

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund

SGD D Q1 DisH

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (der „Fonds“) ein Fonds von Wellington Management Funds (Ireland) plc (die „Gesellschaft“)

ISIN: IE00BK8VOH14

Verwaltungsgesellschaft: Wellington Luxembourg S.à r.l.

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

- Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtertragsrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge).
- Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in ein breites Spektrum weltweiter Festzinstitel, unter Einsatz von Long-Positionen (die vom Kursanstieg einer Anlage profitieren) und Short-Positionen (die vom Kursverfall einer Anlage profitieren).
- Der Anlageverwalter ist bestrebt, den Wert des Fonds durch die Anlage in weltweiten Festzinstiteln zu steigern, von denen er hochgradig überzeugt ist. Die Suche nach Gelegenheiten erfolgt außerhalb der Bereiche der Staatsanleihen der entwickelten Kernmärkte und der Investment-Grade-Unternehmensanleihen, auf die sich die meisten Anleger konzentrieren. Dies geschieht in der Überzeugung, dass Marktineffizienzen bestehen und ausgenutzt werden können. Allokationen erfolgen in Bereichen, bei denen der Anlageverwalter davon ausgeht, dass sie von anderen Anlegern falsch beurteilt werden und in denen beispielsweise Krisen, Nachlässigkeit oder unbemerkte strukturelle Änderungen zu beobachten sind, sowie auf der Grundlage von Länderauswahl-, Währungs-, Durations-, Titelauswahl- oder Sektorrotationsstrategien, mit deren Hilfe eine kurz- oder mittelfristige Fehlbewertung innerhalb des Marktes erfasst werden soll.
- Der Fonds unterliegt keinen Beschränkungen hinsichtlich der geografischen Region, des Kreditratings oder des Anlagestils und besitzt die Freiheit, in Bereichen wie weltweiten Staats-, inflationsgebundenen, Unternehmens-, verbrieften, High-Yield-, Bankkredit- und Schwellenmarkttiteln sowie Wertpapieren anzulegen, die in Aktienwerte umgewandelt werden können.
- Der Fonds wird entweder direkt über Organismen für gemeinsame Anlagen (Fonds) oder über Derivate in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen investieren, die überwiegend von Regierungen, Behörden, quasi-staatlichen Stellen, privatwirtschaftlichen Emittenten und subnationalen staatlichen oder supranationalen Emittenten (z. B. der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) begeben werden, sowie in hypothekenbesicherte und forderungsbesicherte Wertpapiere und Unternehmensanleihen. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währung, Sektoren und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten.
- Die Anlagen werden ein breites Bonitätsspektrum abbilden, einschließlich bis 50 % des Nettovermögens des Fonds in Wertpapieren mit einem Rating unter „Investment Grade“. Diese gelten als Wertpapiere mit relativ niedrigem Kreditrating. Die Währung wird aktiv verwaltet und es können unterschiedliche Währungen genutzt werden. Für die Bonität einzelner Wertpapiere oder Währungen bestehen keine Beschränkungen.
- Derivate werden zur Absicherung (Verwaltung) des Risikos und/oder der Volatilität sowie für Anlagezwecke (z. B. zum Eingehen eines Engagements in einem Wertpapier, zum Herbeiführen einer Hebelung und/oder zum Aufbau einer Short-Position) verwendet. Derivate werden wahrscheinlich einen wesentlichen Bestandteil der Strategie darstellen und entsprechend große Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Fonds haben.
- Der Fonds berücksichtigt keinen Referenzindex bei der Portfoliokonstruktion oder zum Vergleich der Wertentwicklung. Jedoch wird der Bloomberg Barclays Global Aggregate Index hedged to USD (der „Index“) stellvertretend für die Gesamtmarktrendite zur Messung der Volatilität herangezogen.
- Vom Fonds der Anteilsklasse zugeordnete Erträge werden ausgeschüttet.
- Anteile können im Einklang mit dem Prospekt täglich gekauft und verkauft werden. Die Basiswährung des Fonds ist USD.
- Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die beabsichtigen, ihr Geld innerhalb von fünf Jahren abzurufen. Eine Investition in den Fonds sollte keinen erheblichen Bestandteil eines Anlageportfolios darstellen und ist unter Umständen nicht für alle Anleger geeignet.
- Diese Anteilsklasse versucht, über Derivate eine ähnliche Wertentwicklung wie der Fonds in seiner Basiswährung zu erzielen, indem die Auswirkungen der Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Anteilsklasse und der Basiswährung des Fonds begrenzt werden.

Ausführliche Angaben zu den Anlagezielen und der Anlagepolitik finden Sie im Prospekt.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

< NIEDRIGE RISIKEN

< Üblicherweise niedrigere Erträge

HOHE RISIKEN >

Üblicherweise höhere Erträge >



Der Indikator ist keine Kennzahl für das Risiko eines Kapitalverlustes sondern eine Kennzahl für die bisherigen Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertes des Fonds. Er beruht auf historischen Daten und ist möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Fonds. Wenn der Fonds seit weniger als fünf Jahren besteht, wurden zur Erstellung des vorstehenden Indikators gegebenenfalls repräsentative historische Daten wie z. B. Daten einer vergleichbaren Anteilsklasse oder eines Index verwendet.

