

I dette dokumentet får du nøkkelinformasjon for investorer om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpliktig og har til formål å gjøre det lettere å forstå fondets oppbygning, samt risikoene som er forbundet med å investere i fondet. Du tilrådes å lese dokumentet for å kunne treffe en kvalifisert beslutning om eventuell investering.

## Wellington Global Impact Fund

### USD Class D Accumulating Unhedged

Wellington Global Impact Fund ("Fondet") et fond i Wellington Management Funds (Ireland) plc ("Selskapet")

ISIN: IE00BD6FTP73

#### MÅL OG INVESTERINGSPOLICY

- Fondet søker langsiktig totalavkastning (inntekt og kapitalvekst).
- Fondet vil bli aktivt forvaltet, og vil hovedsakelig investere i globale aksjer og fokusere på selskaper der kjernevirksomheten etter investeringsforvalterens oppfatning tar sikte på å generere positiv sosial og/eller miljømessig forandring i tillegg til å gå med økonomisk overskudd.
- Fondet vil søke å identifisere disse selskapenes univers innenfor tre viktige kategorier: levekår, menneskerettigheter og miljø; og innenfor disse kategoriene, på ett eller flere temaer som bærekraftig landbruk og næring, rent vann og sanitære forhold, helse, rimelige boliger, utdanning og opplæring, inkludering i økonomien, digital deltakelse og cybersikkerhet, alternativ energi, forvaltning av ressurser samt ressurseffektivitet. Fondet kan holde konsentrerte posisjoner innenfor et tema, og forventes å ha en naturlig helning i retning av mellomkapitaliserte selskaper i sterk vekst. Samtidig som Fondet generelt vil være godt diversifisert på land, valuta, bransje og utsteder, kan det fra tid til annen holde konsentrerte posisjoner innenfor disse kategoriene. Fondet vil generelt investere i utviklede land og kan investere opptil 40 % i vekstmarkeder og såkalte frontiermarkeder.
- Fondet vil investere i aksjer og andre egenkapitalinstrumenter, som for eksempel preferanseaksjer, konvertible verdipapirer eller depotbevis. Fondet kan investere direkte eller via derivater.
- Derivater kan anvendes til å sikre (administrere) risikoen og til investeringsformål (som for eksempel å oppnå eksponering mot et verdipapir).

- All inntekt i fondet som allokeres til andelsklassen, reinvesteres.
- Andeler kan kjøpes eller selges daglig slik det fremgår av prospektet.
- Dette fondet vil kanskje ikke passe for investorer som planlegger å ta ut pengene innen fem år. En investering i fondet bør ikke utgjøre en vesentlig del av en investeringsportefølje og vil kanskje ikke passe for alle investorer.

Du finner alle detaljer om investeringsmål og -politikk i prospektet.

#### RISIKO- OG AVKASTNINGSPROFIL

##### < LAVERE RISIKO

< Generelt lavere lønnsomhet



Indikatoren er ikke et mål på risiko for kapitaltap, men et mål på tidligere stigning og fall i fondets verdi. Den er basert på historiske data og er ikke nødvendigvis en pålitelig indikator på fondets fremtidige risikoprofil. Dersom fondet har vært i drift i mindre enn 5 år, kan representativ historie, som for eksempel en sammenlignbar andelsklasse eller indeks, ha blitt brukt til å opprette indikatoren.

- Indikatoren kan endre seg over tid og er ikke et mål eller en garanti.
- Den laveste kategorien betyr ikke en risikofri investering.
- Fondet er klassifisert som klasse 5 ettersom det gjennomsnittlige avkastningsbeløpet har variert med 10% eller mer og mindre enn 15% hvert år i løpet av de 5 siste årene.

##### AKTUELLE RISIKOER KNYTTET TIL FONDET, SOM INDIKATOREN IKKE FANGER OPP I SIN HELHET:

**KAPITAL:** Investeringsmarkeder er gjenstand for økonomisk risiko, regulatorisk risiko, risiko knyttet til stemninger i markedet samt politisk risiko. Alle investorer bør vurdere risikoene som kan påvirke kapitalen deres, før de investerer. Verdien av din investering kan bli verdt mer eller mindre enn på tidspunktet for den opprinnelige investeringen. Fondet kan fra tid til annen oppleve høy volatilitet.

