



Unser Fondsangebot in Deutschland und Österreich

WICHTIGE DATEN

€ 1,2 Bio.
Verwaltetes
Kundenvermögen

>2.300
Kunden

>62
Kundenstandorte
nach Land

>967
Investmentexperten

Alle Zahlen gelten für die
Wellington Management Group
per 31. März 2022.
Quelle: Wellington Management

Unsere Mission: herausragende Leistungen für unsere Kunden

Unser Ziel besteht darin, mit unserem umfassenden Angebot, das nahezu alle Segmente der globalen Kapitalmärkte abdeckt, die Anlageziele und Serviceerwartungen unserer Kunden weltweit zu übertreffen.

Wellington Management ist eine der größten unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaften der Welt. Die Geschichte des Unternehmens reicht bis ins Jahr 1928 zurück.

Unsere Unternehmenskultur steht im Einklang mit den Werten unserer Kunden



PRIVATE PARTNERSCHAFT

Sorgt für eine langfristige Ausrichtung, durch die die Interessen unserer Kunden stets eng im Einklang mit unseren eigenen stehen



ALLEINIGER FOKUS AUF DER ANLAGEVERWALTUNG

Angebot maßgeschneiderter Lösungen für unterschiedliche Märkte und Anlageklassen



DISZIPLINIERTES INTERNES RESEARCH

Die Investmentteams entscheiden selbst über ihre Anlagephilosophie und den Investmentprozess



OFFENE, DURCH REGEN AUSTAUSCH GEPRÄGTE UNTERNEHMENSKULTUR

Wir fördern lebhafte Diskussionen und Meinungsvielfalt – unseres Erachtens eine entscheidende Voraussetzung für fundierte Anlageentscheidungen

Mehr als 90 Jahre Erfahrung in der Verwaltung von Vermögen für unsere Kunden

1928

Auflegung des Wellington Fund
(erster US-Mischfonds)

1960er

Erste Investments und Kunden
außerhalb der USA

1958

Einführung des täglichen
Morning Meetings



Wir sehen Chancen durch nachhaltige Anlagestrategien

Unsere nachhaltigen Investmentansätze umfassen u.a.:

IMPACT INVESTING



CLIMATE STRATEGY



EMERGING MARKET DEVELOPMENT



STEWARDSHIP



INTEGRATION VON FAKTOREN DER BEREICHE UMWELT, SOZIALES UND GOVERNANCE (ESG)

Unser ESG-Team, das 2011 gegründet wurde, besteht derzeit aus 27 Mitgliedern, die sich auf die Bereiche Nachhaltigkeitsresearch und -strategie, ESG-spezifisches Sektorresearch und Klimaresearch aufteilen. Die Teammitglieder profitieren von einem breiten Erfahrungsspektrum in Bereichen wie Fundamentalanalyse, Investment- und Datenwissenschaft, IT, Portfoliomanagement und strategische Asset-Allokation.

PARTNERSCHAFT MIT DEM WOODWELL CLIMATE RESEARCH CENTER

Seit September 2018 Researchzusammenarbeit mit dem Woodwell Climate Research Center mit einem Schwerpunkt auf physischen Klimarisiken.

- Anlageimplikationen von Risiken wie Hitze, Dürre, Waldbrände, Wirbelstürme, Überschwemmungen und Zugang zu Wasser
- Verknüpfung wissenschaftlicher Erkenntnisse mit praktischen Implikationen für die Finanzbranche
- Ziel einer Verbesserung der Risikoeinschätzungen und Anlageergebnisse für unsere Kunden sowie Entwicklung von Instrumenten für unsere Investmentexperten mit Fokus auf physischen Risiken

WICHTIGE INITIATIVEN

Wir sind seit 2012 Unterzeichner der UN PRI (Grundsätze für verantwortungsbewusstes Investment der Vereinten Nationen), seit 2016 Mitglied des Global Impact Investing Network (GIIN) und seit 2017 Unterzeichner des Statement of Support for the Task Force for Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

2020 wurden wir Gründungsmitglied der Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI). Im Rahmen dieser Initiative verpflichten wir uns, mit unseren Kunden am Erreichen ihrer Dekarbonisierungsziele zu arbeiten und ein Zwischenziel für den Anteil des Vermögens festzulegen, das bis 2050 im Einklang mit dem Ziel der Klimaneutralität (d.h. null Nettoemissionen) verwaltet wird.