- Der Indikator kann im Zeitverlauf Veränderungen unterliegen und stellt keine Zielvorgabe oder Garantie dar.
- Die niedrigste Risikokategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.
- Der Fonds ist in die Kategorie 4 eingestuft, da die Renditen während der vergangenen fünf Jahre um mindestens 5%, jedoch weniger als 10% im Jahr schwankten.

WESENTLICHE RISIKEN FÜR DEN FONDS, DIE NICHT VOLLSTÄNDIG VON DIESEM INDIKATOR ERFASST WERDEN:

UNTER „INVESTMENT GRADE“: Wertpapiere, die ein niedrigeres oder kein Rating besitzen, können ein wesentlich höheres Ausfallrisiko aufweisen als Wertpapiere mit Investment Grade-Rating. Sie sind zudem möglicherweise volatil, weniger liquide und verursachen höhere Transaktionskosten.

KONZENTRATION: Eine Konzentration von Anlagen innerhalb von Wertpapieren, Sektoren, Branchen oder geografischen Regionen kann sich auf die Wertentwicklung auswirken.

KONTRAHENTEN: Es kann vorkommen, dass die Einrichtungen, mit denen der Fonds Handels- oder Anlagegeschäfte eingeht oder denen seine Vermögenswerte anvertraut werden, ihre Verpflichtungen nicht erfüllen, was sich auf die Funktionsfähigkeit oder den Wert Ihrer Anlage auswirken kann.

KREDIT: Es ist möglich, dass der Wert einer Anleihe sinkt oder der Emittent/Bürge seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt. Gewöhnlich weisen Anleihen mit einem niedrigeren Rating ein höheres Kreditrisiko auf als Anleihen mit einem höheren Rating.

WÄHRUNG: Der Wert des Fonds kann durch Änderungen der Wechselkurse beeinflusst werden. Ein nicht abgesichertes Währungsrisiko kann den Fonds erheblicher Volatilität aussetzen.

DERIVATE: Es können spezifische Risiken, wie z. B. operative Probleme, Komplexität und Bewertung, mit der möglichen Nutzung von Derivaten verbunden sein.

SCHWELLENMÄRKTE: Schwellenmärkte können Verwahrungs- oder politischen Risiken und Volatilität ausgesetzt sein. Die Anlage in einer Fremdwährung ist mit Wechselkursrisiken verbunden.

ABSICHERUNG: Eine Absicherungsstrategie, die Derivate verwendet, erreicht möglicherweise keine vollkommene Absicherung.

ZINSSÄTZE: Der Wert von Anleihen sinkt tendenziell, wenn die Zinssätze steigen. Die Wertänderung ist bei langfristigen Anleihen größer als bei kurzfristigen Anleihen.

HEBELUNG: Der Einsatz einer Hebelung kann ein größeres Marktengagement bieten als das beim Eingehen der Transaktion gezahlte oder hinterlegte Geld. Verluste können daher höher als der ursprünglich investierte Betrag sein.

LIQUIDITÄT: Der Fonds kann in Wertpapiere investieren, die eine geringere Liquidität aufweisen und eventuell nur schwer kurzfristig und/oder zum Marktwert ge- oder verkauft werden können. Renteninstrumente mit einem Rating unterhalb von Investment Grade können bei einem Marktcrash plötzlich illiquide werden.

LONG-SHORT-STRATEGIERISIKO: Der Fonds könnte höhere Verluste verzeichnen, wenn sich seine Long- und Short-Engagements gleichzeitig in gegensätzliche Richtungen bewegen und ungünstig entwickeln.

NACHHALTIGKEIT: Das Nachhaltigkeitsrisiko kann definiert werden als ein Ereignis oder eine Gegebenheit aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance, dessen bzw. deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert einer Anlage haben könnte. Weitere Informationen über spezifische Nachhaltigkeitsrisiken können dem Prospekt des Fonds entnommen werden.

Eine ausführlichere Beschreibung der für den Fonds geltenden Risikofaktoren entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Risk Factors“ des Verkaufsprospekts.

KOSTEN

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

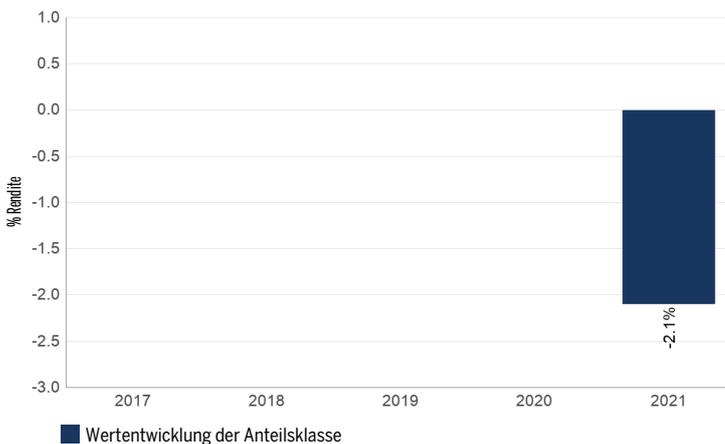
| EINMALIGE KOSTEN VOR UND NACH DER ANLAGE | |
|--|-------|
| Ausgabeaufschläge | 5.00% |
| Rücknahmeabschläge | 0.00% |

