

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Wellington Global Impact Bond Fund

SGD D AccH

Wellington Global Impact Bond Fund (il "Fondo") un Fondo di Wellington Management Funds (Ireland) plc (la "Società")

ISIN: IE00BMTS4M87

Società di gestione: Wellington Luxembourg S.à r.l.

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

- Il Fondo mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito).
- Il Fondo persegue un obiettivo di sostenibilità che consiste nel comprendere le problematiche sociali e ambientali mondiali e di investire in società e organizzazioni che si ritiene stiano affrontando tali esigenze in modo differenziato attraverso i loro prodotti, servizi e progetti core. Tramite i propri investimenti, il Fondo cerca di migliorare l'accesso ai beni essenziali e la loro qualità, di ridurre le disuguaglianze e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. Il Fondo sarà gestito in maniera attiva e punta a generare una crescita del capitale a lungo termine superiore all'Indice Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (l'"Indice") e a conseguire i propri obiettivi investendo principalmente in titoli a reddito fisso globali di qualità investment grade.
- Il Fondo cercherà di identificare l'universo di queste organizzazioni in base a tre principali categorie d'impatto: beni di prima necessità, emancipazione dell'essere umano e ambiente; e all'interno di queste categorie attraverso un Tema a impatto o una combinazione di essi, quali libertà dalla fame, acqua pulita e igiene, alloggi a prezzi accessibili, istruzione e formazione, inclusione finanziaria, divario digitale, fonti di energia alternativa, gestione responsabile e uso efficiente delle risorse.
- Il Fondo può detenere posizioni concentrate nell'ambito di un Tema a impatto, dato che in alcuni temi a impatto potrebbe essere presente un numero maggiore di opportunità rispetto ad altri temi. Sebbene il Fondo sarà generalmente ben diversificato per paesi, valute, settori ed emittenti, può occasionalmente detenere posizioni così concentrate.
- Il Fondo può investire direttamente, o indirettamente tramite derivati, in titoli globali a reddito fisso emessi da società, governi, agenzie, emittenti sovranazionali e in titoli garantiti da ipoteca e altri titoli garantiti da attività. Il Fondo investirà principalmente in paesi sviluppati, ma può anche investire in mercati emergenti.
- La qualità creditizia media del Fondo dovrebbe essere pari a investment grade, ma il Fondo stesso può investire fino al 20% in titoli che presentano un rating inferiore. Il Fondo investirà in titoli a reddito fisso globali con varie scadenze, ma la sua

duration in termini di tassi d'interesse sarà in genere pari a +/-1,5 anni dell'Indice. In linea generale, eventuali esposizioni a valute diverse dal dollaro USA del Fondo saranno oggetto di copertura rispetto a tale valuta.

- Saranno utilizzati derivati per coprire (gestire) il rischio e/o la volatilità e con finalità di investimento (ad esempio per assumere un'esposizione a un titolo). I derivati potrebbero rappresentare una parte significativa della strategia e avranno probabilmente un impatto considerevole sui risultati.
- L'Indice può essere considerato durante la creazione del portafoglio ed è utilizzato a scopo di confronto della performance. I titoli del Fondo possono essere componenti dell'Indice ma probabilmente non avranno le stesse ponderazioni. Il Gestore degli investimenti può limitare la misura in cui la duration complessiva dei tassi d'interesse può differire dall'Indice, ma ciò non limiterà la capacità del Fondo di conseguire rendimenti totali a lungo termine superiori a quelli dell'Indice.
- Tutti i redditi attribuiti alla Classe di azioni dal Fondo vengono reinvestiti.
- Le azioni possono essere acquistate o vendute ogni giorno in conformità al Prospetto informativo. La valuta di base del Fondo è USD.
- Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro cinque anni.
- Questa Categoria di azioni cercherà, ricorrendo ai derivati, di fornire performance simili a quelle del Fondo nella sua valuta di base, limitando l'impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio tra la valuta della Categoria di azioni e la valuta di base del Fondo.

Per ulteriori dettagli su obiettivi e politica d'investimento, si rimanda al Prospetto informativo.