SUSTAINABLE FINANCE DISCLOSURE REGULATION (SFDR)

Mit Inkrafttreten der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) der EU am 10. März 2021 hat sich Wellington Management aktiv darauf vorbereitet, diese neuen Anforderungen zu adressieren. Wir verfolgen in Bezug auf diese Verordnung einen Ansatz, der die Investmentintegrität sicherstellen und mit den Erwartungen unserer Kunden im Einklang stehen soll. Die SFDR-Kategorisierungen der einzelnen Fonds finden Sie auf den Seiten 5–7.

1979

Gründung einer privaten Partnerschaft

1994

Auflegung der ersten Long/Short-Strategie
Auflegung des ersten UCITS-Fonds

1970er

Beginn des Subadvisory-Geschäfts

1980er

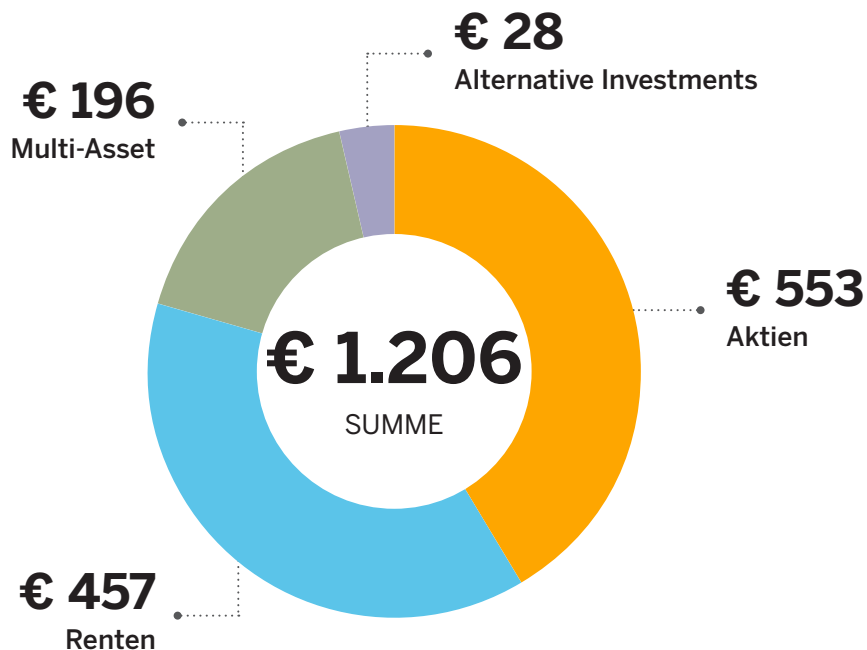
Kontinuierlicher Ausbau der globalen Präsenz

2014

Erste reine Private-Equity-Strategie



VERWALTETES VERMÖGEN NACH ANLAGEKLASSE (IN MRD.)



AKTIEN

Profitieren Sie von unserem unabhängigen Research bei Aktienfonds, die eine große Bandbreite von Regionen, Branchen, Marktkapitalisierungssegmenten und Anlagestilen abdecken.

RENTEN

Erschließen Sie Anlagechancen im gesamten Spektrum der globalen Anleihemärkte über Rentenfonds, die das multidisziplinäre Research unserer Investmentteams rund um den Globus nutzen.

MULTI-ASSET

Adressieren Sie unterschiedliche Anlageherausforderungen über Multi-Asset-Fonds, die das innovative Research und die Expertise unseres Global Multi-Asset Strategies-Teams nutzen.

ALTERNATIVE INVESTMENTS

Verfolgen Sie das Ziel einer stärkeren Diversifizierung, Reduzierung der Volatilität und potenziellen Steigerung der Erträge über unsere alternativen Investmentfonds, die von unserer über 20-jährigen Erfahrung mit alternativen Investmentstrategien profitieren.

Alle Zahlen gelten für die Wellington Management Group per 31. März 2022. | Das in alternativen Investments verwaltete Vermögen ist auch im Vermögen der Kategorien Aktien, Renten und Multi-Asset berücksichtigt. Quelle: Wellington Management.

