

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 Quality Growth Fund

EUR DL AccU

Wellington Global Quality Growth Fund (il "Fondo") un Fondo di Wellington Management Funds (Luxembourg) (il "Fondo Multicomparto")

ISIN: LU2127205776

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 sarà gestito attivamente rispetto all'Indice MSCI All Country World (l' "Indice") e investirà principalmente in società di tutto il mondo, selezionate utilizzando criteri equilibrati di crescita, valutazione, redditività del capitale e qualità. Il Fondo investirà senza vincoli in settori, aree economiche e Paesi di tutto il mondo, ivi inclusi i mercati emergenti. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato ed è concepito per misurare le performance del mercato azionario dei Paesi sviluppati ed emergenti.
- Il Fondo investirà in azioni e altri titoli con caratteristiche azionarie, come depositary receipt. Il Fondo può investire direttamente o tramite derivati.
- Sebbene non esistano limiti relativi all'utilizzo di derivati con finalità di investimento (ad esempio per assumere un'esposizione a un titolo), il Fondo utilizza i derivati principalmente con finalità di copertura (gestione) del rischio.
- L'Indice può essere considerato durante la creazione del portafoglio ed è utilizzato a scopo di confronto della performance e intensità media di carbonio ponderata. 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 tali ponderazioni dei titoli possono differire dall'Indice, ma ciò non limiterà la capacità del Fondo di conseguire rendimenti totali a lungo termine superiori a quelli dell'Indice.
- Il Fondo sosterrà determinate caratteristiche ambientali mantenendo un'impronta di carbonio (intensità media ponderata) inferiore di almeno il 25% rispetto all'Indice.
- Tutti i redditi attribuiti alla Classe di quote dal Fondo vengono reinvestiti.
- Le quote possono essere acquistate o vendute ogni giorno in conformità al Prospetto informativo. La valuta di base del Fondo è USD.
- Questo Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro cinque anni.
- La valuta di questa Categoria di quote è diversa dalla valuta di base del Fondo e pertanto le performance della Categoria di quote subiranno l'impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio tra le due valute.

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 quote 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 6 poiché, negli ultimi 5 anni, i rendimenti medi hanno presentato una variazione annuale pari o superiore al 15% e inferiore al 25%.

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

**CAPITALE:** i mercati degli investimenti sono soggetti a rischi economici, normativi, del sentiment di mercato e politici che possono determinare una perdita inattesa del capitale.

**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.

**VALUTA:** il valore del Fondo può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di cambio. Se privo di copertura, il rischio di cambio può esporre il Fondo a una significativa volatilità.

**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.

**AZIONI:** gli investimenti possono essere volatili e oscillare in linea con le condizioni di mercato, con i risultati delle singole società e con quelli del mercato azionario nel suo complesso.

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

**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.

# Informazioni chiave per gli investitori Wellington Management Funds (Luxembourg)

## 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.

### SPESA UNA TANTUM PRELEVATA PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Spesa di sottoscrizione | 3.00% |
| 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.

### SPESA PRELEVATA DAL FONDO SU BASE ANNUA

|                |       |
|----------------|-------|
| Spese correnti | 2.29% |
|----------------|-------|

### SPESA PRELEVATA DAL FONDO IN DETERMINATE CONDIZIONI SPECIFICHE

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

Le spese correnti si basano sulle spese per il periodo di 12 mesi conclusosi a dicembre 2021. Questo importo può variare di anno in anno.

Sono esclusi i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal Portafoglio quando si acquistano o vendono Quote di un altro organismo d'investimento collettivo.

La spesa di sottoscrizione riportata nella sezione "Spese una tantum" e la commissione di conversione delle quote 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 "Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

## RENDIMENTI OTTENUTI NEL PASSATO



- I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri.
- Le performance delle Classi di quote sono espresse come variazione percentuale del valore patrimoniale netto della Classe di quote alla fine di ogni esercizio, rettificata in base al reinvestimento delle eventuali distribuzioni dichiarate nel corso dell'esercizio. Le performance sono riportate al netto della deduzione delle spese correnti. Le eventuali tasse o le spese di sottoscrizione/rimborso che possono derivare da un investimento in questa Classe di quote sono escluse dal calcolo.
- Anno di lancio della Classe di quote: 2020.
- Il grafico illustra i risultati annuali in EUR.
- Qualsiasi performance dell'Indice riportata per la Classe di quote è al netto della ritenuta alla fonte.
- La Classe di quote non intende replicare l'Indice.

## INFORMAZIONI PRATICHE

**DEPOSITARIO:** State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch.

**ULTERIORI INFORMAZIONI:** per ulteriori informazioni in merito al Fondo, ad altre Classi di Quote 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](mailto: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 quote o Fondo a un altro conformemente a determinate condizioni specificate nel Prospetto.

**LEGISLAZIONE FISCALE:** La legislazione fiscale dello Stato di origine del Fondo a ombrello 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 SUL FONDO (MULTICOMPARTO):** Il presente documento descrive una Classe di quote di un Fondo del Fondo Multicomparto, mentre il Prospetto informativo e le relazioni annuali sono riferite all'intero Fondo Multicomparto, indicato 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 Quote 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 dei Detentori di quote.

**POLITICA PER LE REMUNERAZIONI:** una copia della politica per le remunerazioni della Società di gestione e delle relative prassi è reperibile sul sito [http://sites.wellington.com/KIIDS\\_wmf/](http://sites.wellington.com/KIIDS_wmf/). Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.