

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Wellington Asia Technology Fund

EUR D AccH

Un compartiment de Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV (le « Fonds à compartiments multiples »)

Initiateur du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance (PRIIP) : Wellington Luxembourg S. à r. l.

ISIN: LU1804833579

Site Web : <https://www.wellington.com/KIIDS>

Appelez le +353 1 242 5452 pour plus d'informations

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est chargée de superviser Wellington Luxembourg S. à r. l. en ce qui concerne ce document d'informations clés.

Ce PRIIP est autorisé au Luxembourg.

Wellington Luxembourg S.à r.l. est nommée société de gestion du Fonds à compartiments multiples et est autorisée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Date de production du DIC : 16/04/2025

Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre

En quoi consiste ce produit ?

Type

Le produit est une action du compartiment Wellington Asia Technology Fund (le « Fonds ») (la « Catégorie d'actions »), qui fait partie du Fonds à compartiments multiples, une société d'investissement à capital variable à compartiments multiples, et est considéré comme un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en vertu de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, telle que modifiée de temps à autre. Le Fonds est un compartiment du Fonds à compartiments multiples, ce qui signifie que ses actifs et passifs sont séparés, en vertu de la loi, de ceux des autres compartiments du Fonds à compartiments multiples. La performance des autres compartiments n'a aucun impact sur la performance du Fonds.

Durée

Le Fonds à compartiments multiples et le Fonds n'ont pas de durée ni de période d'échéance fixes. Sous réserve des droits de résiliation des administrateurs du Fonds à compartiments multiples tels que définis dans la section « Liquidation des Fonds » du prospectus du Fonds à compartiments multiples (le « Prospectus »), le Fonds ne peut pas être résilié automatiquement. La société de gestion du Fonds à compartiments multiples (la « Société de gestion ») ne peut pas résilier unilatéralement le Fonds.

Objectifs

Le Fonds cherche à générer des rendements totaux à long terme supérieurs à ceux de l'indice MSCI All Country Asia Pacific Technology Custom Sector (l'« Indice »).

Le Fonds sera activement géré et investira en priorité dans des actions de sociétés technologiques ou liées à la technologie, cotées ou actives sur les marchés de la région Asie.

L'approche d'investissement se concentre sur les mérites des sociétés individuelles, en entreprenant une analyse spécifique de l'entreprise qui investit dans des titres cotés en bourse qui bénéficient de l'importance croissante de la région dans le secteur de la technologie.

Il s'agit notamment de titres de sociétés actives dans la conception et/ou la fabrication de semi-conducteurs, d'équipements semi-conducteurs, d'électronique, de logiciels et de services technologiques, ainsi que de sociétés liées à la technologie dans d'autres secteurs.

Le Fonds investit principalement dans des actions et d'autres titres présentant des caractéristiques similaires comme des actions privilégiées, des titres convertibles ou des certificats représentatifs d'actions. Le Fonds peut investir soit directement soit par le biais d'instruments dérivés.

Les instruments dérivés peuvent être utilisés pour couvrir (gérer) le risque, pour gérer le Fonds de manière plus efficace et à des fins d'investissement (telles que l'exposition à un titre).

L'Indice MSCI All Country Asia Pacific Information Technology (l'« Indice ») tient lieu d'indice de référence à des fins de comparaison des performances. S'il est possible que des titres du Fonds soient également des composantes de l'Indice, il n'est pas tenu compte de ce dernier lors de la constitution du portefeuille, et le gestionnaire d'investissement du Fonds (le « Gestionnaire d'investissement ») ne gérera pas la mesure dans laquelle les titres du Fonds varient par rapport à l'Indice.

Le Fonds cherchera à privilégier certaines caractéristiques sociales en évaluant et en promouvant l'adoption de pratiques appropriées parmi les sociétés en portefeuille en ce qui concerne la gestion du risque d'esclavage moderne, y compris en ce qui concerne le travail forcé, le travail des enfants et la servitude pour dettes (« esclavage moderne »), par l'application de la politique EM Modern Slavery de Wellington Management Group.

Afin de promouvoir davantage les politiques et pratiques appropriées en matière de travail des enfants et de travail forcé, le Fonds exclut les sociétés considérées comme enfreignant les principes 4 (les entreprises doivent contribuer à l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire) ou 5 (les entreprises doivent contribuer à l'abolition effective du travail des enfants) du Pacte mondial des Nations unies en raison de controverses connues concernant le travail des enfants ou le travail forcé.

Au minimum 70 % de l'actif net du Fonds sera aligné sur les caractéristiques environnementales ou sociales du Fonds.