Unser Fondsangebot

Fondsname	Fondsmanager	Auflegungs- datum des Fonds	ISIN-Code	Anteilstklasse	Basis- währung	Benchmark	SFDR- Kategorie	Fonds- größe² (Mio.)	Mgmt.- gebühr	Laufende Kosten
EUROPÄISCHE AKTIEN										
Wellington European Stewards Fund	Mark Mandel, Yolanda Courtines	15. Sept. 2021	LU2376519281	N Acc Unhedged	EUR	MSCI Europe Net	Art. 9	\$ 1	0,40%	0,69%
			LU2376519364	S Acc Unhedged					0,40%	0,50%
Wellington Focused European Equity Fund	Thomas Horsey	5. Juni 2018	IE00BF4JDM02	N Acc Unhedged	EUR	MSCI Europe Net	Art. 6	\$ 5	0,70%	1,00%
			IE00BF4JCJ08	S Acc Unhedged					0,70%	0,85%
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund	Anna Lunden	29. Sept. 2017	IE00BF426647	N Acc Unhedged	EUR	MSCI Europe Small Cap Net	Art. 8	\$ 149	0,70%	1,00%
			IE00BF426753	S Acc Unhedged					0,70%	0,85%
Wellington Strategic European Equity Fund¹	Dirk Enderlein	15. Dez. 2011	IE00B9DPD161	N Acc Unhedged	EUR	MSCI Europe Net	Art. 8	\$ 1.632	0,70%	0,94%
			IE00B6TYHG95	S Acc Unhedged					0,70%	0,79%
US-AKTIEN										
Wellington US Brand Power Fund	Doug McLane	24. Feb. 2021	LU2294321760	N Acc Unhedged	USD	S&P 500 Net Total Return	Art. 6	\$ 1	0,60%	0,91%
			LU2294321257	S Acc Unhedged					0,60%	0,72%
Wellington US Dynamic Equity Fund⁴	Stephen Mortimer	18. Dez. 2019	IE00BHR46S39	N Acc Unhedged	USD	S&P 500 Net Total Return	Art. 6	\$ 140	0,20%	0,40%
			IE00BHR46T46	S Acc Unhedged					0,20%	0,30%
Wellington US Quality Growth Fund	John Boselli	10. März 2021	LU2305751187	N Acc Unhedged	USD	S&P 500 Net Total Return	Art. 6	\$ 1	0,65%	0,96%
			LU2305751260	S Acc Unhedged					0,65%	0,77%
Wellington US Research Equity Fund	Globale Branchenanalysten	30. Juni 1994	LU0891777665	N Acc Unhedged	USD	S&P 500 Net Total Return	Art. 8	\$ 2.472	0,60%	0,90%
			LU0050381036	S Acc Unhedged					0,60%	0,71%
GLOBALE AKTIEN										
Wellington Climate Strategy Fund	Alan Hsu	7. Nov. 2018	LU1889107691	N Acc Unhedged	USD	MSCI AC World Net	Art. 9	\$ 308	0,65%	0,99%
			LU1889107428	S Acc Unhedged					0,65%	0,80%
Wellington Downside Alpha Opportunities Fund	Ed Baldini, Gregg Thomas	8. Mai 2019	LU1889106883	N Acc Unhedged	USD	MSCI AC World Net	Art. 6	\$ 98	0,60%	0,94%
			LU1889106701	S Acc Unhedged					0,60%	0,75%
Wellington Durable Companies Fund¹,⁵	Daniel Pozen, Samuel Cox	19. Nov. 2014	IE00BQV17N57	S Acc Unhedged	EUR	MSCI AC World Net	Art. 8	\$ 387	0,60%	0,70%
Wellington Durable Enterprises Fund	Daniel Pozen, Samuel Cox	10. Januar 2018	IE00BMTS8D76	N Acc Unhedged	USD	MSCI AC World Net	Art. 8	\$ 288	0,70%	0,95%
			IE00BF426B92	S Acc Unhedged					0,70%	0,80%
Wellington Enduring Assets Fund	Tom Levering	31. Mai 2013	IE00BH3VJG70	N Acc Unhedged	USD	MSCI AC World Net	Art. 8	\$ 645	0,70%	0,95%
			IE00BH3VJF63	S Acc Unhedged					0,70%	0,80%
Wellington FinTech Fund	Bruce Glazer	16. Oktober 2018	IE00BDTMQ217	N Acc Unhedged	USD	MSCI AC World Net	Art. 8	\$ 596	0,80%	1,10%
			IE00BDTMQ092	S Acc Unhedged					0,80%	0,95%
Wellington Global Health Care Equity Fund¹	Ann Gallo	30. Nov. 2000	IE00B84TGD38	N Acc Unhedged	USD	MSCI World Health Care Net	Art. 8	\$ 3.631	1,25%	1,32%
			IE00B0590K11	S Acc Unhedged					1,25%	1,32%
Wellington Global Impact Fund	Tara Stilwell	8. Dez. 2016	IE00BD72Z263	N Acc Unhedged	USD	MSCI AC World Net	Art. 9	\$ 1.478	0,65%	0,94%
			IE00BDB47662	S Acc Unhedged					0,65%	0,79%
Wellington Global Innovation Fund	Brian Barbetta, Michael Masdea	16. Feb. 2017	LU1547288305	N Acc Unhedged	USD	MSCI AC World Net	Art. 8	\$ 578	0,75%	1,09%
			LU1547288214	S Acc Unhedged					0,75%	0,90%
Wellington Global Opportunities Equity Fund	Nicolas Choumenkovitch	12. Feb. 2010	LU1032306836	N Acc Unhedged	USD	MSCI AC World Net	Art. 6	\$ 421	0,75%	1,08%
			LU0375738332	S Acc Unhedged					0,75%	0,89%
Wellington Global Perspectives Fund¹	Kenny Abrams	30. Okt. 2015	IE00BQV17M41	S Acc Unhedged	USD	MSCI ACWI Small Cap Net	Art. 8	\$ 312	0,90%	1,06%
Wellington Global Property Fund	Bradford Stoesser	2. Juni 2020	IE00BL61XX79	N Acc Unhedged	USD	FTSE EPRA/NAREIT Developed NET	Art. 8	\$ 147	0,60%	0,90%
			IE00BYL7MQ77	S Acc Unhedged					0,60%	0,75%
Wellington Global Property Income Fund	Bradford Stoesser, Xiaobo Ma	18. Mai 2021	LU2339370376	N Dist Unhedged	USD	FTSE EPRA Nareit Developed Dividend Plus Net Index	Art. 8	\$ 1	0,60%	0,94%
			LU2339370459	S Dist Unhedged					0,60%	0,75%
Wellington Global Quality Growth Fund¹	John Boselli	25. Mai 2011	LU1084870465	N Acc Unhedged	USD	MSCI AC World Net	Art. 8	\$ 9.630	0,75%	1,04%
			LU0629158030	S Acc Unhedged					0,75%	0,85%
Wellington Global Research Equity Catholic Values Fund	Jonathan White	19. Feb. 2020	IE00BKDX1W45	N Acc Unhedged	USD	MSCI World Catholic Values Net	Art. 6	\$ 27	0,75%	1,05%
			IE00BKDX4B47	S Acc Unhedged					0,75%	0,90%
Wellington Global Research Equity Fund	Globale Branchen- analysten	31. Juli 1996	LU1111098858	N Acc Unhedged	USD	MSCI World Net	Art. 8	\$ 768	0,50%	0,84%
			LU0069024304	S Acc Unhedged					0,50%	0,65%
Wellington Global Select Capital Appreciation Equity Fund	Gregory Pool, Matt Hudson, Steven Angeli	30. Juli 2008	LU0375745543	S Acc Unhedged	USD	MSCI World Net	Art. 6	\$ 151	0,95%	1,10%

