

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit**Wellington Global Impact Bond Fund****NOK N AccH**

Un fonds de Wellington Management Funds (Ireland) plc (la « Société »)

Société de gestion : Wellington Luxembourg S. à r. l.

ISIN: IE000BHCWPH4

Site Web : http://sites.wellington.com/KIIDS_wmf/

Appelez le +353 12425452 pour plus d'informations

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est chargée de superviser Wellington Luxembourg S. à r. l. en ce qui concerne ce document d'informations clés.

Ce PRIIP est autorisé en Irlande.

Wellington Luxembourg S. à r. l. est autorisée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Date de production du DIC:14/03/2024

Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre

En quoi consiste ce produit ?**Type**

Le Produit est une action du Sous-fonds Wellington Global Impact Bond Fund (le « Fonds ») qui fait partie de Wellington Management Funds (Ireland) plc (le « Fonds parapluie »), une société d'investissement ouvert à capital variable et à passif séparé entre les Fonds constituée sous le numéro d'enregistrement 267944 et qui est autorisée en Irlande en tant qu'OPCVM conformément au Règlement.

Durée

Le Fonds parapluie et le Fonds n'ont pas de durée ni de période d'échéance fixes, mais la Société de gestion, avec l'approbation du Dépositaire, a le droit de donner avis de la dissolution du Fonds parapluie multiples à tout moment. Si la Société de gestion considère que des changements dans les environnements politiques, économiques, militaires, réglementaires ou commerciaux, ou des réductions de l'échelle des actifs nets totaux d'un Fonds compromettent la gestion efficace d'un Fonds, la Société de gestion est habilitée à liquider le Fonds à tout moment.

Objectifs

Le Fonds cherche à générer des rendements totaux à long terme.

Le Fonds a pour objectif durable de tenter de comprendre les défis sociaux et environnementaux du monde, ainsi que d'investir dans des titres de créances émis par des sociétés et des organisations qui, selon lui, apportent une réponse à ces problèmes de manière différenciée grâce à leurs produits, services et projets de base. Grâce à ses investissements, le Fonds cherche à améliorer l'accès aux produits de première nécessité et leur qualité, à réduire les inégalités et à atténuer les effets du changement climatique. Le Fonds sera activement géré et cherchera à surperformer l'indice Bloomberg Global Aggregate Hedged to US dollar (l'« Indice ») et à atteindre ses objectifs en investissant principalement dans des titres à revenu fixe mondiaux de premier ordre.

Le Fonds peut détenir des positions concentrées au sein d'une thématique « impact », car des opportunités d'investissement peuvent être plus nombreuses dans certaines thématiques « impact » que d'autres. Si, d'une manière générale, le Fonds sera bien diversifié entre plusieurs pays, devises, secteurs et émetteurs, il pourra occasionnellement détenir des positions concentrées.

Le Fonds peut investir, directement ou indirectement via des instruments dérivés, dans des titres à revenu fixe mondiaux émis par des entreprises, des gouvernements, des agences et des émetteurs supranationaux ; des titres adossés à des hypothèques ou d'autres actifs. Le Fonds investira principalement dans les pays développés, mais il peut également investir dans des marchés émergents.

La qualité de crédit moyenne du Fonds est généralement équivalente à investment grade, mais le Fonds peut investir jusqu'à 20% dans des titres de moins bonne qualité. Le Fonds investira dans des titres à revenu fixe mondiaux d'échéance variable, mais la durée des taux d'intérêt correspondra généralement à +/- 1,5an par rapport à l'Indice. Le Fonds couvrira généralement toute exposition non libellée en dollars américains en USD.

Les instruments dérivés seront utilisés pour couvrir (gérer) le risque et/ou la volatilité et à des fins d'investissement (par exemple l'exposition à un titre). Les instruments dérivés constituent une partie significative de la stratégie et auront un impact sur la performance.

L'Indice peut être pris en compte lors de la constitution du portefeuille et est utilisé à des fins de comparaison de la performance et de référence à l'intensité carbone moyenne pondérée (Weighted average carbon intensity ou WACI). Les titres du Fonds peuvent entrer dans la composition de l'Indice, mais leur pondération devrait varier. Le Gestionnaire d'investissement peut limiter la mesure dans laquelle la durée globale des taux d'intérêt varie par rapport à l'Indice, mais cela ne devrait pas s'opposer à ce que le Fonds dégage des rendements totaux à long terme supérieurs à ceux de l'Indice.

Le Fonds investira au moins 85% de ses actifs dans des sociétés qui contribuent aux principales catégories d'incidence du Fonds : les éléments essentiels à la vie, l'autonomisation humaine et l'environnement, et au sein de ces catégories, à travers un ou plusieurs Thèmes d'incidence tels que l'absence de faim, l'eau propre et l'assainissement, la santé, le logement abordable, l'éducation et la formation, l'inclusion financière, la fracture numérique, les énergies alternatives, la gestion des ressources et l'efficacité des ressources.

