

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

Wellington Global Impact Fund

USD D Ac

Wellington Global Impact Fund ("fonden"), en fond i Wellington Management Funds (Ireland) plc ("selskabet")

ISIN: IE00BD6FTP73

Forvaltningsselskab: Wellington Luxembourg S.à r.l.

MÅL OG INVESTERINGSPOLITIK

- Fonden søger at opnå langsigtede samlede afkast (indtægt og kapitalvækst).
- Fonden har det bæredygtige mål at søge at forstå verdens sociale og miljømæssige problemer og at identificere og investere i virksomheder, som den mener håndterer disse behov på en differentieret måde gennem deres kerneprodukter og -tjenester. Fonden søger gennem sine investeringer at forbedre adgangen til og kvaliteten af basale livsfornødenheder, mindske ulighed og afhjælpe effekterne af klimændringer. Fonden forvaltes aktivt og søger at give langsigtede samlede afkast, der overgår MSCI All Country World Index ("Indekset"), og at opnå sine mål ved primært at investere i globale aktiver med fokus på virksomheder, hvis kernevirksomhed efter investeringsforvalterens skøn sigter mod at generere positive sociale eller miljømæssige ændringer sammen med et finansielt afkast.
- Fonden søger at identificere selskabsuniverset ud fra de tre primære indflydelseskategorier: livsnødvendigheder, befolkningens handlekraft og miljø, og inden for disse kategorier på tværs af et indflydelsestema eller en kombination af flere indflydelsestemaer, som f.eks. bæredygtigt landbrug og bæredygtig ernæring, rent vand og sanitet, sundhed, billige boliger, uddannelse og jobtræning, økonomisk inklusion, IT-kløften og cybersikkerhed, alternative energikilder, ressourcforvaltning og -effektivitet. Fonden kan eje koncentrerede positioner inden for et indflydelsestema og forventes at have et naturligt fokus på små til mellemstore virksomheder, der oplever stor vækst. Selvom fonden generelt er fornuftigt diversificeret i forhold til land, valuta, branche og udsteder, kan den til enhver tid eje den form for koncentrerede positioner. Fonden investerer generelt i

udviklede lande og kan investere op til 40 % i nye udviklingsmarkeder og frontiermarkeder.

- Fonden investerer i aktier og andre aktielignende værdipapirer som f.eks. præferenceaktier, konvertible værdipapirer eller indskudsbeviser. Fonden kan investere enten direkte eller ved hjælp af derivater.
- Der kan anvendes derivater til at afdække (forvalte) risiko og til investeringsformål (f.eks. for at opnå eksponering for et værdipapir).
- Indekset tjener som referencebenchmark med henblik på resultatsammenligning. Selv om fondens værdipapirer kan være bestanddele i indekset, tages indekset ikke i betragtning under porteføljesammensætning, og investeringsforvalteren styrer ikke, i hvilket omfang fondens værdipapirer adskiller sig fra indekset. Indekset er beregnet til at måle aktiemarkedsresultaterne på udviklede markeder og nye vækstmarkeder.
- Indtægter, der allokeres til aktieklassen fra fonden, geninvesteres.
- Aktier kan i overensstemmelse med prospektet købes eller sælges dagligt.
- Fonden er muligvis ikke egnet for investorer, der har til hensigt at trække deres penge ud inden for fem år. Investering i fonden bør ikke udgøre en væsentlig andel af en investeringsportefølje og er muligvis ikke egnet for alle investorer.

Den fulde ordlyd af investeringsmål og -politik fremgår af prospektet.

RISK/REWARD-PROFIL

< LAVERE RISIKO

< Typisk lavere afkast



Denne indikator er ikke et mål for risikoen for kapitaltab, men et mål for tidligere stigninger og fald i fondens værdi. Den er baseret på historiske oplysninger og er ikke en pålidelig indikator for fondens fremtidige risikoprofil. Hvis fonden har været i drift i mindre end 5 år, kan repræsentativ historie som f.eks. en sammenlignelig aktieklasser eller et sammenligneligt indeks være anvendt til at skabe indikatoren.