Fondsname	Fondsmanager	Auflegungs- datum des Fonds	ISIN-Code	Anteilsklasse	Basis- währung	Benchmark	SFDR- Kategorie	Fonds- größe ² (Mio.)	Mgmt.- gebühr	Laufende Kosten
Wellington Global Stewards Fund	Mark Mandel, Yolanda Courtines	31. Jan. 2019	IE00BH3Q8W13	N Acc Unhedged	USD	MSCI AC World Net	Art. 9	\$ 48	0,40%	0,65%
			IE00BH3Q8N22	S Acc Unhedged					0,40%	0,50%
Wellington Next Generation Education Fund	Simon Charles Henry	21. Dez. 2021	LU2402388701	N Acc Unhedged	USD	MSCI AC World Net	Art. 8	\$ 1	0,80%	1,14%
			LU2402388883	S Acc Unhedged					0,80%	0,95%
Wellington Next Generation Global Equity Fund	Daire Dunne,Simon Charles Henry	16. Juli 2021	LU2355591962	N Acc Unhedged	USD	MSCI AC World Net	Art. 8	\$ 2	0,70%	1,04%
			LU2355592002	S Acc Unhedged					0,70%	0,85%
Wellington Universal Vision Fund	Matt Kyller, Tom Simon	17. Sept. 2019	IE00BKFHS233	N Acc Unhedged	USD	MSCI AC World Net	Art. 8	\$ 5	0,17%	0,34%
			IE00BJN6M236	S Acc Unhedged					0,17%	0,24%
AKTIEN EMERGING MARKETS										
Wellington All-China Focus Equity Fund	Bo Z Meunier	8. Jan. 2020	IE00BK5STQ73	N Acc Unhedged	USD	MSCI China All Shares Net	Art. 6	\$ 153	0,95%	1,25%
			IE00BK5STN43	S Acc Unhedged					0,95%	1,10%
Wellington Asia Technology Fund	Anita Killian, Yash Patodia	14. März 2018	LU1751346971	N Acc Unhedged	USD	MSCI AC Asia Pacific Information Technology Net	Art. 6	\$ 386	0,90%	1,24%
			LU1751457539	S Acc Unhedged					0,90%	1,05%
Wellington Asian Opportunities Fund	Niraj Dilip Bhagwat	20. Dez. 2010	LU1854458871	N Acc Unhedged	USD	MSCI AC Asia ex Japan Net	Art. 6	\$ 377	0,90%	1,24%
			LU0564044146	S Acc Unhedged					0,90%	1,05%
Wellington Emerging Market Development Fund	Daire Dunne, Simon Charles Henry	8. Okt. 2015	IE00BY7RRR74	N Acc Unhedged	USD	MSCI Emerging Markets Net	Art. 8	\$ 518	0,80%	1,10%
			IE00BY7RRW28	S Acc Unhedged					0,80%	0,95%
Wellington Emerging Markets Equity Fund	Bo Z Meunier	31. Jan. 2005	IE00B0MTV892	S Acc Unhedged	USD	MSCI Emerging Markets Net	Art. 6	\$ 45	0,70%	0,90%
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund ¹	Murali Srikantaiah	15. April 2011	IE00B567B956	S Acc Hedged	USD	MSCI Emerging Markets Net	Art. 6	\$ 649	1,00%	1,20%
Wellington Emerging Markets Opportunities Fund	Gregory Mattiko, Philip Fan	3. Sept. 2013	IE00BF2ZTB17	S Acc Unhedged	USD	MSCI Emerging Markets IMI Net	Art. 6	\$ 236	1,00%	1,20%
Wellington Emerging Markets Research Equity Core Fund ³	Globale Branchenan- alysten	17. Nov. 2020	LU2242790603	N Acc Unhedged	USD	MSCI Emerging Markets Net	Art. 6	\$ 5	0,70%	1,05%
			LU2242790785	S Acc Unhedged					0,70%	0,90%
Wellington Emerging Markets Research Equity Fund ³	Globale Branchenan- alysten	3. Juni 2014	LU1366343306	N Acc Unhedged	USD	MSCI Emerging Markets Net	Art. 6	\$ 1.472	0,75%	1,09%
