

Wellington FinTech Fund

USD ED thesaurierend nicht abgesichert

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

1 2 3 4 5 **6** 7

geringeres Risiko höheres Risiko
Kapitalrisiko: Einzelheiten zum Risiko- und Ertragsprofil finden Sie am Ende dieser Seite.

FONDSDATEN*

Auflegungsdatum: Oktober 2018
Auflegung der Anteilsklasse: April 2019
Vermögen: 311,3 USD Mio.
NAV: 13,05 USD

*Dieser Fonds unterliegt möglicherweise Anlagebeschränkungen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Relationship Manager bei Wellington.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Fondsdomizil: Irland
Regulierungssystem: OGAW
Rechtsstruktur: Public Limited Company
Handelsfrequenz: Täglich
ISIN: IE00BDMQ431
Bloomberg: WELFEDU ID
Sedol: BDTMQ43
Lipper: 6815505
WKN: A2N6C4

FONDSMERKMALE

Vermögensgewichtete Marktkapitalisierung: 72,8 USD Mrd.
Beta (Prognose)*: 1,26
Tracking-Risiko (Prognose, annualisiert)*: 10,8 %

*Quelle: Wellington Noether-Modell (Prognose)

GEBÜHREN UND PREISE

Mindestanlage: 5.000 USD
Verwaltungsgebühr: 0,55%
Betrag Laufende Gebühren*: 1,65 %

*Der Betrag für Laufende Gebühren enthält alle jährlichen Ausgaben und zusätzlichen Gebühren, die aus dem Fonds entnommen werden. Eine ausführlichere Beschreibung der für den Fonds geltenden Gebühren entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Gebühren des Umbrella-Fonds“ des Prospekts. Die laufenden Kosten können sich im Laufe der Zeit ändern.

Weitere Informationen finden Sie auf www.wellingtonfunds.com

ZUSAMMENFASSUNG DES ANLAGEZIELS

Der Wellington FinTech Fund verfolgt das Ziel, langfristige Gesamtrenditen zu erzielen, indem er vornehmlich in Unternehmen weltweit investiert, die Technologie einsetzen, um traditionelle Finanzdienstleistungen zu verbessern oder disruptive Veränderungen herbeizuführen. Der Fonds ist bestrebt, anhand einer fundamentalen, unternehmensspezifischen Bottom-Up-Analyse in Finanztechnologieunternehmen und/oder Unternehmen zu investieren, deren wichtigster Wachstumstreiber die Bereitstellung oder Nutzung von Technologie zur Schaffung einer neuen Generation von Finanzdienstleistungen ist (FinTech). Der Aufbau des Fonds weist zwar keinen relativen Bezug zu einer Benchmark auf. Als Referenz-Benchmark dient jedoch der MSCI All Country World Index.

PERFORMANCE (%)

GESAMTERTRÄGE NACH ABZUG VON GEBÜHREN UND AUFWENDUNGEN

	SEIT JAHRESBEGINN	1 MO	3 MONATE	1 JAHR	3 JAHRE	5 JAHRE	10 JAHRE	SEIT AUFLEGGUNG
USD ED Acc	15,5	6,7	27,9	21,6	-	-	-	23,5
MSCI AC World Net	-1,3	5,3	13,4	7,2	-	-	-	6,3

DISKRETE JAHRESPERFORMANCE

	JUL '19 - JUN '20	JUL '18 - JUN '19	JUL '17 - JUN '18	JUL '16 - JUN '17	JUL '15 - JUN '16
USD ED Acc	16,7	-	-	-	-
MSCI AC World Net	2,1	-	-	-	-

Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für eine zukünftige Ergebnisse und eine Anlage kann an Wert verlieren.

Ihr Finanzberater oder Vermittler stellt unter Umständen zusätzliche Gebühren zu den vom Fonds erhobenen in Rechnung, was die Ertragsentwicklung beeinträchtigen würde. Das Auflegungsdatum der USD ED Acc Anteilsklasse ist der 26. April 2019. | Von den angegebenen Erträgen des Fonds wurden USD ED Acc für die Klasse anfallende Gebühren und Kosten bereits abgezogen. Von den angegebenen Fondserträgen wurde die anfallende Quellen- und Kapitalertragsteuer (dies ist nicht unbedingt der durch weitere Besteuerung mögliche Höchstbetrag) bereits abgezogen und es wird die Wiederanlage von Dividenden und Kapitalerträgen vorausgesetzt. Von den angegebenen Indexerträgen wurde, wo zutreffend, der Quellensteuerhöchstbetrag bereits abgezogen; außerdem wird die Wiederanlage von Dividenden vorausgesetzt. Zeiträume von mehr als einem Jahr sind annualisiert. Wenn die Währung des Investors nicht der Denominierungswährung des Fonds entspricht, kann das Anlageergebnis aufgrund von Wechselkursschwankungen zu- oder abnehmen. | Bitte beachten Sie, dass der Fonds über einen Swing-Pricing-Mechanismus verfügt. | Wenn der letzte Geschäftstag des Monats kein Geschäftstag für den Fonds ist, wird die Wertentwicklung anhand des letzten verfügbaren Nettoinventarwerts berechnet. Die kann zu einem Unterschied in der Wertentwicklung zwischen dem Fonds und dem Index führen. | Quelle: Fund - Wellington Management. Index - MSCI.

