

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 US\$ Core High Yield Bond Fund

USD S AccU

Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund (der „Fonds“) ein Fonds von Wellington Management Funds (Ireland) plc (die „Gesellschaft“)

ISIN: IE0003110479

Verwaltungsgesellschaft: Wellington Luxembourg S.à r.l.

### ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

- Der Fonds strebt eine langfristige Gesamrendite an (Erträge und Kapitalzuwachs).
- Der Fonds wird aktiv gegenüber dem ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index (der „Index“) verwaltet und investiert vornehmlich in Anleihen von US-Unternehmen, deren Kreditqualität der Anlageverwalter schlechter als Investment Grade einschätzt. Der Index bildet die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit einem Rating unter Investment Grade ab, die öffentlich auf dem US-Binnenmarkt begeben werden. Der Index ist modifiziert kapitalisierungsgewichtet, wobei die Obergrenze für die größten Emittenten bei 2 % der Gewichtung des Gesamtindex liegt und überschüssige Gewichtungen gleichmäßig auf die Emittenten unterhalb dieser Obergrenze verteilt werden. Der Fonds ist allgemein nach Branche und Emittent diversifiziert.
- Der Fonds wird entweder direkt oder über Derivate in auf US-Dollar lautende (fest- oder variabel verzinsliche) Anleihen investieren, die von Regierungen, Behörden, supranationalen Emittenten oder Unternehmen mit einem Kreditrating von unter Baa3 von Moody's, BBB- von Standard & Poor's oder BBB- von Fitch begeben werden. Die durchschnittliche Qualität der Fondsbestände wird sich tendenziell im Bereich B2 (Moody's) bzw. B (S&P und Fitch) bewegen, wird aber voraussichtlich schwanken.
- Derivate können zur Absicherung (Verwaltung) von Risiken und zu Anlagezwecken (z. B. zum Aufbau eines Engagements gegenüber einem Wertpapier) eingesetzt werden.
- Der Index kann bei der Portfoliokonstruktion berücksichtigt werden und wird zum Vergleich der Wertentwicklung und der gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität herangezogen. Die Wertpapiere des Fonds können im Index enthalten sein, werden jedoch voraussichtlich nicht die gleichen Gewichtungen aufweisen. Der Anlageverwalter kann das Ausmaß, in dem die Branchen-, Währungs- und Emittentengewichtungen sowie die allgemeine Zinsduration vom Index abweichen, begrenzen. Dies dürfte jedoch nicht die Fähigkeit des Fonds einschränken, langfristige Gesamrenditen zu erzielen, die über dem Index liegen.
- Der Fonds wird bestimmte ökologische Kriterien fördern, indem er eine CO2-Bilanz beibehält, die mindestens 25% unter dem des Index liegt.
- Vom Fonds der Anteilsklasse zugeordnete Erträge werden reinvestiert.
- Anteile können im Einklang mit dem Prospekt täglich gekauft und verkauft werden.
- Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die beabsichtigen, ihr Geld innerhalb von fünf Jahren abzuziehen. Eine Investition in den Fonds sollte keinen erheblichen Bestandteil eines Anlageportfolios darstellen und ist unter Umständen nicht für alle Anleger geeignet.

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.

**KAPITAL:** Die Anlagemärkte unterliegen wirtschaftlichen, aufsichtsrechtlichen, marktstimmungsbezogenen und politischen Risiken, die zu einem unerwarteten Kapitalverlust führen können.

**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.

**DERIVATE:** Es können spezifische Risiken, wie z. B. operative Probleme, Komplexität

und Bewertung, mit der möglichen Nutzung von Derivaten verbunden sein.

**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.

**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.

**OPERATIV:** Die Auswirkungen von Ausfällen in Systemen, internen Verfahren und menschlichem Versagen.

**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	0.00%
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	0.50%

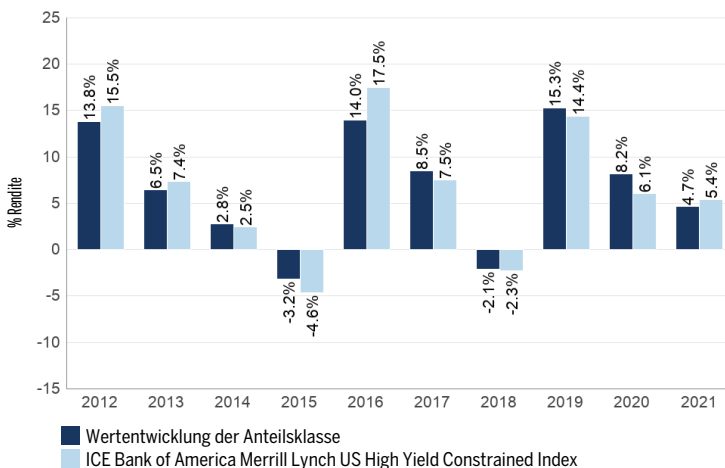
KOSTEN, DIE DER FONDS UNTER BESTIMMTEN UMSTÄNDEN ZU TRAGEN HAT	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine

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.

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

## FRÜHERE WERTENTWICKLUNG



- 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 2010 aufgelegt.
- Das Diagramm zeigt die jährliche Wertentwicklung in USD.
- Die Anteilsklasse beabsichtigt nicht, den Index nachzubilden.

## 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.

**HAFTUNGSKLÄRUNG:** 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 Anteilhaber zu schützen.

**VERGÜTUNGSPOLITIK:** Ein Exemplar der Vergütungspolitik und -praxis der Gesellschaft finden Sie unter [http://sites.wellington.com/KIIDS\\_wmf/](http://sites.wellington.com/KIIDS_wmf/). Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne ein kostenloses Exemplar in Papierform zu.