			LU1054168221	S Acc Unhedged					0,75%	0,94%
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund ¹	David Elliott	23. Nov. 2015	IE00BYT57D54	S Acc Unhedged	USD	MSCI Emerging Markets Net	Art. 6	\$ 51	0,65%	0,85%
Wellington India Focus Equity Fund	Niraj Dilip Bhagwat	13. Juli 2020	IE00BK8V7R07	N Acc Unhedged	USD	MSCI India Net	Art. 6	\$ 7	1,05%	1,35%
			IE00BKDZ9606	S Acc Unhedged					1,05%	1,20%
RENTEN EUROPA										
Wellington Euro High Yield Bond Fund	Konstantin Leidman	15. Mai 2019	IE00BJRHVK33	N Acc Unhedged	EUR	ICE BofA Euro High Yield Constrained	Art. 6	\$ 124	0,45%	0,65%
			IE00BJRHVH04	S Acc Unhedged					0,45%	0,55%
RENTEN USA										
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund	Chris Jones, Michael Barry	20. Juli 2009	IE00BY2WJ23	N Acc Unhedged	USD	ICE BofA US High Yield Constrained	Art. 8	\$ 13	0,40%	0,60%
			IE0003110479	S Acc Unhedged					0,40%	0,50%
RENTEN GLOBAL										
Wellington Credit Income Fund	Campe Goodman	31. März 2021	LU2308173918	N Dist Unhedged	USD	Strategie ohne Benchmark- orientierung	Art. 6	\$ 23	0,45%	0,71%
			LU2308174056	S Dist Unhedged					0,45%	0,57%
Wellington Global Bond Fund	Global Bond Portfolio Team	31. Aug. 1999	IE00B8L19885	N Acc Unhedged	USD	Bloomberg Barclays Global Aggregate	Art. 8	\$ 1.607	0,45%	0,42%
			IE0002895195	S Acc Unhedged						
Wellington Global Credit Plus Fund	Joe Ramos, Louis Chabrier	15. Februar 2012	IE00BGLNRL96	S Acc Hedged	USD	BBG BC Glb Agg Corp USD/EUR/GBP 1% capped Finance capped at 40%	Art. 8	\$ 1.104	0,35% 0,35%	0,51% 0,41%
Wellington Global High Yield Bond Fund	Chris Jones, Konstantin Leidman	17. Juli 2012	IE0004890525	S Acc Unhedged	USD	ICE BofA Global High Yield Constrained	Art. 8	\$ 937	0,45%	0,55%
Wellington Global Impact Bond Fund	Campe Goodman	30. April 2019	IE00BH3QB552	N Acc Unhedged	USD	Bloomberg Barclays Global Agg Hdg USD	Art. 9	\$ 331	0,30%	0,50%
			IE00BH3Q9069	S Acc Unhedged					0,30%	0,40%
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund	Chris Jones, Konstantin Leidman	31. Jan. 2018	IE00BN4PVV96	N Acc Unhedged	USD	ICE BofA Global HY BB-B Constrained	Art. 8	\$ 128	0,40%	0,60%
			IE00BF426977	S Acc Unhedged					0,40%	0,50%
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	Brian Garvey, Brij Khurana	14. Dez. 2017	IE00BD960217	N Acc Unhedged	USD	Strategie ohne Benchmark orientierung	Art. 6	\$ 978	0,50%	0,71%
			IE00BD960324	S Acc Unhedged					0,50%	0,61%
Wellington World Bond Fund	Mark Sullivan, Martin Harvey	31. März 2014	IE00BF2ZV605	N Acc Unhedged	USD	Strategie ohne Benchmark- orientierung	Art. 8	\$ 470	0,40%	0,60%
			IE00BF2ZV936	S Acc Unhedged					0,40%	0,50%