- Indikatoren kan ændre sig med tiden og er ikke et mål eller en garanti.
- Den laveste kategori er ikke ensbetydende med en risikofri investering.
- Fonden er klassificeret i kategori 6, da det gennemsnitlige beløb i løbet af de sidste 5 år, som afkastet varierede med hvert år, svarede til eller var højere end 15 % og lavere end 25 %.

VÆSENTLIGE RISICI, DER ER RELEVANTE FOR FONDEN, SOM IKKE FULDT UD AFSPEJLES AF INDIKATOREN:

KAPITAL: Investeringsmarkederne er underlagt økonomiske, lovmæssige, markedsrelaterede og politiske risici, som kan føre til uventede kapitaltab.

KONCENTRATION: Investeringskoncentration af værdipapirer, sektorer eller brancher eller af geografiske regioner kan påvirke resultaterne.

MODPARTSRISIKO: De institutioner som fonden kan handle eller investere med, eller som aktiverne deponeres hos, kan tænkes eventuelt ikke at opfylde deres forpligtelser, og dette kan påvirke Deres investerings driftsmæssige kapacitet eller værdi.

VALUTA: Fondens værdi kan påvirkes af ændringer i valutakurserne. Uafdækket valutakursrisiko kan udsætte Fonden for væsentlig volatilitet.

DERIVATER: Særlige risici, såsom driftsmæssige anliggender, kompleksitet og værdiansættelse, kan være knyttet til den mulige anvendelse af derivater.

NYE VÆKSTMARKEDER: Nye vækstmarkeder kan være underlagt risici i forbindelse med depositaranliggender, politiske risici og volatilitetsrisiko. Investering i udenlandsk valuta indebærer kursrisici.

AKTIER: Investeringer kan være volatile og kan svinge efter markedsforhold, de enkelte virksomheders resultater og det bredere aktiemarked.

HØJERE RISIKO >

> Typisk højere afkast >

AFDÆKNING: Ikke alle afdækningsstrategier kan opnå perfekt afdækning gennem derivater.

LIKVIDITET: Fonden kan investere i værdipapirer, der er mindre likvide, og som derfor kan være mere vanskelige at købe eller sælge rettidigt og/eller til en ordentlig kurs.

DRIFT: Virkningen af nedbrud af systemer, interne procedurer og menneskelige fejl.

SMALL CAP- OG MID CAP-VIRKSOMHED: Værdiansættelser af small cap- og mid cap-virksomheder kan være mere volatile end large cap-virksomheder. Desuden kan de være mindre likvide.

BÆREDYGTIGHED: En bæredygtighedsrisiko kan defineres som en miljømæssig, social eller ledelsesmæssig begivenhed eller betingelse, der, hvis den opstår, kan forårsage en faktisk eller potentiel væsentlig negativ indvirkning på værdien af en investering. Yderligere oplysninger om specifikke bæredygtighedsrisici findes i fondens prospekt.

Der findes en mere detaljeret beskrivelse af risikofaktorerne for fonden i afsnittet "Risk Factors" i prospektet.

GEBYRER

De gebyrer, De betaler, anvendes til at dække fondens løbende omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med markedsføring og distribution. Gebyrerne reducerer Deres investerings potentielle vækst.

ENGANGSGEBYRER FØR ELLER EFTER INVESTERING	
Indtrædelsesgebyr	5.00%
Udtrædelsesgebyr	0.00%

Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres/ før investeringsprovenuet udbetales. Deres finansielle rådgiver eller mægler kan særskilt opkræve et transaktionsgebyr.

GEBYRER AFHOLDT AF FONDEN I LØBET AF ET ÅR	
Løbende gebyrer	1.59%

GEBYRER AFHOLDT AF FONDEN UNDER VISSE SÆRLIGE OMSTÆNDIGHEDER	
Resultatafhængigt gebyr	Ikke relevant

