

Syfte

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.

Produkt

Wellington Emerging Local Debt Fund

USD NR AccU

En fond i Wellington Management Funds (Ireland) plc ("bolaget")

Förvaltningsbolag: Wellington Luxembourg S.à r.l.

ISIN: IE00B4X39390

Webbplats: http://sites.wellington.com/KIIDS_wmf/

Ring +353 1 242 5452 för mer information

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) är ansvarig för tillsynen av Wellington Luxembourg S.à r.l. vad gäller detta faktablad.

Denna Priip-produkt är auktoriserad i Irland.

Wellington Luxembourg S.à r.l. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Faktabladets utfärdandedatum: 02/05/2024

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå

Vad innebär produkten?

Typ

Produkten är en andel i delfonden Wellington Emerging Local Debt Fund ("fonden") som är en del av Wellington Management Funds (Ireland) plc ("paraplyfonden"), ett öppet investeringsbolag med rörligt kapital och segregerat ansvar mellan fonder som är registrerat med registreringsnummer 267944 och är auktoriserat i Irland som ett fondföretag enligt förordningarna.

Löptid

Paraplyfonden och fonden har ingen fast löptid eller förfallodag, men förvaltningsbolaget har, med godkännande av förvaringsinstitutet, rätt att när som helst meddela att paraplyfonden ska upplösas. Om förvaltningsbolaget anser att förändringar i den politiska, ekonomiska, militära miljön, reglerings- eller affärsmiljön eller minskningar av omfattningen på en fonds totala nettotillgångar äventyrar en effektiv förvaltning av en fond, har förvaltningsbolaget befogenhet att när som helst likvidera fonden.

Mål

Fonden strävar efter långsiktig totalavkastning.

Fonden förvaltas aktivt och strävar efter att överträffa JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index ("indexet") genom att främst investera i en diversifierad portfölj med skuldförbindelser och valutainstrument på tillväxtmarknader denominerade i lokal valuta. Fonden kommer vanligtvis att ha god spridning över länder, valutor och emittenter, men kan från tid till annan inneha positioner som är koncentrerade. Indexet består av statsobligationer i inhemsk valuta som är tillgängliga för internationella investerare. Indexet använder en viktningstrategi för att minska stora länders vikt och omfördela överskottet till länderna med lägre vikt, med en maximal viktning på 10 procent per land.

Fonden investerar, antingen direkt eller via derivat, i obligationer (med fast eller rörlig ränta) emitterade av regeringar, stater, myndigheter, överstatliga organisationer eller företag i en rad olika valutor och länder. Fonden kan aktivt förvalta sin exponering mot valutor på både tillväxtmarknader och utvecklade marknader. Den genomsnittliga kreditkvaliteten kan ligga under "investeringsvärdig".

Derivat används för att säkra (hantera) risken och/eller volatiliteten samt i investeringssyfte (exempelvis för att få exponering mot ett värdepapper). Derivat kommer att utgöra en betydande del av strategin och påverka resultatet.

Indexet kan beaktas under portföljkonstruktionen och används för att jämföra resultatet. Fondens värdepapper kan vara komponenter i indexet, men förväntas inte ha liknande viktning. Investeringsförvaltaren kan begränsa i vilken omfattning emittentviktningar samt den totala räntedurationen skiljer sig från indexet, men detta bör inte förväntas begränsa fondens förmåga att uppnå en långsiktig totalavkastning som överträffar indexet.

Fonden strävar efter att stödja vissa ESG-egenskaper (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) och efterlever följande bindande begränsningar:

– Fonden har ett övergripande viktat genomsnittligt socialt betyg som överträffar indexet, enligt en intern betygsskala på 1–5, där 1 är det bästa betyget.

– Fonden investerar inte i företagsemittenter eller halvstatliga emittenter som inte uppfyller principerna i FN:s Global Compact.

Under normala marknadsförhållanden är minst 85% av fondens nettotillgångar anpassade till fondens sociala egenskaper.

Intäktspolicy

Eventuella intäkter som allokeras till andelsklassen från fonden återinvesteras.

Handelsfrekvens

Andelar kan köpas eller säljas dagligen i enlighet med prospektet.

Målgrupp

Fonden är avsedd för grundläggande icke-professionella investerare med en långsiktig investeringshorisont som strävar efter kapitaltillväxt och som kan bära kapitalförlust. Investerare i fonden bör vara beredda att under normala marknadsförhållanden acceptera hög volatilitet för substansvärdet från tid till annan. Fonden är lämplig som investering i en väldiversifierad portfölj. En investering i fonden bör inte utgöra en stor del av en investeringsportfölj och är eventuellt inte lämplig för alla investerare.

