

Wellington Global Bond Fund

Capitalisation couverte S EUR

NOTATION MORNINGSTAR™: ★★★★★

DÉTAILS DU FONDS

Lancement du fonds: Août 1999

Date de lancement de la classe: Mars 2011

Encours du fonds: 1,4 milliard EUR

Valeur liquidative*: 12,46 EUR

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

ÉLÉMENTS-CLÉS

Domicile/Type: Irlande/UCITS

Fréquence de transactions: Quotidienne

ISIN: IE00B1CH6G38

Bloomberg: WEGBAHE ID

Lipper: 68089977

WKN: A1JFN2

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

	Portefeuille	Indice de référence
Qualité moyenne*:	A+	AA-
Nombre de participations:	776	22826
Duration réelle:	6,8 ans	6,8 ans
Yield to Worst (YTW):	1,8 %	2,0 %

*Les notations de qualité sont basées sur les moins élevés de Moody's et de S&P. Les notations ne s'appliquent pas au Fonds lui-même. Les notations sont sujettes à modification.

FRAIS ET COTE*

Placement minimal: 5 millions USD

Frais de gestion: 0,35 %

Montant des frais récurrents: 0,44 %

*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 Global Bond Fund recherche des rendements globaux à long terme. Le gestionnaire de placements gèrera le Fonds de façon active en référence à l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Index et cherchera à atteindre l'objectif en investissant directement et au moyen de produits dérivés dans un portefeuille de titres obligataires globalement diversifiés et dans un cadre de gestion du risque rigoureux.

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
EUR S Acc Hdg	0,4	0,0	2,0	1,6	0,4	1,9	—	2,8
Bloomberg Barclays Global Agg Hdg EUR	0,7	-0,1	1,8	0,9	0,3	1,8	—	2,8

PERFORMANCE ANNUELLE

	DÉC '17 – '18	DÉC '16 – '17	DÉC '15 – '16	DÉC '14 – '15	DÉC '13 – '14
EUR S Acc Hdg	0,3	0,9	2,0	0,7	7,3
Bloomberg Barclays Global Agg Hdg EUR	-1,0	1,1	2,4	0,7	7,6

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 des fonds, diminueront les rendements. La date de lancement de EUR S Acc Hdg est le 18 mars 2011. Les rendements ne sont pas ajustés pour tenir compte des effets de la fiscalité et tiennent compte du réinvestissement des dividendes et des gains en capital. Les rendements des indices ne comprennent pas de frais de gestion, de coûts d'opération ni d'autres charges. Les rendements pour les périodes supérieures à un an sont annualisés. 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: Fonds – Wellington Management. Indice – Bloomberg.

GÉRANTS DU FONDS



Global Bond Team
Moyenne de 21 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.

CREDIT : une obligation peut perdre de la valeur ou encore son émetteur/garant peut faillir à ses obligations de paiement. En règle générale, les obligations les moins bien notées présentent des risques de crédit plus élevés que les obligations les mieux notées.

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.

INSTRUMENTS DÉRIVÉS : les instruments dérivés peuvent offrir une exposition aux marchés bien plus importante que le montant versé ou déposé au moment de la transaction (parfois appelé levier). Les mouvements du marché peuvent par conséquent entraîner une perte supérieure au montant initialement investi. Les instruments dérivés peuvent être difficiles à évaluer. Les instruments dérivés peuvent également être utilisés dans le cadre d'une gestion efficace de portefeuille et des risques, mais il peut y avoir certains écarts au niveau de l'exposition lorsque des instruments dérivés sont utilisés comme couvertures.

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.

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

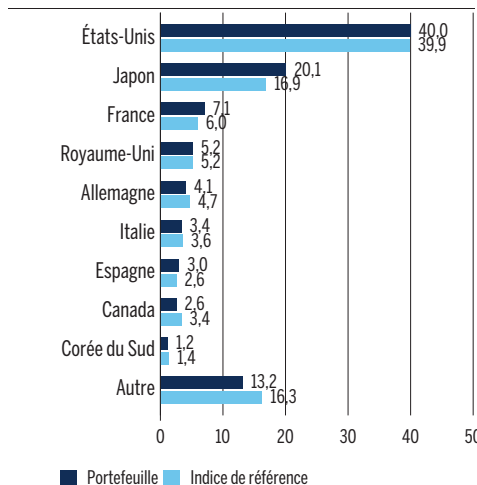
EFFET DE LEVIER : Le recours à l'effet de levier peut fournir une plus grande exposition au marché que l'argent payé ou déposé lorsque la transaction est conclue. Les pertes peuvent donc dépasser le montant initial investi.

