affectée.

Soyez conscient du risque de change. Vous percevrez des paiements dans une autre devise, de sorte que le rendement final que vous obtiendrez dépendra du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Veuillez vous reporter au Prospectus pour obtenir des détails complets sur tout autre risque important pour le fonds qui n'est pas inclus dans l'Indicateur synthétique de risque (ISR), comme le risque de liquidité, de durabilité et d'exploitation.

Ce produit n'inclut aucune protection contre les performances futures du marché, vous pourriez donc perdre une partie ou la totalité de votre investissement.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais peuvent ne pas inclure tous les coûts que vous payez à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, modéré et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit et l'indice de référence pertinent au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Période de détention recommandée:		**5 ans**	
Exemple d'investissement:		**10,000 EUR**	
		Si vous sortez après 1 an	**Si vous sortez après 5 ans**
Scénarios			
Minimum	Il n'y a pas de rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre une partie ou la totalité de votre investissement.		
Tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	2,590 EUR	2,300 EUR
	Rendement annuel moyen	-74.10%	-25.47%
Défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	6,920 EUR	6,460 EUR
	Rendement annuel moyen	-30.80%	-8.37%
Intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	11,310 EUR	16,520 EUR
	Rendement annuel moyen	13.10%	10.56%
Favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	15,340 EUR	21,300 EUR
	Rendement annuel moyen	53.40%	16.33%

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.
Scénario défavorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement suivant un indice de référence, comme indiqué dans le prospectus, entre 2021 et 2022.
Scénario intermédiaire : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement suivant un indice de référence, comme indiqué dans le prospectus, entre 2015 et 2020.
Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement suivant un indice de référence, comme indiqué dans le prospectus, entre 2016 et 2021.

Que se passe-t-il si Wellington Luxembourg S.à r.l. n'est pas en mesure d'effectuer les versements?

Les actifs du Fonds sont gardés par son dépositaire. En cas d'insolvabilité de la Société de gestion, les actifs du Fonds sous la garde du Dépositaire ne seront pas affectés. Toutefois, en cas d'insolvabilité du Dépositaire ou d'une personne agissant en son nom, le Fonds peut subir une perte financière. Cependant, ce risque est atténué dans une certaine mesure par le fait que le Dépositaire est tenu par la loi et la réglementation de séparer ses propres actifs des actifs du Fonds. Le Dépositaire sera également tenu pour responsable envers le Fonds et les investisseurs de toute perte résultant, entre autres, de sa négligence, d'une fraude ou d'un manquement intentionnel dans la bonne exécution de ses obligations (sous réserve de certaines limitations).

Il n'existe pas de régime de compensation ou de garantie vous protégeant contre une défaillance du dépositaire du Fonds.

Que va me coûter cet investissement?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- Qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour la période de détention de 5 ans, le produit évoluerait de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire
- 10,000.00 EUR

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	127 EUR	971 EUR
Incidence des coûts annuels (*)	1.3%	1.3% Chaque année

(*) Cela indique dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, cela montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 11.9 % avant déduction des coûts et de 10.6 % après cette déduction.

Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend le produit afin de couvrir les services qu'elle vous fournit. Cette personne vous informera du montant.

Ces chiffres comprennent les coûts de distribution maximaux que la personne vous vendant le produit peut vous facturer. Cette personne vous informera des coûts de distribution réels.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Nous ne facturons pas de coût d'entrée.	0 EUR
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0 EUR
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0.85 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	85 EUR
Coûts de transaction	0.42 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	42 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	Il n'y a pas de commission de performance pour ce produit.	0 EUR

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée?

Période de détention recommandée: 5 ans

Ce produit ne comprend pas de période de détention minimale requise mais est conçu pour un investissement à long terme ; vous devriez avoir un horizon d'investissement d'au moins 5 années.

La Société de gestion rachètera les actions de ce Fonds au prix de rachat à chaque jour de transaction. Les rachats du Fonds applicable seront effectués au moment de l'évaluation le jour de transaction concerné. Le prix est basé sur la valeur nette des actifs par action de chaque catégorie déterminée au moment de l'évaluation. Les demandes de rachat reçues après la date limite de transaction seront traitées comme ayant été reçues avant la date limite de transaction suivante, sauf disposition contraire convenue par la Société de gestion.

Veuillez communiquer avec votre courtier, votre conseiller financier ou votre distributeur pour obtenir des renseignements sur les coûts et les frais liés à la vente des actions.

Comment puis-je formuler une réclamation?

Si vous choisissez d'investir dans le Fonds et que vous avez par la suite une plainte à son sujet, à propos du Gestionnaire ou de tout autre distributeur du Fonds, vous devez en premier lieu contacter :

- L'Agent de transfert par téléphone au +353 1 242 5452, par courriel à l'adresse WellingtonGlobalTA@statestreet.com
- le Gestionnaire de fonds d'investissement par courrier à l'adresse 33, Avenue de la liberté L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Autres informations pertinentes

Des informations complémentaires sur le Fonds ou sur d'autres catégories d'Actions ou le Fonds du Fonds parapluie, y compris le Prospectus, le rapport annuel le plus récent, les éventuels rapports semestriels ultérieurs et le prix des Parts, peuvent être obtenues par courriel ou par téléphone auprès de l'Agent de transfert du Fonds. Vous trouverez les coordonnées ci-dessous. Ces documents sont disponibles en anglais sans frais.

Tél. : +353 1 242 5452

C Curriel : WellingtonGlobalTA@statestreet.com

Les installations suivantes sont disponibles sur www.eifs.lu/wellingtonmanagementfunds :

• Informations sur la façon dont les commandes (souscription, remboursement et rachat) peuvent être effectuées et la façon dont les produits de remboursement et de rachat sont payés ;

• informations et accès aux procédures et aux arrangements relatifs aux droits des investisseurs et au traitement des plaintes ;

• informations relatives aux tâches effectuées par les installations sur un support durable ;

• le prospectus de vente le plus récent, les statuts, les rapports annuels et semestriels, ainsi que les documents d'informations clés pour l'investisseur.

Vous trouverez des informations sur les scénarios de performance du produit au cours des 5 dernières années et sur les calculs des scénarios de performances précédents sur :

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_Wellington_IE00BF426753_fr.pdf.
- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_Wellington_IE00BF426753_fr.pdf.