Le Gestionnaire d'investissement cherchera également à réduire l'empreinte carbone des entreprises détenues par le Fonds, telle que mesurée par son intensité carbone moyenne pondérée (WACI) pour atteindre zéro émission nette d'ici 2050, ou plus tôt, conformément à l'Accord de Paris. Le Gestionnaire d'investissement gèrera cet objectif en s'assurant que les entreprises détenues par le Fonds ont une WACI inférieure d'au moins 50% à la WACI de 2019 de l'Indice d'ici 2030 et, à titre d'étape intermédiaire, en ciblant ses entreprises détenues pour qu'elles aient une WACI inférieure d'au moins 30% à la WACI de référence de l'Indice en 2019.

Le Gestionnaire d'investissement estime que l'identification des opportunités d'investissement qui génèrent une incidence positive nécessite une recherche fondamentale ascendante. Toutefois, le Fonds utilise également un filtrage pour s'assurer que certains investissements sont exclus. Une liste complète de ces exclusions est disponible dans le document d'informations précontractuelles du Fonds au sein du Prospectus.

Cette catégorie d'Actions cherchera, par le biais d'instruments dérivés, à procurer au Fonds une performance similaire dans la monnaie de référence de celui-ci en limitant l'impact des fluctuations des taux de change entre la monnaie de la catégorie d'Actions et la monnaie de référence du Fonds.

Politique de revenu

Tout revenu attribué à la catégorie d'Actions par le Fonds est réinvesti.

Fréquence des transactions

Des actions peuvent être achetées ou vendues quotidiennement, conformément au Prospectus. La devise de référence du Fonds est USD.

Investisseurs de détail visés

Le Fonds s'adresse aux principaux investisseurs de détail avec un horizon d'investissement à long terme, qui recherchent l'appréciation du capital et sont en mesure de supporter une perte de capital. L'investisseur doit être disposé à accepter, en conditions normales de marché, un degré de volatilité de la valeur nette des actifs pouvant être occasionnellement élevé. Le Fonds convient en tant que placement dans un portefeuille bien diversifié.

Dépositaire

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque



Risque le plus faible

Risque le plus élevé



L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 5 années.

Le risque réel peut varier de manière considérable si vous encaissez une somme prématurément et vous pouvez récupérer moins que la mise initiale.

Il se peut que vous ne puissiez pas encaisser une somme prématurément. Vous devrez peut-être payer des frais supplémentaires importants pour encaisser un montant prématurément.

Vous pouvez ne pas être en mesure de vendre votre produit facilement ou vous pouvez être dans l'obligation de vendre à un prix qui a un impact significatif sur le montant que vous obtenez en retour.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais peuvent ne pas inclure tous les coûts que vous payez à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, modéré et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit et l'indice de référence pertinent au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

| Période de détention recommandée: | | 5 ans | |
|-----------------------------------|--|---------------------------|----------------------------|
| Exemple d'investissement: | | 100,000 NOK | |
| | | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans |
| Scénarios | | | |
| Minimum | Il n'y a pas de rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre une partie ou la totalité de votre investissement. | | |
| Tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 79,630 NOK | 78,230 NOK |
| | Rendement annuel moyen | -20.37% | -4.79% |
| Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 85,490 NOK | 90,270 NOK |
| | Rendement annuel moyen | -14.51% | -2.03% |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 102,060 NOK | 115,900 NOK |
| | Rendement annuel moyen | 2.06% | 3.00% |
| Favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 110,660 NOK | 124,440 NOK |
| | Rendement annuel moyen | 10.66% | 4.47% |

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement suivant un indice de référence, comme indiqué dans le prospectus, entre 2021 et 2024.

Scénario intermédiaire : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement suivant un indice de référence, comme indiqué dans le prospectus, entre 2014 et 2019.

Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement suivant un indice de référence, comme indiqué dans le prospectus, entre 2015 et 2020.

Que se passe-t-il si Wellington Luxembourg S.à r.l. n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Les actifs du Fonds sont gardés par son dépositaire. En cas d'insolvabilité de la Société de gestion, les actifs du Fonds sous la garde du Dépositaire ne seront pas affectés. Toutefois, en cas d'insolvabilité du Dépositaire ou d'une personne agissant en son nom, le Fonds peut subir une perte financière. Cependant, ce risque est atténué dans une certaine mesure par le fait que le Dépositaire est tenu par la loi et la réglementation de séparer ses propres actifs des actifs du Fonds. Le Dépositaire sera également tenu pour responsable envers le Fonds et les investisseurs de toute perte résultant, entre autres, de sa négligence, d'une fraude ou d'un manquement intentionnel dans la bonne exécution de ses obligations (sous réserve de certaines limitations).

Il n'existe pas de régime de compensation ou de garantie vous protégeant contre une défaillance du dépositaire du Fonds.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Informations complémentaires

Veillez vous reporter à la section « Autres informations pertinentes » ci-dessous.

L'indicateur synthétique de risque (ISR) sert de guide pour le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il montre à quel point il est probable que le produit perde de l'argent en raison des mouvements sur les marchés ou parce que nous ne sommes pas en mesure de vous payer.

