

Wellington Sustainable Outcomes Fund

Classe S in USD ad
accumulazione senza copertura

INDICATORE DI RISCHIO SINTETICO

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Capitale a rischio: si rimanda in fondo a questa pagina per i dettagli sull'Indicatore sintetico di rischio.

DESCRIZIONE DEL COMPARTO*

Lancio del fondo: agosto 2022

Avvio classe azionaria: agosto 2022

Patrimonio del fondo: 1,2 USD milioni

NAV: 10,53 USD

Tipo di copertura valutaria: non coperta

*Questo fondo non accetta più nuovi investitori né investimenti aggiuntivi da parte degli investitori in essere.

INFORMAZIONI CHIAVE

Domicilio: Lussemburgo

Quadro normativo: OICVM

Struttura legale: SICAV societaria

Frequenza di contrattazione: Giornaliero

Registrazione paese: Austria, Danimarca, Finlandia,

Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo,

Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Singapore*,

Spagna, Svezia, Svizzera.

ISIN: LU2491050667

*Schema vincolato

CARATTERISTICHE DEL FONDO

Capitalizzazione di mercato
ponderata per gli attivi: 366,8 USD miliardiTracking Risk (previsto,
annualizzato)*: 3,9%

Rotazione del Portafoglio: 10,7%

*Fonte: Modello Noether di Wellington (dati previsti)

COMMISSIONI E PREZZI

Investimento minimo: 1 USD milioni

Commissione di gestione: 0,60% annuo

Cifra delle spese attuali*: 0,75%

*Le spese correnti escludono i costi di transazione del Fondo, tranne le commissioni di deposito e le spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo per l'acquisto o la vendita di Azioni di altro OICVM. Una descrizione dettagliata degli oneri applicabili al Fondo è riportata in "Oneri e spese" nel Prospetto. Le spese correnti possono variare col tempo. Le spese applicate ridurranno il potenziale rendimento degli investimenti. | Se la valuta di un investitore è diversa da quella indicata, i costi potrebbero aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni relative alla valuta o al cambio.

Per ulteriori informazioni, visitare

www.wellingtonfunds.com

OBIETTIVO E POLITICA DI INVESTIMENTO IN SINTESI

Il Wellington Sustainable Outcomes Fund punta a generare una performance totale a lungo termine superiore all'Indice MSCI All Country World. Il Fondo è gestito attivamente e investe principalmente in società che riteniamo conducano cambiamenti concreti che si traducono in risultati positivi per le sfide sociali e ambientali.

PERFORMANCE (%)

Le performance passate non prevedono rendimenti futuri.

RENDIMENTI TOTALI AL NETTO DELLE COMMISSIONI E DELLE SPESE

	YTD	1 MESE	3 MESI	1 ANNO	3 ANNI	5 ANNI	10 ANNI	DAL LANCIO
USD S Acc	6,5	-4,2	-6,3	14,6	-	-	-	4,9
MSCI AC World Net	10,1	-4,1	-3,4	20,8	-	-	-	8,5

PERFORMANCE ANNUA DISTINTA

	OTT '22 - SET '23	OTT '21 - SET '22	OTT '20 - SET '21	OTT '19 - SET '20	OTT '18 - SET '19	OTT '17 - SET '18	OTT '16 - SET '17	OTT '15 - SET '16	OTT '14 - SET '15	OTT '13 - SET '14
USD S Acc	14,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MSCI AC World Net	20,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-

I rendimenti passati non sono indicativi necessariamente dei risultati futuri e un investimento può perdere valore.

La data di lancio della classe di azioni USD S Acc è 31 agosto 2022. | I rendimenti dei periodi superiori a un anno sono annualizzati. | Se la valuta di un investitore è diversa dalla valuta di denominazione del fondo, le oscillazioni dei cambi potrebbero determinare un aumento o un calo del rendimento dell'investimento. | I rendimenti del Fondo indicati sono al netto delle commissioni e delle spese della classe di azioni USD S Acc. I rendimenti del fondo indicati sono al netto delle trattenute fiscali e delle plusvalenze effettive (ma non necessariamente massime), ma non sono diversamente espressi al lordo degli effetti della tassazione e presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze. I rendimenti dell'indice, ove applicabile, sono indicati al netto delle trattenute fiscali massime e presuppongono il reinvestimento dei dividendi. | Si prega di notare che per il fondo vige un meccanismo di assegnazione dei prezzi oscillante. | Se l'ultimo giorno lavorativo del mese non è un giorno lavorativo per il Fondo, la performance viene calcolata utilizzando l'ultimo VPN disponibile, il che potrebbe comportare una differenza tra la performance del fondo e quella dell'indice. | Fonte: Fondo - Wellington Management. Indice - MSCI.

GESTIONE DEL FONDO

Tara Stilwell, CFA
29 anni d'esperienza

QUALI SONO I RISCHI?

AZIONI: gli investimenti possono essere volatili e oscillare in linea con le condizioni di mercato, con la performance delle singole società e con quella del mercato azionario nel suo complesso.

CAPITALE: I mercati d'investimento sono soggetti a rischi economici, normativi, del sentiment di mercato e politici. Prima di investire, gli investitori dovrebbero considerare i rischi a cui potrebbe essere esposto il loro capitale. Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire rispetto al valore del capitale originariamente investito. Il fondo potrebbe presentare occasionalmente una volatilità elevata.