Dies ist das Maximum, das von Ihrem Anlagebetrag abgezogen werden kann, bevor er investiert wird/bevor die Erlöse Ihrer Anlage ausgezahlt werden. Davon unabhängig kann Ihr Finanzberater oder Vermittler eine Transaktionsgebühr von Ihnen verlangen.

| KOSTEN, DIE VOM FONDS IM LAUFE DES JAHRES ABGEZOGEN WERDEN. | |
|---|-------|
| Laufende Kosten | 1.22% |

| KOSTEN, DIE DER FONDS UNTER BESTIMMTEN UMSTÄNDEN ZU TRAGEN HAT | |
|--|-------|
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren | Keine |

FRÜHERE WERTENTWICKLUNG



Die an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den Kosten für den im Dezember 2021 abgelaufenen 12-Monats-Zeitraum. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Die laufenden Kosten beinhalten keine Transaktionskosten des Fonds, mit der Ausnahme etwaiger Verwahrstellengebühren und Ausgabeauf-/Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Organismus für gemeinsame Anlagen zahlen muss.

Bei dem im Abschnitt „Einmalige Kosten“ aufgeführten Ausgabeaufschlag sowie bei Umtauschgebühr von 1 % handelt es sich um einen Höchstbetrag, der von Ihrem Finanzberater oder Vermittler von Ihrer Zeichnung abgezogen werden kann, bevor die Investition ausgeführt wird. Anleger sollten sich von ihrem Finanzberater oder Vermittler über die tatsächliche Höhe des Ausgabeaufschlags und mögliche andere Transaktionsgebühren, die an den Finanzberater oder Vermittler zu zahlen sind, aufklären lassen.

Eine ausführlichere Beschreibung der für den Fonds geltenden Gebühren entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Charges and Expenses“ des Verkaufsprospekts.

- Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse.
- Jede Anteilsklassen-Wertentwicklung wird als prozentuale Änderung des Nettoinventarwerts der Anteilsklasse am Jahresende ausgedrückt, angepasst um die Wiederanlage aller in dem Jahr erklärten Ausschüttungen. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten angegeben. Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge oder Steuern, die aus einer Anlage in dieser Anteilsklasse entstehen können, werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
- Die Anteilsklasse wurde 2020 aufgelegt.
- Das Diagramm zeigt die jährliche Wertentwicklung in SGD.
- Die Anteilsklasse wird nicht unter Bezugnahme auf einen Index verwaltet.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

DEPOTBANK: State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

WEITERE INFORMATIONEN: Weitere Informationen zum Fonds oder zu anderen Anteilsklassen oder Fonds des Umbrella-Fonds, darunter der Verkaufsprospekt, der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls später veröffentlichte Halbjahresberichte sowie die Anteilspreise können per E-Mail oder telefonisch bei der Transferstelle des Fonds angefordert werden. Bitte beachten Sie die unten angegebenen Kontaktdaten. Die Unterlagen sind in Englisch erhältlich und werden kostenlos ausgegeben.

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

GETRENNTE HAFTUNG: Die Aktiva und Passiva der einzelnen Fonds werden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben getrennt von den anderen Fonds verwaltet. Daher haftet jeder Fonds nur für seine eigenen Verbindlichkeiten.

UMTAUSCHRECHTE: Anleger können von einer Anteilsklasse oder einem Fonds zu einer anderen Anteilsklasse bzw. einem anderen Fonds wechseln, wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllen, die im Prospekt aufgeführt sind.

STEUERRECHT: Das Steuerrecht im Herkunftsland der Gesellschaft kann sich auf die persönliche Steuerlage des Anlegers auswirken.

HAFTUNGSERKLÄRUNG: Wellington Luxembourg S.à r.l. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts des Umbrella-Fonds vereinbar ist.

ANGABEN ZUR GESELLSCHAFT: Dieses Dokument beschreibt eine Anteilsklasse eines Fonds der Gesellschaft, wobei der Prospekt und die Jahresberichte für die gesamte am Anfang des Dokuments genannte Gesellschaft erstellt werden.

SWING PRICING: Der Nettoinventarwert des Fonds kann verwässert werden, wenn Anleger Anteile zu einem Preis kaufen oder verkaufen, der die Handelskosten nicht berücksichtigt. Um dem entgegenzuwirken, wird derzeit ein partieller Swing-Pricing-Mechanismus angewendet, um die Interessen der Anteilinhaber zu schützen.

VERGÜTUNGSPOLITIK: Ein Exemplar der Vergütungspolitik und -praxis der Gesellschaft finden Sie unter http://sites.wellington.com/KIIDS_wmf/. Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne ein kostenloses Exemplar in Papierform zu.