Nous avons classé ce Fonds dans la classe de risque 2 sur 7, soit une classe de risque basse. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futures performances se situent à un niveau faible. Si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très peu probable que notre capacité à vous payer en soit affectée.

Soyez conscient du risque de change. Vous percevrez des paiements dans une autre devise, de sorte que le rendement final que vous obtiendrez dépendra du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Veillez vous reporter au Prospectus pour obtenir des détails complets sur tout autre risque important pour le fonds qui n'est pas inclus dans l'Indicateur synthétique de risque (ISR), comme le risque de liquidité, de durabilité et d'exploitation.

Ce produit n'inclut aucune protection contre les performances futures du marché, vous pourriez donc perdre une partie ou la totalité de votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- Qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour la période de détention de 5 ans, le produit évoluerait de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire
- 100.000.00 NOK

| | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans |
|--|---------------------------|----------------------------|
| Coûts totaux | 692 NOK | 3,948 NOK |
| Incidence des coûts annuels (*) | 0.7% | 0.7% chaque année |

(*) Cela indique dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, cela montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 3.7 % avant déduction des coûts et de 3.0 % après cette déduction. Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend le produit afin de couvrir les services qu'elle vous fournit. Cette personne vous informera du montant.

Ces chiffres comprennent les coûts de distribution maximaux que la personne vous vendant le produit peut vous facturer. Cette personne vous informera des coûts de distribution réels.

Composition des coûts

| Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie | | Si vous sortez après 1 an |
|---|---|---------------------------|
| Coûts d'entrée | Nous ne facturons pas de coût d'entrée. | 0 NOK |
| Coûts de sortie | Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire. | 0 NOK |
| Coûts récurrents prélevés chaque année | | |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation | 0.50% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière. | 500 NOK |
| Coûts de transaction | 0.19% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. | 192 NOK |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions | | |
| Commissions liées aux résultats | Il n'y a pas de commission de performance pour ce produit. | 0 NOK |

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée: 5 ans

Ce produit ne comprend pas de période de détention minimale requise mais est conçu pour un investissement à long terme; vous devriez avoir un horizon d'investissement d'au moins 5 années.

La Société de gestion rachètera les actions de ce Fonds au prix de rachat à chaque jour de transaction. Les rachats du Fonds applicable seront effectués au moment de l'évaluation le jour de transaction concerné. Le prix est basé sur la valeur nette des actifs par action de chaque catégorie déterminée au moment de l'évaluation. Les demandes de rachat reçues après la date limite de transaction seront traitées comme ayant été reçues avant la date limite de transaction suivante, sauf disposition contraire convenue par la Société de gestion.

Veillez communiquer avec votre courtier, votre conseiller financier ou votre distributeur pour obtenir des renseignements sur les coûts et les frais liés à la vente des actions.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous choisissez d'investir dans le Fonds et que vous avez par la suite une plainte à son sujet, à propos du Gestionnaire ou de tout autre distributeur du Fonds, vous devez en premier lieu contacter :

- L'Agent de transfert par téléphone au +353 1 242 5452, par courriel à l'adresse WellingtonGlobalTA@statestreet.com
- Le Gestionnaire de fonds d'investissement par courrier à l'adresse 33, Avenue de la liberté L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Autres informations pertinentes

Des informations complémentaires sur le Fonds ou sur d'autres catégories d'Actions ou le Fonds du Fonds parapluie, y compris le Prospectus, le rapport annuel le plus récent, les éventuels rapports semestriels ultérieurs et le prix des Parts, peuvent être obtenues par courriel ou par téléphone auprès de l'Agent de transfert du Fonds. Vous trouverez les coordonnées ci-dessous. Ces documents sont disponibles en anglais sans frais.

Tél. : +353 12425452

C Curriel : WellingtonGlobalTA@statestreet.com

Les installations suivantes sont disponibles sur www.eifs.lu/wellingtonmanagementfunds :

- Informations sur la façon dont les commandes (souscription, remboursement et rachat) peuvent être effectuées et la façon dont les produits de remboursement et de rachat sont payés ;
- informations et accès aux procédures et aux arrangements relatifs aux droits des investisseurs et au traitement des plaintes ;
- informations relatives aux tâches effectuées par les installations sur un support durable ;
- le prospectus de vente le plus récent, les statuts, les rapports annuels et semestriels, ainsi que les documents d'informations clés pour l'investisseur.

Vous trouverez des informations sur les scénarios de performance du produit au cours des 5 dernières années et sur les calculs des scénarios de performances précédents sur :

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_Wellington_IE000BHCWPH4_fr.pdf

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_Wellington_IE000BHCWPH4_fr.pdf

Le Prospectus, les Document d'informations clés, les statuts, et les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement et sur simple demande auprès du représentant et service de paiement en Suisse :

BNP PARIBAS, Paris, succursale de Zurich

Selnaustrasse 16

8002 Zurich

Suisse