CONCENTRAZIONE: la concentrazione di investimenti nell'ambito di determinati titoli, settori, industrie o aree geografiche può influenzare i risultati.

DERIVATI: I derivati possono comportare una maggiore esposizione ai mercati rispetto alla somma pagata o depositata quando si effettua la transazione (effetto noto a volte come leva finanziaria). I movimenti sul mercato possono quindi risultare in una perdita superiore all'importo originale investito. I derivati possono essere difficili da valutare. I derivati possono anche essere utilizzati per una gestione efficiente del rischio e del portafoglio, ma può verificarsi uno sfasamento nell'esposizione quando i derivati vengono utilizzati per le coperture.

GESTORE: la performance di un investimento dipende dal team di gestione e dalle sue strategie di investimento. Qualora le strategie di investimento non funzionino come previsto, non emergano opportunità per attuare tali strategie o il team non riesca a metterle in atto con successo, un fondo potrebbe sottoperformare o subire delle perdite.

HEDGING: le strategie di copertura che si avvalgono di derivati potrebbero non garantire una copertura ottimale.

MERCATI EMERGENTI: I mercati emergenti possono essere soggetti a rischi di custodia e politici, nonché a volatilità. L'investimento in valute estere comporta rischi di cambio.

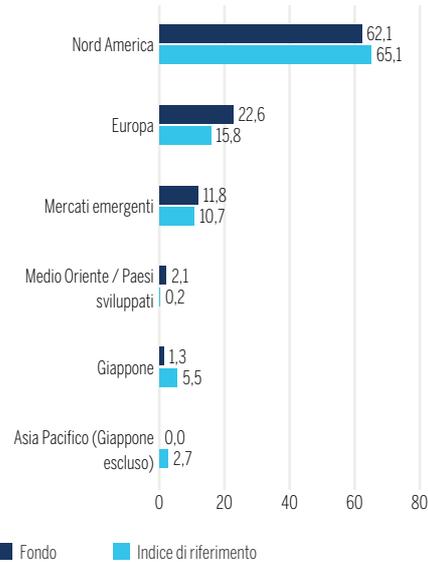
SOSTENIBILITÀ: un Rischio di sostenibilità può essere definito come un evento o condizione ambientale, sociale o di governance che, ove si verifichi, potrebbe causare un impatto negativo rilevante, effettivo o potenziale, sul valore di un investimento.

VALUTA: il valore dell'investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi di cambio. Il rischio valutario non coperto può esporre il Fondo a una volatilità significativa.

Prima della sottoscrizione consultare i documenti/prospetto di offerta del Fondo per ulteriori fattori di rischio e per le informative preinvestimento. Per il NAV più recente, visitate il sito www.fundinfo.com.

DISTRIBUZIONE REGIONALE

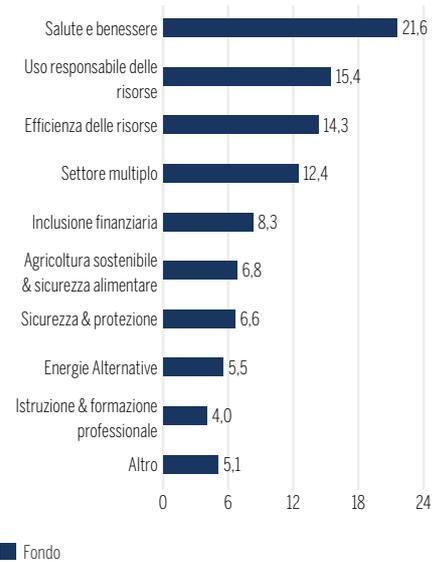
% DEL CAPITALE



Il totale può non arrivare al 100% per via degli arrotondamenti.

DISTRIBUZIONE ARGOMENTI

% DEL TOTALE



Il totale può non arrivare al 100% per via degli arrotondamenti.

10 PRINCIPALI POSIZIONI

NOME DELLA SOCIETÀ	MERCATO	SETTORE	% DEL CAPITALE
Microsoft Corp	Stati Uniti	Settore multiplo	7,3
Alphabet Inc	Stati Uniti	Settore multiplo	5,1
Novartis AG	Svizzera	Salute e benessere	3,4
Eli Lilly & Co	Stati Uniti	Salute e benessere	3,3
Boston Scientific	Stati Uniti	Salute e benessere	3,3
Unilever PLC	Regno Unito	Uso responsabile delle risorse	3,2
Westinghouse Air	Stati Uniti	Efficienza delle risorse	3,0
UnitedHealth Group	Stati Uniti	Salute e benessere	3,0
Wolters Kluwer	Paesi Bassi	Istruzione & formazione professionale	2,9
Nestle SA	Svizzera	Agricoltura sostenibile & sicurezza alimentare	2,8
Totale delle 10 posizioni principali			37,3

I singoli emittenti elencati non devono essere considerati una raccomandazione a comprare o vendere. Le ponderazioni non riflettono l'esposizione ottenuta mediante l'impiego di strumenti derivati. I titoli potranno variare e non vi è garanzia che il Fondo includa i titoli elencati. Per l'elenco completo dei titoli si rimanda al bilancio annuale e semestrale.