Fondsname	Fondsmanager	Auflegungs- datum des Fonds	ISIN-Code	Anteilsklasse	Basis- währung	Benchmark	SFDR- Kategorie	Fonds- größe ² (Mio.)	Mgmt.- gebühr	Laufende Kosten
EMERGING-MARKETS-ANLEIHEN										
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund ¹	Gillian Edgeworth, Kevin Murphy, Michael Henry	1. April 2019	IE00BH3Q5646	N Acc Unhedged	USD	JP EMBI Gbl Div (50%) & GBI-EM Gbl Div (50%) Blend	Art. 6	\$ 1.568	0,55%	0,76%
			IE00BHR48K92	S Acc Unhedged					0,55%	0,66%
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund	Evan Ouellette	9. Sept. 2015	IE00BYXWSZ19	SC Acc Funding Currency	EUR	JP Morgan Govt Bond Index - Emerging Markets Global Div	Art. 6	\$ 99	0,30%	0,40%
			IE00BYM1C461	SB Acc Funding Currency	USD					0,30%
Wellington Emerging Local Debt Fund	Kevin Murphy, Michael Henry	29. März 2010	IE00BYQ9V833	N Acc Unhedged	USD	JP Morgan Govt Bond Index - Emerging Markets Global Div	Art. 6	\$ 1.537	0,50%	0,75%
			IE00BW4NVR20	S Acc Unhedged						0,50%
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund ¹	Evan Ouellette, Kevin Murphy, Schuyler Reece	31. Aug. 2009	IE00B3DJ3J46	S Acc Unhedged	USD	JPM EMBI Global	Art. 6	\$ 2.229	0,55%	0,63%
Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II Fund ¹	Evan Ouellette, Kevin Murphy, Schuyler Reece	15. Okt. 2012	LU0629164780	S Dis NAV Hedged	USD	JPM EMBI Global ex CCC EUR hedged	Art. 6	\$ 767	0,65%	0,77%
MULTI-ASSET										
Wellington Multi-Asset High Income Fund ⁶	Peter Wilke	1. Feb. 2022	LU2430704069	N Acc Unhedged	USD	Non-benchmark Relative Strategy	Art. 6	\$ 15	0,60%	0,89%
			LU2430704226	S Dist Unhedged						0,60%
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	Adi Agrawal, Nick Samouilhan, Stephen Gorman	28. Juni 2018	IE00BF4JFZ70	N Dist Unhedged	USD	Strategie ohne Benchmark- orientierung	Art. 6	\$ 50	0,50%	0,77%
			IE00BF4JGJ87	S Dist Unhedged						0,50%
ALTERNATIVE INVESTMENTS										
Wellington Climate Market Neutral Fund ⁷	Alan Hsu	1. Okt. 2021	LU2378186527	N Acc Unhedged	USD	ICE BofA 3 Month T-Bill	Art. 8	\$ 34	1,00%	1,24%
			LU2378186790	S Dist Unhedged						1,00%
Wellington Global Total Return Fund ⁸	Global Bond Portfolio Team	2. Nov. 2009	LU0891779281	N Acc Unhedged	USD	ICE Bank of America Merrill Lynch 3-Month T-bill	Art. 8	\$ 71	0,20%	0,49%
			LU0832407331	S Acc Unhedged						0,20%
Wellington US Equity Long- Short Fund ⁹	Steven Angeli	6. Mai 2015	LU1217768552	N Acc Unhedged	USD	Strategie ohne Benchmark- orientierung	Art. 6	\$ 9	1,00%	1,24%
			LU1183600011	S Acc Unhedged						1,00%