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO

< RISCHIO PIÙ BASSO

< Rendimenti potenzialmente più bassi

RISCHIO PIÙ ELEVATO >

Rendimenti potenzialmente più elevati >



L'indicatore non è una misura del rischio di perdita del capitale, bensì dei rialzi e ribassi precedenti del valore del Fondo. Si basa sui dati storici e non rappresenta un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo. Qualora il Fondo sia operativo da meno di 5 anni, per creare l'indicatore è possibile utilizzare un andamento storico rappresentativo, come per esempio un indice o una Classe di azioni simile.

- L'indicatore può variare nel tempo e non costituisce un obiettivo o una garanzia.
- L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
- Il Fondo è classificato nella categoria 3 poiché, negli ultimi 5 anni, i rendimenti medi hanno presentato una variazione annuale pari o superiore al 2% e inferiore al 5%.

RISCHI SOSTANZIALI PERTINENTI AL FONDO CHE NON VENGONO RILEVATI COMPLETAMENTE DALL'INDICATORE:

RISCHIO REALTIVO AI TITOLI GARANTITI DA ATTIVITÀ E IPOTECA: se questi titoli vengono rimborsati in misura congrua prima o dopo del previsto, il Fondo potrebbe realizzare utili inferiori alle attese. Questi titoli comportano inoltre un rischio di mercato, di tasso d'interesse, di credito e di liquidità superiore alla media.

INFERIORE A INVESTMENT GRADE: i titoli con rating più bassi oppure privi di rating possono comportare un rischio di insolvenza nettamente superiore a quello dei titoli investment grade, possono essere più volatili, meno liquidi, e comportare costi di transazione superiori.

CONCENTRAZIONE: la concentrazione degli investimenti nei medesimi titoli, settori, aree economiche o regioni geografiche può avere un impatto sulla performance.

CONTROPARTE: gli istituti con cui il Fondo negozia o investe, o ai quali possono essere affidate le attività, possono diventare inadempienti rispetto ai loro obblighi, condizionando potenzialmente la capacità operativa o il valore dell'investimento.

CREDITO: il valore di un'obbligazione può diminuire oppure l'emittente/il garante potrebbero non rispettare gli obblighi di pagamento. Solitamente, le obbligazioni con rating inferiori comportano più rischio di credito rispetto alle obbligazioni con rating più elevati.

DERIVATI: l'eventuale ricorso a derivati può comportare rischi specifici quali rischi legati a problemi operativi, complessità e valutazioni.

MERCATI EMERGENTI: i mercati emergenti possono presentare rischi di custodia e politici, nonché volatilità. Gli investimenti in valuta estera implicano rischi di cambio.

COPERTURA: ciascuna strategia di copertura finanziaria tramite derivati può non raggiungere una protezione perfetta.

TASSI DI INTERESSE: il valore delle obbligazioni tende a diminuire di pari passo con l'aumento dei tassi di interesse. La variazione di valore è più elevata per le obbligazioni di lungo termine che per quelle di breve termine.

LEVA FINANZIARIA: la leva finanziaria può creare più esposizione al mercato rispetto al denaro pagato o depositato nel momento in cui l'operazione viene stipulata. Le perdite possono dunque superare l'importo originariamente investito.

LIQUIDITÀ: il Fondo può investire in titoli che sono meno liquidi e potrebbero essere più difficili da acquistare o vendere in modo tempestivo e puntuale e/o al valore equo.

OPERATIVO: l'impatto di eventuali interruzioni nei sistemi e nelle procedure interne e di eventuali errori umani.

SOSTENIBILITÀ: un rischio di sostenibilità può essere definito come un evento o una condizione ambientale, sociale o di governance che, qualora si verificasse, potrebbe causare un impatto negativo sostanziale, effettivo o potenziale, sul valore di un investimento. Ulteriori informazioni su rischi di sostenibilità specifici sono disponibili nel prospetto del Fondo.

Per una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio cui è soggetto il Fondo si rimanda alla sezione "Risk Factors" del Prospetto informativo.