FONDSVERWALTUNG



Bruce Glazer
28 Jahre
Berufserfahrung



WELCHE RISIKEN GIBT ES?

AKTIEN: Anlagen können volatil sein und je nach den Marktbedingungen sowie der Wertentwicklung einzelner Unternehmen und des breiteren Aktienmarkts schwanken.

DERIVATE: Derivate können mehr Marktrisiken bergen als bei Geschäftsabschluss eingezahlte oder hinterlegte Beträge (auch Fremdkapital genannt). Marktbewegungen können daher zu Verlusten führen, die über den ursprünglich investierten Betrag hinausgehen. Derivate sind oft schwer zu bewerten. Derivate können auch im Rahmen eines effizienten Risiko- und Portfoliomanagements eingesetzt werden; wenn sie zu Kursabsicherungen herangezogen werden, kann es allerdings zu Inkongruenzen kommen.

ENGAGEMENT IN KLEINEREN UND MITTELGROSSEN UNTERNEHMEN: Die Bewertungen von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung können volatiler sein als diejenigen von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung. Sie können auch weniger liquide sein.

KAPITAL: Die Anlagemärkte unterliegen wirtschaftlichen, aufsichtsrechtlichen, marktstimmungsbezogenen und politischen Risiken. Alle Anleger sollten vor der Tätigkeit einer Anlage die Risiken berücksichtigen, die Auswirkungen auf ihr Kapital haben können. Der Wert Ihrer Anlage kann gegenüber dem Zeitpunkt der ursprünglichen Investition im Wert steigen oder sinken. Der Fonds kann von Zeit zu Zeit eine hohe Volatilität aufweisen.

KONZENTRATION: Die Konzentration von Investitionen in Wertpapieren, Sektoren oder Branchen oder in geografischen Regionen kann die Wertentwicklung beeinträchtigen.

MANAGER: Die Wertentwicklung der Anlagen ist abhängig vom Investmentmanagementteam und seinen Anlagestrategien. Wenn die Strategien nicht wie erwartet funktionieren, wenn keine Gelegenheiten zu ihrer Umsetzung eintreten oder wenn das Team seine Anlagestrategien nicht erfolgreich umsetzen kann, kann dies eine Underperformance oder Verluste für einen Fonds zur Folge haben.

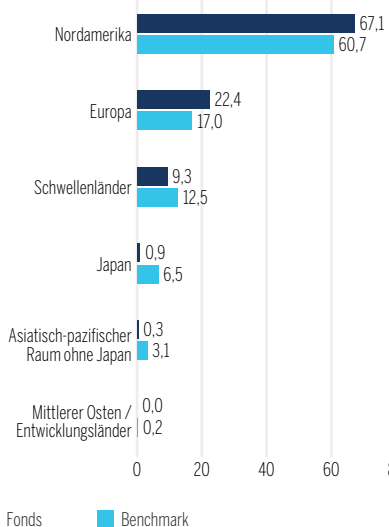
SCHWELLENLÄNDER: Schwellenländer können Verwahrungs- oder politischen Risiken und Volatilität ausgesetzt sein. Eine Anlage in eine Fremdwährung kann Wechselkursrisiken nach sich ziehen.

WÄHRUNG: Der Wert des Fonds kann durch Änderungen der Wechselkurse beeinflusst werden. Ein ungesichertes Währungsrisiko kann den Fonds einer erheblichen Volatilität aussetzen.

Weitere Risikofaktoren und zu bedenkende Aspekte vor der Investition sind vor der Zeichnung den Emissionsprospekten des Fonds zu entnehmen. Der aktuelle NAV ist bei www.fundinfo.com zu finden.