Förvaringsinstitut

State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Ytterligare information

Se avsnittet "Övrig relevant information" nedan.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år.

Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Det kan hända att du inte kan lösa in investeringen i förtid. Du kan behöva betala betydande extra kostnader för förtida inlösen.

Du kan kanske inte enkelt sälja din produkt, eller så kan du tvingas sälja den till ett pris som inverkar betydligt på hur mycket du får tillbaka.

Resultatscenarier

I siffrorna 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 visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid:	5 år		
Exempel på investering:	10,000 USD		
	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år	
Scenarier			
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	4,910 USD	5,020 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-50.90%	-12.88%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	7,740 USD	7,770 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-22.60%	-4.92%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	10,070 USD	9,950 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	0.70%	-0.10%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	11,800 USD	12,960 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	18.00%	5.32%

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan 2017 och 2022.

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan 2018 och 2023.

Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan 2015 och 2020.

Vad händer om Wellington Luxembourg S.à r.l. inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar förvaras av dess förvaringsinstitut. I händelse av insolvens för Förvaltningsbolag påverkas inte fondens tillgångar som förvaras av förvaringsinstitutet. I händelse av insolvens för förvaringsinstitutet, eller någon som agerar för dess räkning, kan fonden dock drabbas av ekonomisk förlust. Denna risk mildras dock i viss mån av att förvaringsinstitutet enligt lagar och förordningar är skyldigt att separera sina egna tillgångar från fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet är även ansvarigt gentemot fonden och investerarna för eventuella förluster till följd av bland annat försumlighet, bedrägeri eller avsiktlig underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter (med vissa begränsningar).

Det finns ingen kompensations- eller garantiordning som skyddar dig från fallissemang för fondens förvaringsinstitut.

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 har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För innehavstiden fem år har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot
- 10,000.00 USD

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	163 USD	840 USD
Årliga kostnadseffekter (*)	1.6%	1.6% varje år

(*) 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 1.5 % före kostnader och -0.1 % efter kostnader.

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du får information om beloppet.

Dessa siffror inbegriper den högsta distributionsavgift som den person som säljer produkten till dig kan ta ut. Personen i fråga kommer att informera dig om den faktiska distributionsavgiften.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift.	0 USD
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 USD
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1.35 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	135 USD
Transaktionskostnader	0.28 % 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.	28 USD
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	0 USD

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

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Denna produkt har ingen kortast tillåtna innehavstid men är utformad för långsiktiga investeringar. Du bör ha en investeringshorisont på minst 5 år.

Förvaltningsbolaget ska lösa in fondandelar till inlösenkursen varje handelsdag. Inlösen av den aktuella fonden sker vid värderingstidpunkten på den relevanta handelsdagen. Priset baseras på substansvärdet per andel för varje klass som fastställs vid värderingstidpunkten. Order om inlösen som mottagits efter den sista handelstidpunkten behandlas som mottagna till följande sista handelstidpunkt om inte annat bestäms av förvaltningsbolaget.

Kontakta din mäklare, finansiella rådgivare eller distributör för information om eventuella kostnader och avgifter i samband med försäljningen av andelarna.

Hur kan jag klaga?

Om du väljer att investera i fonden och sedan har ett klagomål om den eller förvaltaren eller en distributör av fonden, bör du i första hand kontakta:

- överföringsombudet på +353 1 242 5452, via e-post till WellingtonGlobalTA@statestreet.com
- investeringsförvaltaren via post till 33, Avenue de la Liberté L-1931 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg.

Övrig relevant information

Ytterligare information om fonden eller paraplyfondens andra andelsklasser eller fonder, inklusive prospektet, den senaste årsrapporten, eventuella efterföljande halvårsrapporter och andelskurser, kan erhållas genom att skicka e-post till eller ringa fondens överföringsombud. Se kontaktinformationen nedan. Dokument finns tillgängliga kostnadsfritt på engelska.

Tel.: +353 1 242 5452

E-post: WellingtonGlobalTA@statestreet.com

Följande faciliteter finns på www.eifs.lu/wellingtonmanagementfunds:

- Information om hur order (teckning, återköp och inlösen) kan göras och hur behållningen från återköp och inlösen betalas,
- information och tillgång till förfaranden och arrangemang relaterade till investerarnas rättigheter och klagomålshantering,
- information om de uppgifter som faciliteterna utför på ett varaktigt medium,
- det senaste prospektet, bolagsordningen, års- och halvårsrapporterna samt faktabladet med basfakta för investerare.

Information om produktens tidigare resultat under de senaste 10 åren och beräkningar av tidigare resultatscenarier finns på :

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_Wellington_IE00B4X39390_sv.pdf.

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_Wellington_IE00B4X39390_sv.pdf.