TAUX D'INTERÊT : les obligations tendent à perdre de la valeur à mesure que les taux d'intérêt augmentent. La variation de valeur est plus importante lorsqu'il s'agit d'une obligation à long terme, comparativement à une obligation à court terme.

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.

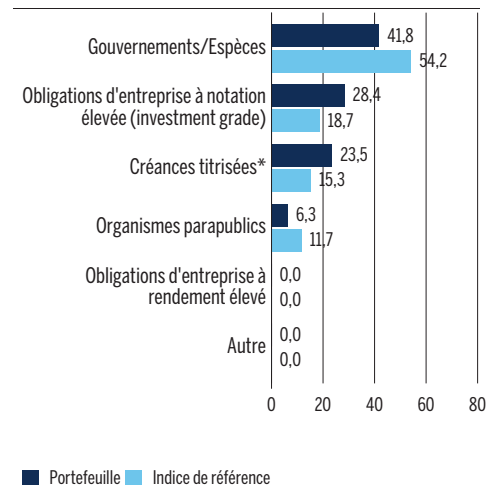
Avant de souscrire, veuillez vous reporter aux documents d'offre du Fonds pour une présentation plus approfondie des facteurs de risque et des divulgations préalables au placement. Pour la valeur liquidative (VL) la plus récente, veuillez consulter : www.bloomberg.com

PAYS D'ÉMISSION (%)



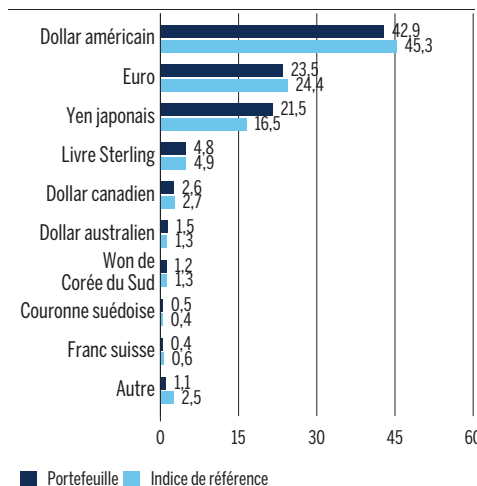
Le total peut ne pas être égal à 100 % en raison de l'arrondissement.

RÉPARTITION SECTORIELLE (%)



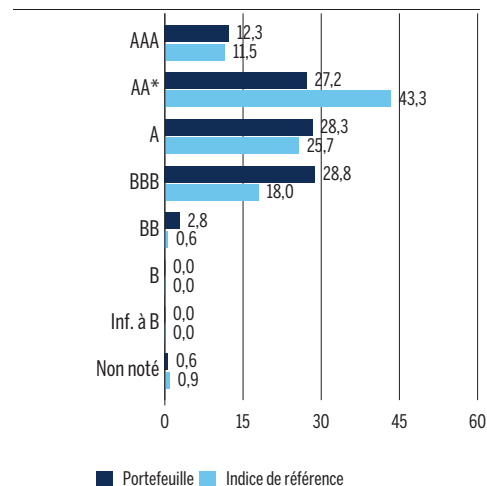
*Les créances titrisées comprennent les titres adossés à des actifs (ABS), les titres adossés à des créances immobilières commerciales (CMBS), les obligations hypothécaires (CMO), les titres adossés à des créances avec flux groupes (CDO), les titres sécurisés et les titres de transfert (pass-through) adossés à des créances hypothécaires.

EXPOSITION AUX DEVISES (%)



Les expositions aux devises indiquées sont celles du fonds et ne reflètent aucune couverture au sein de classes de capitalisation individuelles. Le total peut ne pas être égal à 100 % en raison de l'arrondissement.

RÉPARTITION DE LA QUALITÉ



Les notations de qualité sont basées sur les moins élevés de Moody's et de S&P. Les notations ne s'appliquent pas au Fonds lui-même. Les notations sont sujettes à modification. *AA comprend les obligations notées AA, les espèces, les contreparties et autres. 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 (Ireland) plc est enregistré auprès de la CNMV sous le numéro 1182.