SPESE

Le spese a carico degli investitori vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i relativi costi di commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione	5.00%
Spesa di rimborso	0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito / prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito. Separatamente, il proprio consulente finanziario o intermediario può addebitarvi una commissione per l'operazione.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO SU BASE ANNUA

Spese correnti	0.80%
----------------	-------

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN DETERMINATE CONDIZIONI SPECIFICHE

Commissioni legate al rendimento	N.D.
----------------------------------	------

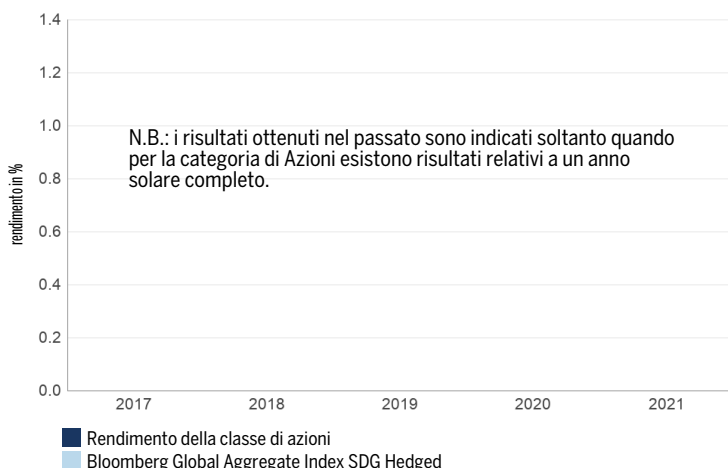
L'importo relativo alle spese correnti riflette una stima delle spese annualizzate.

Il dato relativo alle spese correnti esclude i costi delle operazioni del Fondo, salvo in caso di commissioni di deposito e spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o vendono Azioni di un altro organismo d'investimento collettivo.

La spesa di sottoscrizione riportata nella sezione "Spese una tantum" e la commissione di conversione delle azioni dell'1% rappresentano l'importo massimo che può essere dedotto dalla sottoscrizione da parte del vostro consulente finanziario o intermediario prima dell'investimento. Si consiglia agli investitori di consultare il proprio consulente finanziario o intermediario in merito all'effettiva spesa di sottoscrizione e ad altre commissioni di transazione dovute al proprio consulente finanziario o intermediario.

Per una descrizione più dettagliata delle spese a cui è soggetto il Fondo si rimanda alla sezione "Charges and Expenses" del Prospetto informativo.

RENDIMENTI OTTENUTI NEL PASSATO



• Anno di lancio della Classe di azioni: 2021.

INFORMAZIONI PRATICHE

BANCA DEPOSITARIA: State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

ULTERIORI INFORMAZIONI: per ulteriori informazioni in merito al Fondo, ad altre Classi di azioni o ad altri Comparti del Fondo multicomparto e per richiedere il Prospetto informativo, l'ultima relazione annuale e le eventuali relazioni semestrali redatte successivamente, nonché i prezzi delle Quote è possibile contattare telefonicamente o tramite e-mail l'Agente per i trasferimenti del Fondo. I dettagli di contatto sono riportati di seguito. I documenti sono gratuiti e redatti in lingua inglese.

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

PASSIVITÀ SEPARATE: Per legge le attività e le passività di ciascun Fondo sono separate da quelle degli altri Fondi. Ciascun Fondo è pertanto responsabile unicamente delle proprie passività.

DIRITTI DI CONVERSIONE: gli investitori possono passare da una Categoria di azioni o Fondo a un altro conformemente a determinate condizioni specificate nel Prospetto.

LEGISLAZIONE FISCALE: La legislazione fiscale dello Stato di origine della Società può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ: Wellington Luxembourg S.à r.l. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto informativo del Fondo a ombrello.

INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ: Il presente documento descrive una Classe di azioni di un Fondo della Società, mentre il Prospetto informativo e le relazioni annuali sono riferite all'intera Società, indicata all'inizio del documento.

SWING PRICING: il Fondo può subire una diluizione del Valore patrimoniale netto, nel caso in cui gli investitori acquistino o vendano Azioni a un prezzo che non tiene conto dei costi di negoziazione dei conti. Al fine di compensare questo effetto, viene attualmente adottato un meccanismo parziale di swing pricing, a tutela degli interessi degli Azionisti.

POLITICA PER LE REMUNERAZIONI: una copia della politica per le remunerazioni della Società e delle relative prassi è reperibile sul sito http://sites.wellington.com/KIIDS_wmf/. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.