

I dette dokumentet får du nøkkelinformatjon 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 US Research Equity Fund

USD Class D Accumulating Unhedged

Wellington US Research Equity Fund ("Fondet") et fond i Wellington Management Funds (Luxembourg) ("Paraplyfondet")

ISIN: LU0412097049

Forvaltningsselskap: Wellington Luxembourg S.à r.l.

MÅL OG INVESTERINGSPOLICY

- Fondet søker langsiktige totalavkastninger (kapitaløkning og inntekt).
 - Fondet vil bli aktivt forvaltet mot S&P 500 Index ("Indeksen") og investerer primært i selskaper som er registrert i eller som har størstedelen av sin økonomiske virksomhet i USA. Indeksen er vektet på markeds kapitalisering av 500 aksjer og er satt sammen for å måle resultatet for den amerikanske økonomien generelt.
 - Investeringsmetoden går ut på å velge aksjer basert på grunnleggende undersøkelser utført av globale bransjeanalytikere i investeringsforvalterens Research Department, hvor valg av investeringer gjøres etter den enkelte analysemedarbeiderens vurdering. Fondet vil over tid ikke bli orientert i retning av noen bestemt investeringsstil (f.eks., vekst, verdi, små selskaper); fondet vil kjennetegnes ved at det gjenspeiler de underliggende aksjevalgene.
 - Fondet vil investere i andeler og andre verdipapirer med aksjekarakter, f.eks. ordinære aksjer, depotbevis, verdipapirer i fast eiendom og andre instrumenter. Fondet kan investere opptil 10 % av sine aktiva i aksjer i ikke-amerikanske selskaper. Fondet kan investere direkte eller via derivater. Omsetningen forventes å være moderat til høy.
 - Selv om det ikke er begrensninger på fondets anledning til å benytte derivater til investeringsformål (som for eksempel å oppnå eksponering mot et verdipapir), benyttes derivater hovedsakelig for å sikre (administrere) risiko.
 - 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.
- 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.

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

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

HØYERE RISIKO >

Generelt høyere lønnsomhet >

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.

En mer detaljert beskrivelse av risikofaktorene som er knyttet til fondet, finnes i kapitlet "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 finansrådgiver eller mellompart kan belaste deg et transaksjonsgebyr utenom dette.

GEBYRER SOM BELASTES FRA FONDET I LØPET AV ET ÅR	
Løpende gebyrer	1.63%

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

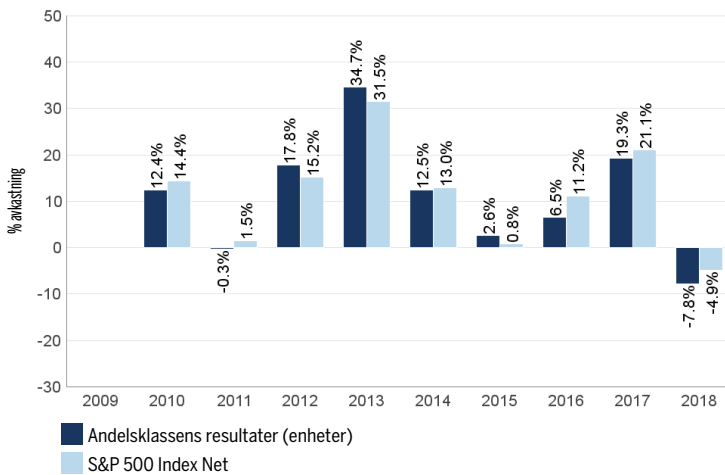
Tallet for løpende gebyrer er et estimat for annualiserte gebyrer. Dette skyldes en endring i måten fondets kostnader blir belastet, etter at det innføres et fast administrasjonsgebyr fra 01.01.2019. Fondets årsrapport for hvert regnskapsår inneholder detaljer om gebyrene.

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

Åpningsgebyret vist i kapitlet "Engangsgebyrer", angir maksimumsbeløpet som kan tas fra tegningsbeløpet ditt av finansrådgiveren eller mellomparten, 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, kan ses i kapitlet «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 2009.
- Grafen viser årlig avkastning i USD.
- All indeksavkastning som vises for andelsklassen er fratrukket kildeskatt.
- Andelsklassen har ikke til hensikt å spore indeksen.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

DEPOSITA: State Street Bank Luxembourg S.C.A.

YTERLIGERE 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 paraplyfondets hjemstat vil kunne påvirke investorens personlige skattesituasjon.

ANSVARERKLÆRING: Wellington Luxembourg S.à r.l. kan kun holdes ansvarlig på grunnlag av utsagn i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktige eller ikke i samsvar med relevante deler av paraplyfondets prospekt.

OPPLYSNINGER OM FONDET (PARAPLYFONDET): Dette dokumentet beskriver en andelsklasse i et fond av paraplyfondet, mens prospektet og årsrapportene er utarbeidet for hele paraplyfondet som er navngitt i begynnelsen av dokumentet.

SVINGPRISING: Fondet kan bli utsatt for utvanning 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 forvaltningsselskapets retningslinjer for godtgjørelse og praksis kan ses på http://sites.wellington.com/KIIDS_wmf/. En trykt kopi kan fås gratis på forespørsel.