REGIONALE VERTEILUNG

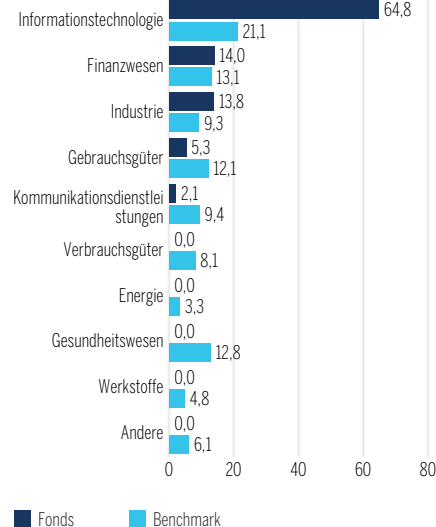
% DES PORTFOLIOS



Aufgrund von Rundungen entspricht die Summe der Einzelwerte unter Umständen nicht exakt 100 %.

VERTEILUNG NACH SEKTOREN

% DES PORTFOLIOS



Aufgrund von Rundungen entspricht die Summe der Einzelwerte unter Umständen nicht exakt 100 %. | Obwohl der Aufbau des Fonds keinen relativen Bezug zu einer Benchmark aufweist, wird der MSCI All Country World Index hier stellvertretend für den allgemeinen Aktienmarkt zu Referenzzwecken angegeben.

TOP-10-POSITIONEN

UNTERNEHMEN	LAND	BRANCHE	% DES PORTFOLIOS
Global Payments Inc	USA	Software und Dienstleistungen	5,7
Costar Group Inc	USA	Gewerbliche und Professional Services	4,6
FleetCor Technologie	USA	Software und Dienstleistungen	4,5
WEX Inc	USA	Software und Dienstleistungen	4,1
PayPal Holdings Inc	USA	Software und Dienstleistungen	3,9
TransUnion	USA	Gewerbliche und Professional Services	3,9
Worldline SA/France	Frankreich	Software und Dienstleistungen	3,6
Edenred	Frankreich	Software und Dienstleistungen	3,5
Equifax Inc	USA	Gewerbliche und Professional Services	3,3
Guidewire Software I	USA	Software und Dienstleistungen	3,1
Summe der Top 10			40,2

Anzahl der Titel

41

Die einzeln aufgeführten Emittenten stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dar. Die Gewichtungen sind nicht repräsentativ für Engagements durch den Einsatz von Derivaten. Die Anlagen unterliegen Änderungen und es gibt keine Garantie, dass der Fonds bestimmte der aufgeführten Wertpapiere im Bestand haben wird. Genaue Angaben zum vollständigen Portfolio sind im Jahres- und Halbjahresbericht enthalten.

Die Emissionsprospekte, der KIID und der Jahresbericht sind kostenlos von der Transferstelle des Fonds (siehe unten) oder von den folgenden Stellen erhältlich:

LAND	ZÄHLUNGSMITTEL	ADRESSE
Deutschland	Wellington Management Europe GmbH	Bockenheimer Landstraße 43-47, Frankfurt am Main, Deutschland, D-60325
Frankreich	State Street Banque S.A.	Défense Plaza, 23-25 Rue Delarivière-Lefoullon, Paris La Défense Cedex, Frankreich, FR-92064
Großbritannien	Wellington Management International Ltd.	Cardinal Place, 80 Victoria Street, London, Großbritannien, SW1E 5JL
Italien	BNP PARIBAS Securities Services, Milan Branch	Via Ansperto, 5, Milan, Italien, IT-20123
Luxemburg	State Street Bank Luxembourg S.C.A.	49 Avenue J.F. Kennedy, Luxemburg, L-1855
Österreich	Société Générale Vienna Branch	Prinz-Eugen-Strasse, 8-10/5/10P, Vienna, Österreich, A-1040
Schweiz	BNP Paribas Securities Service, Paris, Succursale de Zurich	Selnaustrasse 16, Zurich, Schweiz, CH-8002
Spanien*	Allfunds Bank S.A.	C/ Estafeta nº 6 (La Moraleja), Complejo Pza. de la Fuente- Edificio 3, Alcobendas (Madrid), Spanien, ES-28109
Fonds-Transferagent	State Street Fund Services (Ireland)	78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland

*Wellington Management Funds (Ireland) plc ist bei der CNMV unter der Nummer 1182 registriert.