Cette catégorie d'Actions cherchera, par le biais d'instruments dérivés, à procurer au Fonds une performance similaire dans la monnaie de référence de celui-ci en limitant l'impact des fluctuations des taux de change entre la monnaie de la catégorie d'Actions et la monnaie de référence du Fonds.

Politique de revenu

Tout revenu attribué à la Catégorie d'actions par le Fonds est réinvesti.

Fréquence des opérations

Des actions peuvent être achetées ou vendues quotidiennement, conformément au prospectus du Fonds à compartiments multiples (le « Prospectus »). La monnaie de base du Fonds est USD.

Investisseurs de détail visés

Le Fonds s'adresse aux principaux investisseurs de détail avec un horizon d'investissement à long terme, qui recherchent l'appréciation du capital et sont en mesure de supporter une perte de capital. Un investissement dans le Fonds ne doit pas constituer une proportion importante d'un portefeuille d'investissement et ne convient pas à tous les investisseurs.

Conversions

Vous pouvez convertir vos actions en actions d'une autre catégorie ou d'un autre compartiment du Fonds à compartiments multiples à condition que vous remplissiez les critères d'investissement dans cette autre catégorie. Le Fonds ne préleve pas de frais de conversion, mais votre conseiller ou votre intermédiaire financier peut vous facturer des frais. Ces frais de tiers ne sont pas pris en compte ci-dessous. De plus amples informations sur votre droit de convertir vos actions figurent dans le Prospectus.

Dépositaire

State Street Bank International GmbH, succursale de Luxembourg (le « Dépositaire »).

Informations complémentaires

Veuillez vous reporter à la section « Autres informations pertinentes » ci-dessous.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Risque le plus faible

L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 5 années.



Risque le plus élevé

L'indicateur synthétique de risque (ISR) sert de guide pour le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il montre à quel point il est probable que le produit perde de l'argent en raison des mouvements sur les marchés ou parce que nous ne sommes pas en mesure de vous payer.

Nous avons classé ce Fonds dans la classe de risque 5 sur 7, soit une classe de risque moyenne à élevée. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futures performances se situent à un niveau moyen à élevé. Si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est probable que notre capacité à vous payer en soit affectée.

Soyez conscient du risque de change. Vous percevrez des paiements dans une autre devise, de sorte que le rendement final que vous obtiendrez dépendra du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Veuillez vous reporter au Prospectus pour obtenir des détails complets sur tout autre risque important pour le Fonds qui n'est pas inclus dans l'indicateur synthétique de risque (ISR), comme le risque de liquidité, de durabilité et d'exploitation.

Ce produit n'inclut aucune protection contre les performances futures du marché, vous pourriez donc perdre une partie ou la totalité de votre investissement.

Il se peut que vous ne puissiez pas encaisser une somme prématurément. Vous devrez peut-être payer des frais supplémentaires importants pour encaisser un montant prématurément.

Vous pouvez ne pas être en mesure de vendre votre produit facilement ou vous pouvez être dans l'obligation de vendre à un prix qui a un impact significatif sur le montant que vous obtenez en retour.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais peuvent ne pas inclure tous les coûts que vous payez à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, modéré et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du produit et l'indice de référence pertinent au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Scénarios		5 ans		
		10 000 EUR	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Minimum	Il n'y a pas de rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre une partie ou la totalité de votre investissement.			
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	4 080 EUR	2 820 EUR	
	Rendement annuel moyen	-59.20%	-22.37%	
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	5 290 EUR	7 440 EUR	
	Rendement annuel moyen	-47.10%	-5.74%	
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	10 920 EUR	14 770 EUR	
	Rendement annuel moyen	9.20%	8.11%	
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	16 920 EUR	24 350 EUR	
	Rendement annuel moyen	69.20%	19.48%	

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement suivant un indice de référence, comme indiqué dans le prospectus, entre 2021 et 2025.

Scénario intermédiaire : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement suivant un indice de référence, comme indiqué dans le prospectus, entre 2019 et 2024.

Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement suivant un indice de référence, comme indiqué dans le prospectus, entre 2016 et 2021.

Que se passe-t-il si Wellington Luxembourg S.à r.l. n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Les actifs du Fonds sont gardés par le Dépositaire. En cas d'insolvenabilité de la société de gestion du Fonds à compartiments multiples (la « Société de gestion »), les actifs du Fonds sous la garde du Dépositaire ne seront pas affectés. Toutefois, en cas d'insolvenabilité du Dépositaire ou d'une personne agissant en son nom, le Fonds peut subir une perte financière. Cependant, ce risque est atténué dans une certaine mesure par le fait que le Dépositaire est tenu par la loi et la réglementation de séparer ses propres actifs des actifs du Fonds. Le Dépositaire sera également tenu pour responsable envers le Fonds et les investisseurs de toute perte résultant, entre autres, de sa négligence, d'une fraude ou d'un manquement intentionnel dans la bonne exécution de ses obligations (sous réserve de certaines limitations).