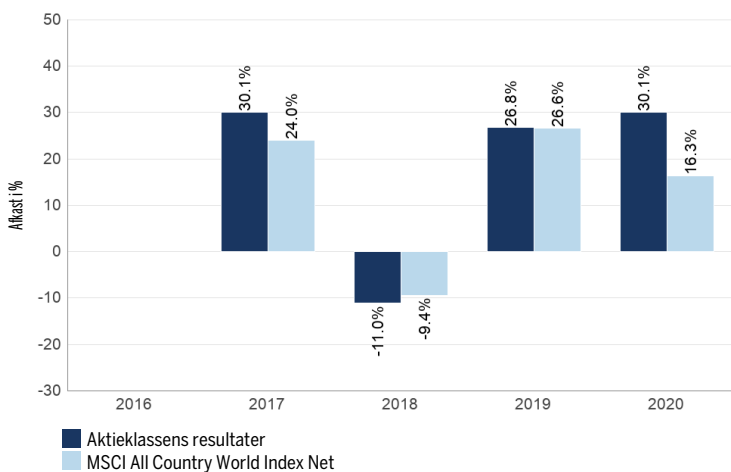
Beløbet for de løbende gebyrer er baseret på udgifter for den 12-måneders periode, der sluttede i december 2020. Beløbet kan variere fra år til år.

Tallet for de løbende gebyrer omfatter ikke fondstransaktioner, bortset fra i tilfælde af depositargebyrer og indtrædelses-/udtrædelsesgebyrer, der betales af fonden ved køb eller salg af aktier i et andet kollektivt investeringsinstitut.

Indtrædelsesgebyret, der er angivet i afsnittet "engangsgebyrer", er det maksimale beløb, som din finansielle rådgiver eller formidler kan trække fra din tegning, inden den investeres. Investorer skal rådføre sig med deres finansielle rådgiver eller formidler om selve indtrædelsesgebyret og andre transaktionsgebyrer, der skal betales til deres finansielle rådgiver eller formidler.

Der findes en mere detaljeret beskrivelse af gebyrer, som gælder for fonden, i afsnittet "Charges and Expenses" i prospektet.

TIDLIGERE RESULTATER



- Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater.
- Alle aktieklassens resultater er udtrykt som en procentvis ændring af aktieklassens indre værdi ved udgangen af hvert år og justeret, så de afspejler geninvesteringen af eventuelle erklærede uddelinger i årets løb. Resultaterne vises efter fradrag af løbende gebyrer. Alle ind- og udtrædelsesgebyrer eller skatter, der måtte opstå som følge af en investering i aktieklassen, er udelukket fra beregningen.
- Året for aktieklassens stiftelse er 2016.
- Diagrammet viser det årlige afkast i USD.
- Aktieklassen forvaltes ikke i forhold til et indeks.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

DEPOSITAR: State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.

YDERLIGERE OPLYSNINGER: Yderligere oplysninger om fonden eller andre aktieklasser eller fonde i paraplyfonden, herunder prospektet, den seneste årsrapport, eventuelle efterfølgende halvårsrapporter og investeringsbeviser, kan rekvireres ved at sende en e-mail til eller ringe til fondens overførselsagent. Se kontaktoplysninger nedenfor. Dokumenter foreligger på engelsk og er vederlagsfri.

Tlf.: +353 1 242 5452
E-mail: WellingtonGlobalTA@statestreet.com

ADSKILT ANSVAR: De enkelte fondes aktiver og passiver er adskilt ved lov. Hver fond er følgelig kun ansvarlig for egne passiver.

OMBYTNINGSRET: Investorer kan skifte fra en aktiekasse eller fond til en anden, forudsat at de opfylder visse betingelser som angivet i prospektet.

SKATTELOVGIVNING: Skattelovgivningen i selskabets hjemland kan få indvirkning på investorens personlige skattemæssige stilling.

ANSVARERKLÆRING: Wellington Luxembourg S.à r.l. drages kun til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i paraplyfondens prospekt.

OPLYSNINGER OM SELSKABET: Dette dokument beskriver en aktiekasse i en fond i selskabet, hvorimod prospektet og årsrapporterne er udarbejdet for hele selskabet, der er anført i starten af dokumentet.

SWING PRICING: Fonden kan være udsat for udvanding af den indre værdi, når investorer køber eller sælger aktier til en kurs, der ikke tager højde for handelsomkostningerne. For at modvirke dette anvendes p.t. en delvis "swing pricing"-mekanisme med henblik på at værne om investorernes interesser.

AFLØNNINGSPOLITIK: En kopi af selskabets aflønningspolitik og -praksis findes på http://sites.wellington.com/KIIDS_wmf/. Der kan rekvireres et gratis papireksemplar efter anmodning.