1 Der Fonds ist für Neukunden geschlossen.

2 Per 31. März 2022.

3 Die verfügbare Fondskapazität ist begrenzt.

4 **Wellington US Dynamic Equity Fund:** Die Performawncegebühr entspricht 20% der über dem S&P 500 Index liegenden jährlichen Performance des Fonds.

5 **Wellington Durable Companies Fund:** Performancegebühr von 10% vorbehaltlich des Erreichens einer High Watermark. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Prospekt. Die Performancegebühr entspricht 10% der Nettoperformance der Anteilsklasse vorbehaltlich des Erreichens ihrer Hurdle Rate (Mindestertrag). Die Hurdle Rate wird als Wert je Anteil unter Anwendung eines kumulativen Ertrags von 8% p.a. auf die maßgebliche High Watermark (siehe Prospekt) berechnet.

6 Wellington Management kündigte die Verschmelzung des Wellington Dynamic Diversified Income Fund (ein Teilfonds von Wellington Management Funds (Ireland) plc) mit dem Wellington Multi-Asset High Income Fund (ein Teilfonds von Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV) ab dem 1. Februar 2022 an.

7 **Wellington Climate Market Neutral Fund:** Performancegebühr von 20% vorbehaltlich des Erreichens einer High Watermark. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Prospekt. Die Performancegebühr entspricht 20% der über dem ICE BofAML 3 Month T-Bill Index liegenden jährlichen Performance des Fonds.

8 **Wellington Global Total Return Fund:** Performancegebühr von 20% vorbehaltlich des Erreichens einer High Watermark. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Prospekt. | Die Performancegebühr entspricht 20% der über dem ICE BofAML 3 Month T-Bill Index liegenden jährlichen Performance des Fonds.

9 **Wellington US Equity Long-Short Fund:** Performancegebühr von 15% vorbehaltlich des Erreichens einer High Watermark. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Prospekt.

Kontakt



CHRISTIAN BETZEL

Head of EMEA Wealth Business,
Business Development Manager

+49 69 677761509

cbetzel@wellington.com



MARGOT MITTLER

Head of Institutional Business
Germany and Austria

+49 69 677761501

mmittler@wellington.com

Frankfurter Büro

Bockenheimer Landstraße 43 – 47

60325 Frankfurt am Main

Deutschland

Tel. Frankfurter Büro: +49 69 677761500

E-Mail-Adresse: Frankfurt@wellington.com

Weitere Informationen

Zusätzliche Informationen zu Wellington Management finden Sie auf unserer Website:

www.wellingtonfunds.com/germany

Beachten Sie bitte die Risiken

Alle Investitionen sind mit einem Risiko verbunden. Eine Anlage in die hier beschriebenen Fonds ist unter Umständen nicht für alle Anleger geeignet. Wenn ein Anleger Zweifel an der Eignung einer Anlage in einen Fonds hat, sollte er einen unabhängigen Finanzberater zu Rate ziehen.