**KONSENTRASJON:** Konsentrasjon av investeringer innenfor verdipapirer, sektorer eller næringsgrener, eller geografiske områder kan påvirke resultatet.

**MOTPART:** Institusjoner som fondet kan handle med eller investere i, eller som aktiva kan være oppbevart hos, kan unnlate å innfri sine forpliktelser, noe som kan påvirke den operative kapasiteten eller verdien av din investering.

**VALUTA:** Verdien av fondet kan bli påvirket av endringer i valutakurser. Usikret valutarisiko kan gjøre fondet betydelig volatil.

**DERIVATER:** Spesifikke risikoer som f.eks. operasjonelle problemer, kompleksitet og verddivurdering kan være knyttet til mulig bruk av derivater.

**VEKSTMARKEDER:** Vekstmarkeder kan være gjenstand for risiko knyttet til depotmottaker, politisk risiko og volatilitet. Investeringer i utenlandsk valuta innebærer valutarisiko.

**AKSJER:** Investeringer kan være volatile og kan svinge i takt med forhold i markedet, utviklingen i enkeltstående selskaper og i det bredere aksjemarkedet.

**SIKRING:** Enhver sikringsstrategi som gjør bruk av derivater, oppnår ikke nødvendigvis en fullkommen sikring.

**LIKVIDITET:** Fondet kan investere i verdipapirer som er mindre likvide og som kan være vanskeligere å kjøpe eller selge til riktig tid og/eller til rimelig verdi.

**OPERASJONELT:** Sammenbrudd i systemer, interne prosedyrer og menneskelig svikt.

**SELSKAPER MED LITEN ELLER MIDDELS MARKEDSKAPITALISERING:** Selskaper med liten eller middels markedskapitalisering kan være mer volatile enn større selskaper. De kan også være mindre likvide.

En mer detaljert beskrivelse av risikofaktorene som er knyttet til fondet, finnes i kapittelet "Risk Factors" i prospektet.

## GEBYRER

Gebyrene du betaler brukes til å betale kostnadene med å drive fondet, herunder markedsførings- og distribusjonskostnader. Disse gebyrene reduserer din investerings potensielle vekst.

ENGANGSGEBYRER SOM BELASTES FØR ELLER ETTER AT DU INVESTERER	
Tegningsgebyr	5.00%
Innløsningsgebyr	0.00%

Dette er maksimalbeløpet som kan trekkes fra pengene dine før de blir investert eller før provenyet fra investeringen din blir utbetalt. Din finansielle rådgiver eller mellompart kan belaste deg et transaksjonsgebyr utenom dette.

GEBYRER SOM BELASTES FRA FONDET I LØPET AV ET ÅR	
Løpende gebyrer	1.60%

GEBYRER SOM BELASTES FRA FONDET UNDER VISSE BETINGELSER	
Resultathonorar	N/A

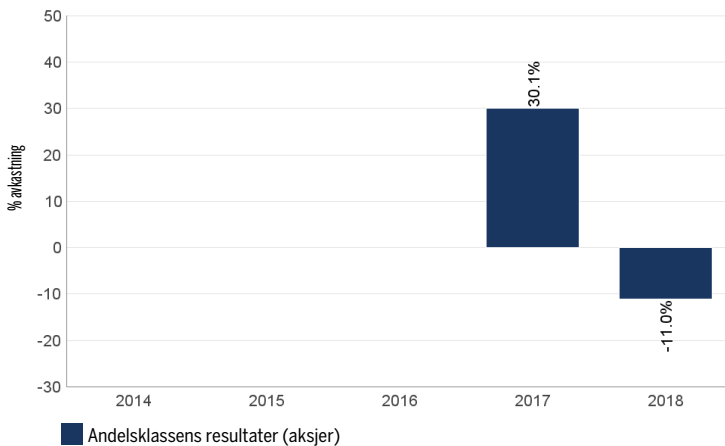
Tallet for løpende gebyrer er et estimat for annualiserte gebyrer. Dette skyldes en endring i måten fondets kostnader blir belastet, etter at det innføres et fast administrasjonsgebyr fra 01.01.2019. Fondets årsrapport for hvert regnskapsår inneholder detaljer om gebyrene.

