

Wellington Global Innovation Fund

Capitalisation non couverte S USD

DÉTAILS DU FONDS

Lancement du fonds: Février 2017

Date de lancement de la classe: Février 2017

Encours du fonds: 31,1 millions USD

Valeur liquidative*: 13,76 USD

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

ÉLÉMENTS-CLÉS

Domicile/Type: Luxembourg/UCITS

Fréquence de transactions: Quotidienne

ISIN: LU1547288214

Bloomberg: WGIUSAU LX

Lipper: 68405324

WKN: A2DKPG

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Capitalisation boursière pondérée par l'actif: 161,7 milliards USD

Bêta (anticipé)*: 1,15

Tracking Risk (anticipé, annualisé)*: 5,8 %

*Source : Barra (données prévisionnelles)

FRAIS ET COTE*

Placement minimal: 5 millions USD

Frais de gestion: 0,75 (max. 0,75)%

Montant des frais récurrents: 1,00 %

*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 Innovation Fund recherche une plus-value du capital à long terme. Le gestionnaire de placements gèrera le Fonds de façon active et cherchera à atteindre l'objectif en investissant principalement dans un portefeuille de titres de participation émis par des sociétés à l'échelle mondiale, marchés émergents y compris, que le gestionnaire et son équipe ont identifié comme des moteurs ou des bénéficiaires de l'innovation. Bien que le Fonds ne soit pas construit par rapport à une référence, l'indice MSCI All Country World 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
USD S Acc Unhdg	5,7	0,6	-2,5	30,6	—	—	—	30,4
MSCI AC World Net	0,0	1,0	-5,4	14,2	—	—	—	14,3

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 16 février 2017. Le rendement du portefeuille illustré est net USD S 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 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



Michael T Masdea
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 leur 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.

CONCENTRATION : la concentration des placements dans des titres, des émetteurs, des secteurs, des industries ou des régions géographiques peut avoir une incidence sur la performance.

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. Les contrôles de mouvement des capitaux peuvent nuire à la capacité d'une société à restituer le capital.

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

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.

LIQUIDITY : le Fonds peut investir dans des titres qui sont moins liquides et qui peuvent être plus difficiles à acheter ou à vendre en temps opportun et/ou à leur juste valeur.

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.

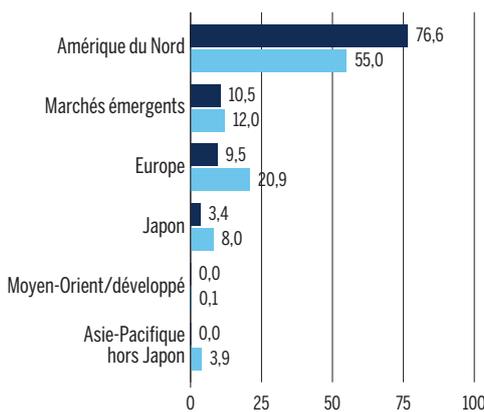
SOCIÉTÉS À FAIBLE ET MOYENNE

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 RÉGIONALE (%)

% DES ACTIONS

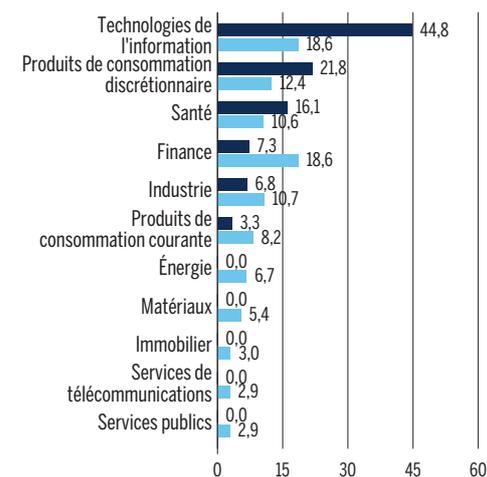


■ Portefeuille ■ Indice de référence

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.

10 PRINCIPALES POSITIONS

NOM DE L'ENTREPRISE	PAYS	INDUSTRIE	% DES ACTIONS
Alibaba	Chine	Logiciels et services	4,5
Alphabet	États-Unis	Logiciels et services	3,9
FedEx	États-Unis	Transport	3,8
Amazon.com	États-Unis	Vente au détail	3,5
Visa	États-Unis	Logiciels et services	3,4
Eisai	Japon	Pharma, biotech et sciences de la vie	3,4
Tencent	Chine	Logiciels et services	3,4
Facebook	États-Unis	Logiciels et services	3,3
Nike	États-Unis	Biens de consommation durables et appareils	3,3
ServiceNow	États-Unis	Logiciels et services	3,2
Total des 10 principales positions			35,7
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.

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	Deutsche Bank AG	Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany
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)
Luxembourg	State Street Bank	Luxembourg S.A., 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
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.