Risiken für das investierte Kapital: Die Anlagemärkte sind mit wirtschaftlichen, regulatorischen, politischen und an die Marktstimmung geknüpften Risiken verbunden. Anleger sollten stets die möglichen Risiken für ihr Kapital in Betracht ziehen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Der Wert einer Anlage kann gegenüber dem Zeitpunkt der ursprünglichen Investition steigen oder sinken. Fonds können von Zeit zu Zeit ein hohes Maß an Volatilität aufweisen.

Managerrisiken: Die Investmentperformance ist vom Investmentteam und den Anlagestrategien des Teams abhängig. Wenn diese Anlagestrategien nicht die erwarteten Ergebnisse erzielen, wenn sich keine Gelegenheiten zur Umsetzung dieser Strategien bieten, oder wenn das Team seine Investmentstrategien nicht erfolgreich umsetzt, kann ein Fonds eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung verzeichnen oder Verluste erleiden.

Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse sind nicht zwangsläufig ein Indikator für die zukünftige Entwicklung.

Ein Anleger sollte nur in einen Fonds investieren, nachdem er den Prospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) für den entsprechenden Fonds, die zusätzliche Informationen zu den Risiken und Merkmalen des Fonds enthalten, sorgfältig gelesen und diese verstanden hat.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Wellington Management Company LLP (WMC) ist ein in unabhängigem Besitz befindlicher, bei der US Securities and Exchange Commission (SEC) registrierter Investment Advisor. WMC bietet zusammen mit seinen verbundenen Unternehmen (gemeinsam Wellington Management genannt) Dienstleistungen im Rahmen der Anlageverwaltung und -beratung für institutionelle Kunden weltweit an. Nur zur Verwendung durch professionelle Investoren, nicht geeignet für Privatanleger.

Dieses Dokument und seine Inhalte dürfen ohne das ausdrückliche schriftliche Einverständnis von Wellington Management weder vollständig noch teilweise vervielfältigt oder verbreitet werden. Dieses Dokument dient ausschließlich Marketingzwecken. Es stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, Anteile an einem Wellington Management Fund (der „Fonds“) zu zeichnen. Der Inhalt dieses Dokuments ist nicht als Beratung oder als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auszulegen. Eine Anlage in den Fonds ist unter Umständen nicht für alle Anleger geeignet. Die in diesem Dokument enthaltenen Ansichten sind die des Autors zum Zeitpunkt der Erstellung und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Fondsanteile werden nur in Rechtsordnungen angeboten, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtmäßig ist. Der Fonds akzeptiert ausschließlich professionelle Kunden oder Investitionen, die durch Finanzintermediäre getätigt werden. Vor einer Investition finden Sie in den Verkaufsunterlagen des Fonds weitere Angaben zu Risikofaktoren, Informationen, die Anlegern vor einer Investition zur Verfügung zu stellen sind, den aktuellen Jahresbericht (und Halbjahresbericht) sowie die aktuellen Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) im Fall von UCITS-Fonds. Für jedes Land, in dem UCITS-Fonds für den Vertrieb zugelassen sind, stehen der Prospekt und das entsprechende KIID auf Englisch und in der bzw. den Amtssprache(n) zur Verfügung (siehe www.wellington.com/KIIDs). Wellington Management Funds (Luxembourg) und Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV sind von der Commission de Surveillance du Secteur Financier zugelassen und werden von dieser reguliert, während Wellington Management Funds (Ireland) plc der Zulassung und Regulierung durch die Central Bank of Ireland unterliegt.

In Europa werden diese Unterlagen von der Wellington Management Europe GmbH, die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen ist und reguliert wird, bereitgestellt. Fondsanteile dürfen unter keinen Umständen an deutsche Privatanleger oder semi-professionelle Anleger vertrieben oder vermarktet werden, wenn der Fonds von der BaFin nicht für den Vertrieb an diese Anlegerkategorien zugelassen wurde.

©2022 Wellington Management. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 1. April 2022. WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS® ist eine eingetragene Dienstleistungsmarke der Wellington Group Holdings LLP | 10591

WELLINGTON
MANAGEMENT®