

Wellington Asia ex Japan Equity Fund

Capitalisation non couverte N EUR

NOTATION MORNINGSTAR™: ★★★

DÉTAILS DU FONDS

Lancement du fonds: Novembre 2013
Date de lancement de la classe: Avril 2014
Encours du fonds: 3,7 millions EUR
Valeur liquidative*: 14,85 EUR

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

ÉLÉMENTS-CLÉS

Domicile/Type: Irlande/UCITS
Fréquence de transactions: Quotidienne
ISIN: IE00BF2ZTH78
Bloomberg: WMPNUEU ID
Lipper: 68257191
WKN: A1W6BB

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Capitalisation boursière pondérée par l'actif: 131,9 milliards USD
Bêta (3 ans): 1,05
Tracking Risk (3 ans, annualisé): 5,4 %

FRAIS ET COTE*

Placement minimal: 5 000 USD
Frais de gestion: 0,80 %
Montant des frais récurrents: 1,10 %

*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 fonds Wellington Asia ex Japan (Asie hors Japon) recherche des rendements globaux à long terme. Le gestionnaire de placements gèrera de façon active le Fonds, cherchant à atteindre l'objectif en investissant principalement dans des titres en actions de sociétés situées dans les marchés développés et émergents d'Asie hors Japon, en se concentrant sur le dépistage d'entreprises qui peuvent créer un avantage concurrentiel durable, ce que nous appelons des « franchises ». Bien que le Fonds ne soit pas construit par rapport à une référence, l'indice MSCI All Country Asia ex Japan servira d'indice de référence.

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 N Acc Unhdg	6,8	6,8	11,8	-12,2	10,6	—	—	8,6
MSCI AC Asia ex Japan Net	6,9	6,9	8,6	-7,3	11,9	—	—	9,5

PERFORMANCE ANNUELLE

	DÉC '17 — '18	DÉC '16 — '17	DÉC '15 — '16	DÉC '14 — '15	DÉC '13 — '14
EUR N Acc Unhdg	-14,3	31,6	4,2	2,7	—
MSCI AC Asia ex Japan Net	-10,1	24,5	8,6	1,2	—

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 EUR N Acc Unhdg est le 4 avril 2014. Le rendement du portefeuille illustré est net EUR N Acc Unhdg des frais et charges. Les périodes supérieures à un an sont annualisées. 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.

GÉRANTS DU FONDS



Niraj Dilip Bhagwat
25 ans d'expérience

Wellington Management Company LLP (WMC) est un conseiller en placement indépendant enregistré auprès de l'US Securities and Exchange Commission. WMC est également un conseiller en matières premières (CTA) enregistré auprès de l'US Commodity Futures Trading Commission. Dans certains cas, WMC offre des conseils pour le négoce des matières premières à ses clients en vertu d'une exemption d'enregistrement au CTA. WMC, ainsi que ses affiliés (collectivement, Wellington Management), offrent des services de conseil et de gestion de placement à des institutions du monde entier. Les résultats antérieurs ne sont pas forcément révélateurs des résultats futurs et un placement peut se déprécier. | Ce document et son contenu ne doivent pas être reproduits ni distribués en tout ou en partie, à une fin quelconque, sans le consentement écrit exprès de Wellington Management. Ce document est conçu à des fins de marketing uniquement. Ce document ne constitue pas une offre ou une sollicitation à quiconque de souscrire à des actions du Fonds Wellington Management (le Fonds). Rien dans ce document ne saurait être interprété comme un conseil ni comme une recommandation d'acheter ou de vendre des actions/parts. Le Fonds n'accepte que des clients professionnels ou des placements effectués par le biais de conseillers financiers. Les opinions exprimées dans ce document sont celles de leur auteur au moment de leur rédaction et sont sujettes à modification sans préavis. Sauf lorsque les actions du Portefeuille sont enregistrées pour la vente au public, les actions du Fonds sont offertes uniquement aux investisseurs compétents ou professionnels d'une manière qui ne requiert pas d'enregistrement pour la vente au public du Portefeuille. Il est conseillé aux investisseurs de se reporter au plus récent document d'information clé pour les investisseurs (KIID) le cas échéant, au rapport annuel le plus récent (et au rapport semi-annuel le plus récent) avant d'investir. En Suisse, ces documents sont disponibles dans les bureaux du représentant et de l'agent payeur pour la Suisse : BNP Paribas Securities Services, Selnastrasse 16, 8002 Zurich, Suisse. Le prospectus est disponible en anglais, en français pour la France et en français pour la Suisse (pour les catégories d'actions/parts enregistrées en Suisse uniquement). Le document d'information clé pour les investisseurs (KIID) du Fonds est disponible dans la ou les langues officielles de chaque pays où le Fonds est enregistré pour la vente (veuillez visiter www.Wellington.com/KIIDs). | Le fonds est autorisé et réglementé comme OPCVM (UCITS) par la Banque centrale d'Irlande. | Notation : Les renseignements figurant aux présentes : (1) sont de nature exclusive à Morningstar ; (2) ne peuvent être ni reproduits, ni distribués ; et (3) ne sont pas garantis quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur degré d'actualité. Ni Morningstar ni ses distributeurs de contenus ne sauraient être tenus responsables de quelques dommages ou pertes que ce soit, survenus à la suite de l'utilisation de ces renseignements. La cote d'ensemble d'un fonds par Morningstar est la combinaison pondérée des cotes sur 3, 5 et 10 ans (si applicable), ajustée en fonction du risque. Le rendement passé n'est pas garant du rendement futur. © 2019 Morningstar. Tous droits réservés.