Il n'existe pas de système d'indemnisation ou de garantie vous protégeant contre une défaillance du Dépositaire.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- Qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour la période de détention de 5 ans, le produit évoluerait de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire

- 10 000 EUR

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	763 EUR	2 743 EUR
Incidence des coûts annuels (*)	7.6%	3.7% chaque année

(*) Cela indique dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, cela montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 11.8 % avant déduction des coûts et de 8.1 % après cette déduction.

Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend le produit afin de couvrir les services qu'elle vous fournit. Cette personne vous informera du montant.

Ces chiffres comprennent les coûts de distribution maximaux que la personne vous vendant le produit peut vous facturer. Cette personne vous informera des coûts de distribution réels.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie	Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	5.00 % du montant que vous payez au moment de l'entrée dans l'investissement. Jusqu'à 500 EUR
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire. 0 EUR
Coûts récurrents prélevés chaque année	
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	2.14 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière. 214 EUR
Coûts de transaction	0.49 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. 49 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions	
Commissions liées aux résultats	Il n'y a pas de commission de performance pour ce produit. 0 EUR

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 5 ans

Ce produit ne comprend pas de période de détention minimale requise mais est conçu pour un investissement à long terme ; vous devriez avoir un horizon d'investissement d'au moins 5 années.

Le Conseil d'administration du Fonds à compartiments multiples rachètera les actions de ce Fonds au prix de rachat à chaque jour de transaction. Les rachats du Fonds applicable seront effectués au moment de l'évaluation le jour de transaction concerné. Le prix est basé sur la valeur nette des actifs par action de chaque catégorie déterminée au moment de l'évaluation. Les demandes de rachat reçues après la date limite de transaction seront traitées comme ayant été reçues avant la date limite de transaction suivante, sauf disposition contraire convenue par la Société de gestion.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous choisissez d'investir dans le Fonds et que vous avez par la suite une plainte à son sujet, à propos de la Société de gestion ou de tout autre distributeur du Fonds, vous devez en premier lieu contacter :

- l'agent de transfert du Fonds à compartiments multiples au numéro +353 1 242 5452, par e-mail à l'adresse suivante : WellingtonGlobalTA@statestreet.com
- la Société de gestion par courrier au 33, Avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Autres informations pertinentes

Des informations complémentaires sur le Fonds ou sur d'autres catégories d'actions ou compartiments du Fonds à compartiments multiples, y compris le Prospectus, le rapport annuel le plus récent, les éventuels rapports semestriels ultérieurs et le prix des actions, peuvent être obtenues par courriel ou par téléphone auprès de l'agent de transfert du Fonds à compartiments multiples, comme l'exige la loi. Vous trouverez les coordonnées ci-dessous. Ces documents sont disponibles en anglais sans frais au siège social de la Société de gestion : 33, Avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le Prospectus et les rapports périodiques sont préparés pour l'ensemble du Fonds à compartiments multiples.

Tél. : +353 1 242 5452

E-mail : WellingtonGlobalTA@statestreet.com

Les informations suivantes sont disponibles sur www.eifs.lu/wellingtonmanagementfunds :

- Informations sur la façon dont les ordres (souscriptions, rachats et remboursements) peuvent être passés et sur le paiement du produit des rachats et des remboursements ;
- Informations et accès aux procédures et aux dispositions relatives aux droits des investisseurs et au traitement des plaintes ;
- Informations relatives aux tâches effectuées par les installations sur un support durable ;
- le prospectus le plus récent, les statuts, les rapports annuels et semestriels, ainsi que les documents d'informations clés pour l'investisseur.

Vous trouverez des informations sur les scénarios de performance du produit au cours des 10 dernières années et sur les calculs des scénarios de performances précédents sur :

- https://docs.data2report.lu/documents/Wellington/KID_PP/KID_annex_PP_LU1804833579_fr.pdf

- https://docs.data2report.lu/documents/Wellington/KID_PS/KID_annex_PS_LU1804833579_fr.pdf

Le Prospectus, les Document d'informations clés, les statuts, et les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement et sur simple demande auprès du représentant et service de paiement en Suisse :

BNP PARIBAS, Paris, succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
8002 Zurich
Suisse