Beløpet for løpende gebyrer inkluderer ikke fondets transaksjonskostnader, bortsett fra tilfeller der depotmottakergebyrer og tegnings-/innløsningsgebyr betales av fondet ved kjøp eller salg av andeler i et annet kollektivt investeringsforetak.

Åpningsgebyret vist i kapittelet "Engangsgebyrer", angir maksimumsbeløpet som kan tas fra tegningsbeløpet ditt av finansielle rådgiver eller mellompart, før det investeres. Investorer bør snakke med sin finansielle rådgiver eller mellompart om det faktiske tegningsgebyret og andre transaksjonsgebyrer som skal betales til den finansielle rådgiveren eller mellomparten.

En mer detaljert beskrivelse av gebyrene som gjelder for fondet, er å finne i kapittelet "Gebyrer og utgifter" i prospektet.

## TIDLIGERE RESULTAT



- Tidligere resultat gir ingen garanti for fremtidig resultater.
- Utviklingen for en andelsklasse uttrykkes som en prosentvis endring av andelsklassen netto aktivaverdi ved hver årsslutt, justert for å reflektere reinvestering av eventuelle erklærte utdelinger i løpet av året. Utviklingen vises etter fradrag av løpende gebyrer. Eventuelle inngangs-utgangsgebyrer og skatter som kan oppstå ved en investering i denne andelsklassen er unntatt fra beregningen.
- Andelsklassen ble startet opp i 2016.
- Grafen viser årlig avkastning i USD.
- Andelsklassen forvaltes ikke i forhold til en indeks.

## PRAKTISKE OPPLYSNINGER

**DEPOTMOTTAKER:** State Street Custodial Services (Ireland) Ltd

**YTTERLIGERE INFORMASJON:** Mer informasjon om fondet eller andre andelsklasser eller fond i paraplyfondet, blant annet prospektet, den siste årsberetningen, eventuelt senere halvårsrapporter og andelspriser, kan man få ved å sende e-post til eller ringe fondets overføringsagent. Se kontaktinformasjonen nedenfor. Dokumentene er tilgjengelige på engelsk, og er kostnadsfrie.

Tlf.: +353 1 242 5452

E-post: WellingtonGlobalTA@statestreet.com

**ADSKILT ANSVAR:** I samsvar med loven er aktiva og forpliktelser for hvert fond holdt adskilt. Følgelig er hvert fond kun ansvarlig for sine egne forpliktelser.

**BYTTERETTER:** Investorer kan bytte fra én andelsklasse til en annen eller fra ett fond til et annet for å oppfylle visse vilkår som beskrevet i prospektet.

**SKATTELOVGIVNING:** Skattelovgivningen i selskapets hjemland vil kunne påvirke investorens personlige skattesituasjon.

**ANSVARSERKLÆRING:** Wellington Management Funds (Ireland) plc kan kun holdes ansvarlig på grunnlag av utsagn i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig eller uforenlige med relevante deler av selskapets prospekt.

**OPPLYSNINGER OM SELSKAPET:** Dette dokumentet beskriver en andelsklasse i et fond av selskapet, mens prospektet og årsrapportene er utarbeidet for hele selskapet som er navngitt i begynnelsen av dokumentet.

**SVINGPRISING:** Fondet kan bli utsatt for uttanning av netto aktivaverdi hvis investorene kjøper eller selger andeler til en pris som ikke tar hensyn til handelskostnader. For å motvirke dette har en delvis svingprisingsmekanisme blitt iverksatt for å beskytte andelseiernes interesser.

**GODTGJØRINGSPOLICY:** En kopi av selskapets godtgjøringspolicy og -praksis kan ses på [http://sites.wellington.com/KIIDS\\_wmf/](http://sites.wellington.com/KIIDS_wmf/). En trykt kopi kan fås gratis på forespørsel.