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.

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.

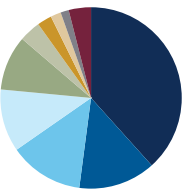
CHANGE : la valeur d'un portefeuille peut être affectée par la variation des taux de change. Les risques de change non couverts peuvent exposer le Fonds à une importante volatilité.

SOCIÉTÉS À FAIBLE ET MOYENNE

CAPITALISATIONS : les actions des sociétés à faible et moyenne capitalisations peuvent être davantage sensibles à la volatilité que les sociétés à forte capitalisation. Elles peuvent également être moins liquides.

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 (%)



- Chine 38,3 %
- Inde 13,7 %
- Hong Kong 13,3 %
- Corée du Sud 11,2 %
- Taiwan 9,8 %
- Singapour 3,8 %
- Indonésie 2,6 %
- Thaïlande 1,9 %
- Australie 1,5 %
- Autre 4,0 %

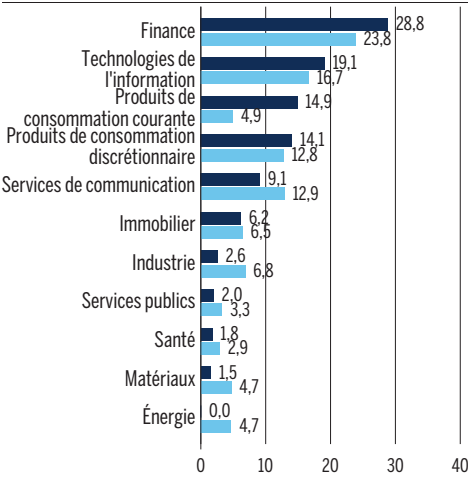
Le total peut ne pas être égal à 100 % en raison de l'arrondissement.

10 PRINCIPALES POSITIONS

NOM DE L'ENTREPRISE	PAYS	INDUSTRIE	% DES ACTIONS
Tencent Holdings Ltd	Chine	Médias et divertissement	8,1
Alibaba Group Holdin	Chine	Vente au détail	7,4
Samsung Electronics	Corée du Sud	Équipements informatiques	6,8
Taiwan Semi	Taiwan	Semi-conducteurs, équip. de semi-conducteurs	5,8
AIA Group Ltd	Hong Kong	Assurance	5,5
China Const Bk China	Chine	Banque	4,6
Ping An Insurance Gr	Chine	Assurance	2,9
Bank Central Asia Tb	Indonésie	Banque	2,6
Bank of China	Chine	Banque	2,6
DBS Group Hldgs Ltd	Singapour	Banque	2,1
Total des 10 principales positions			48,4
Nombre total de positions			52

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.

RÉPARTITION SECTORIELLE (%)



Portefeuille Indice de référence

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

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 Fonds	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.