In den EWR-Ländern, in denen der Fonds registriert ist, werden diese Unterlagen von Wellington Management International Limited herausgegeben, einem durch die Financial Conduct Authority (FCA) im Vereinigten Königreich zugelassenen und regulierten Unternehmen. In Deutschland werden diese Unterlagen von der Wellington Management Europe GmbH herausgegeben, die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen wurde und von dieser beaufsichtigt wird. In der Schweiz werden diese Unterlagen von Wellington Management Switzerland GmbH zur Verfügung gestellt, einer im Handelsregister des Kantons Zürich unter der Nummer CH-020.4.050.857-7 eingetragenen Gesellschaft, die eine Vertriebslizenz der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht besitzt. ©2020 Wellington Management. Alle Rechte vorbehalten. WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS® ist eine eingetragene Dienstleistungsmarke von Wellington Group Holdings LLP. | Alle Indexdaten werden ohne Mängelgewähr zur Verfügung gestellt. Der hier beschriebene Fonds wird vom Indexanbieter nicht gesponsert oder empfohlen. In keinem Fall übernehmen der Indexanbieter, seine verbundenen Unternehmen oder Datenanbieter eine Haftung in Verbindung mit den hier beschriebenen Indexdaten oder dem Fonds. Die Weiterverbreitung oder -verteilung der Indexdaten ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung des Indexanbieters gestattet. | 6296

GLOSSAR

ABSICHERUNG: Eine Methode, die dazu dient, unerwünschte oder unbeabsichtigte Risiken zu reduzieren, wobei eine oder mehrere Anlagen verwendet werden, um ein bestimmtes Risiko auszugleichen, dem ein Fonds ausgesetzt ist.

ANTEIL: Bezeichnet in Bezug auf einen Fonds Anteile, Beteiligungen oder Aktien (wie im entsprechenden Fondsprospekt beschrieben).

BENCHMARK: Eine Benchmark ist der Maßstab, an dem sich die Wertentwicklung eines Fonds messen lässt. Im Anlageziel eines Fonds wird festgelegt, inwieweit eine Benchmark gegebenenfalls beim Aufbau des Fonds berücksichtigt wird. Wenn ein Fonds aktiv gegenüber der Benchmark verwaltet wird, werden die Bestandteile der Benchmark berücksichtigt, wobei der Anlageverwalter versucht, durch seine Titelauswahl die Benchmark zu übertreffen. Eine Referenz-Benchmark wird lediglich als Referenz für die Wertentwicklung dargestellt, und die Bestandteile der Benchmark werden beim Aufbau des Fonds nicht berücksichtigt.

BETA: Eine Kennzahl für das Verhalten eines Fonds im Vergleich zu einem Index. Ein Beta von <1 bedeutet, dass der Fonds typischerweise weniger schwankt als der Index > 1 bedeutet, dass der Fonds typischerweise stärker schwankt als der Index.

BETRAG LAUFENDE GEBÜHREN: Die ausgewiesenen laufenden Kosten stellen eine Schätzung der Kosten dar, die Sie als Anleger unter normalen Umständen voraussichtlich von einem Jahr zum nächsten zahlen müssen.

BRUTTOENGAGEMENT: Das Bruttoengagement bezieht sich auf die Summe des absoluten Werts der Long- und Short-Positionen eines Fonds, in der Regel ausgedrückt als Prozentsatz des Nettoinventarwerts.

DERIVATE: Finanzinstrumente, deren Preise von einem (oder mehreren) Basiswert(en) abhängig sind. Derivate können genutzt werden, um ein Engagement in oder eine Absicherung gegen erwartete Wertänderungen der Basiswerte anzustreben. Informationen zu den vom Fonds eingesetzten Derivaten finden Sie im Verkaufsprospekt und in den Halbjahres- und Jahresberichten.

DURATION: Eine Kennzahl für die Sensitivität eines festverzinslichen Wertpapiers gegenüber Änderungen der Zinssätze. Eine längere Duration deutet auf eine höhere Sensitivität gegenüber Zinsänderungen hin.

EFFEKTIVE LAUFZEIT: Eine Durationsberechnung für Anleihen mit eingebetteten Derivaten. Sie berücksichtigt die Tatsache, dass sich aufgrund des eingebetteten Derivats die erwarteten Cashflows ändern können.

ENDFÄLLIGKEITSRENDITE: Eine Schätzung der Gesamrendite, die für von einem Fonds gehaltenen Anleihen erzielt werden könnte, wenn die Anleihen bis zum Ende ihrer Laufzeit gehalten werden, sofern der Emittent nicht ausfällt.

ENGAGEMENT: Der Anteil eines Fonds, der in einem bestimmten Wertpapier oder einem Sektor/einer Region engagiert ist, entweder über Derivate oder über Direktanlagen, in der Regel ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtfonds.

ERFOLGSGEBÜHR: Eine Gebühr, die an den Anlageverwalter gezahlt wird, wenn eine vorab vereinbarte Wertentwicklung erreicht wird. Weitere Einzelheiten finden sich im Prospekt.

FRONTIER-MÄRKTE: MSCI, ein weit verbreiteter Indexanbieter, hat einen Rahmen für die Klassifizierung von Ländern in „entwickelte Märkte“, „Schwellenmärkte“ und „Frontier-Märkte“ auf der Grundlage der wirtschaftlichen Entwicklung, der Größe und der Liquiditätsanforderungen sowie der Marktzugänglichkeit der einzelnen Länder geschaffen. Frontier-Märkte werden als weniger entwickelt angesehen als die in den anderen Kategorien eingestufteten Länder.

HEBELUNG: Hebelung ist die Bezeichnung für eine Methode, mit der der Verwalter das Engagement eines Fonds über das durch seine Direktanlagen entstehende Risiko hinaus erhöht.

INVESTMENT GRADE: Schuldtitel mit mittlerem oder hohem Kreditrating einer anerkannten Ratingagentur, insbesondere einem Rating von mindestens Baa3 von Moody's oder mindestens BBB- von Standard & Poor's oder Fitch Ratings.

KAPITALISIERUNG: Der gesamte Marktwert der im Umlauf befindlichen Aktien eines Unternehmens.

LIQUIDITÄTSRISIKO: Die Leichtigkeit, mit der ein Wertpapier am Markt gekauft oder verkauft werden kann, ohne den Kurs des Wertpapiers wesentlich zu beeinflussen.

LONG-POSITION: Bezieht sich auf den direkten oder indirekten Besitz eines Wertpapiers. Wenn der Kurs steigt, profitiert der Inhaber des Wertpapiers von der Wertsteigerung.

LONG-SHORT-FONDS: In Bezug auf OGAW ein Fonds, der sowohl Long- als auch Short-Positionen eingeht, letztere synthetisch über Derivate in einer Gruppe von Vermögenswerten oder einem Index.

NETTOENGAGEMENT: Das Nettoengagement ist der absolute Wert der Long-Positionen abzüglich des absoluten Werts der Short-Positionen.

NETTOINVENTARWERT (NIW): Der Nettoinventarwert eines Fonds errechnet sich aus dem aktuellen Wert des Fondsvermögens abzüglich seiner Verbindlichkeiten.

PORTFOLIOMSCHLAG: Eine annualisierte Kennzahl für die Höhe der Käufe und Verkäufe von Wertpapieren in einem Fonds.

SCHWELLENLÄNDER: Schwellenmärkte sind Märkte, die der Anlageverwalter unter Berücksichtigung einer Reihe von Faktoren, darunter ihre Klassifizierung durch die Indexanbieter und ihre Integration in das globale Finanzsystem, als Entwicklungsländer identifiziert hat.

SHORT-POSITION: Bezeichnet bei einem OGAW-Fonds den Verkauf (synthetisch über Derivate) eines Wertpapiers, das nicht gehalten wird. Wenn der Kurs des Basiswerts fällt, profitiert der Inhaber der Short-Position.

SWING-PRICING: Ein Preisfindungsmechanismus, der unter bestimmten Umständen zum Schutz der Interessen der Anteilhaber eines Fonds eingeführt wird; dieser hat eine Anpassung des Anteilspreises zur Folge, um die geschätzten Transaktionskosten, die mit ihrer Handelsaktivität verbunden sind, auf die Anleger, die Anteile zeichnen oder zurückgeben, umzulegen. Ausführliche Informationen finden Sie im Fondsprospekt.

TOTAL RETURN: Die Bezeichnung für den Gewinn oder Verlust, der sich aus einer Anlage über einen bestimmten Zeitraum ergibt und Erträge (z. B. in Form von Zinsen oder Dividenden) und Kapitalgewinne/-verluste umfasst.

TRACKING ERROR: Eine Kennzahl dafür, wie stark die Renditen eines Fonds von denen seiner Benchmark abweichen. Je niedriger der Tracking Error, desto näher liegt die frühere Wertentwicklung des Fonds an der seiner Benchmark.

VOLATILITÄT: Eine Kennzahl für das Ausmaß der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Fonds oder eines Index.

YIELD-TO-WORST: Eine Schätzung der niedrigsten möglichen Gesamrendite, die für von einem Fonds gehaltene Anleihen erzielt werden könnte, sofern der Emittent nicht ausfällt. Sie wird für Anleihen verwendet, bei denen der Emittent das Recht hat, die Anleihe vor ihrer Fälligkeit zu kündigen. Es handelt sich um eine Schätzung des Worst-Case-Szenarios für die Rendite unter Berücksichtigung der Rechte des Emittenten.