

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Wellington Asia Quality Income Fund

USD S M4 DisU

Ein Teilfonds von (der „Umbrella-Fonds“)

Hersteller von verpackten Anlageprodukten für Kleinanleger und von Versicherungsanlageprodukte (PRIIP-Hersteller): Wellington Luxembourg S.à r.l.

ISIN: LU2636598307

Website: <https://www.wellington.com/KIIDS>

Für weitere Informationen rufen Sie bitte +353 1 242 5452 an.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Beaufsichtigung von Wellington Luxembourg S.à r.l. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

Wellington Luxembourg S.à r.l. wurde zur Verwaltungsgesellschaft des Umbrella-Fonds ernannt, ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 18/03/2026

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Das Produkt ist ein Anteil des Teilfonds Wellington Asia Quality Income Fund (der „Fonds“) (die „Anteilsklasse“), der Teil des Umbrella-Fonds ist, einer offenen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable) vom Typ Umbrella-Fonds, die als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 in der jeweils geltenden Fassung gilt. Der Fonds ist ein Teilfonds des Umbrella-Fonds, d.h. seine Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind gesetzlich von denen anderer Teilfonds des Umbrella-Fonds getrennt. Die Wertentwicklung anderer Teilfonds hat keine Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Fonds.

Laufzeit

Der Umbrella-Fonds und der Fonds haben keine feste Laufzeit oder Fälligkeitsfrist. Vorbehaltlich der Kündigungsrechte der Verwaltungsratsmitglieder des Umbrella-Fonds, wie im Abschnitt „Liquidation von Fonds“ des Prospekts des Umbrella-Fonds (der „Prospekt“) dargelegt, kann der Fonds nicht automatisch aufgelöst werden. Die Verwaltungsgesellschaft des Umbrella-Fonds (die „Verwaltungsgesellschaft“) kann den Fonds nicht einseitig auflösen.

Ziele

Der Fonds verfolgt das Ziel, langfristige Gesamterträge mit einem Fokus auf regelmäßigen Einkünften zu erzielen, indem er vornehmlich in Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Asien außer Japan haben oder dort bedeutenden Geschäftsaktivitäten nachgehen.

Der Fonds wird aktiv gemanagt und versucht, das Ziel zu erreichen, indem er sein Vermögen auf ein breit gestreutes Portfolio von öffentlich gehandelten Aktieninstrumenten verteilt.

Das Anlageuniversum wird in erster Linie aus Unternehmen bestehen, die ihren Sitz in der Region Asien ohne Japan haben oder dort in erheblichem Umfang tätig sind. Der Fonds kann auch bis zu 20% in Unternehmen investieren, die entweder ihren Sitz in der breiteren Region Asien/Pazifik ohne Japan, zu der auch Australien und Neuseeland gehören, haben oder dort in erheblichem Umfang tätig sind.

Ziel dieses Fonds ist es, den Anlegern ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio hochwertiger Unternehmen zu bieten, die Werte schaffen und Dividenden an die Aktionäre ausschütten. Auf der Suche nach qualitativ hochwertigen Unternehmen sucht der Anlageverwalter des Fonds (der „Anlageverwalter“) nach solchen, die einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil gegenüber ihren Mitbewerbern, ein starkes und nachhaltiges Managementteam, eine gute Governance-Bilanz und/oder eine Unterbewertung gegenüber regionalen oder globalen Mitbewerbern und gegenüber länderspezifischen Parametern aufweisen.

Der Anlageverwalter kategorisiert dividendenzahlende Unternehmen, die im hochwertigen Universum vorhanden sind, in drei große Gruppen: Unternehmen, die ihre Dividende regelmäßig erhöht haben, Unternehmen, die überraschende Dividenden ausschütten und die dividendenstärksten Unternehmen. Diese Unternehmen teilt er nach wahrgenommener Anlagechance ein. Abhängig von den Marktbedingungen strebt der Fonds jährlich eine Ausschüttung von 3% – 7% des Nettoinventarwerts des Fonds in USD an. Dies ist jedoch nicht garantiert.

Der MSCI All Country Asia ex-Japan Index („der Index“) kann bei der Portfoliokonstruktion berücksichtigt werden und wird zum Vergleich der

Wertentwicklung herangezogen. Im Fonds gehaltene Wertpapiere können Bestandteile des Index sein, es wird jedoch nicht erwartet, dass sie ähnliche Gewichtungen aufweisen. Der Anlageverwalter nutzt bei der Abwägung der Abweichungen der Gewichtungen von Wertpapieren vom Index breite Toleranzbereiche. Dies sollte die Fähigkeit des Fonds, langfristige Gesamterträge zu erzielen, jedoch nicht einschränken.

Der Fonds ist bestrebt, bestimmte soziale Merkmale zu unterstützen, indem er die Einführung angemessener Praktiken bei den Unternehmen, in die er investiert, im Hinblick auf das Risikomanagement für moderne Sklaverei, einschließlich Zwangsarbeit, Kinderarbeit und Schuldknechtschaft („moderne Sklaverei“), durch die Anwendung der EM-Richtlinie für moderne Sklaverei der Wellington Management Group bewertet und fördert.

Zur weiteren Förderung geeigneter Strategien und Praktiken in Bezug auf Kinderarbeit und Zwangsarbeit schließt der Fonds Unternehmen aus, die aufgrund bekannter Kontroversen im Zusammenhang mit Kinder- oder Zwangsarbeit gegen die Prinzipien 4 (Unternehmen sollten sich für die Abschaffung aller Formen von Zwangs- und Pflichtarbeit einsetzen) oder 5 (Unternehmen sollten sich für die effektive Abschaffung von Kinderarbeit einsetzen) des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen haben.

Mindestens 70% des Nettovermögens des Fonds sind auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet.

Ertragspolitik

Die Anteilsklasse zahlt normalerweise monatlich Dividenden aus Erträgen. Die Höhe des durch den Fonds generierten Anlageertrags ist nicht garantiert und hängt von den Marktbedingungen ab. Falls die Höhe der Einkünfte als unzureichend betrachtet wird, können Dividenden aus dem Kapital gezahlt werden, was mit dem Verzicht auf ein potenzielles Kapitalwachstum und einer Minderung des Kapitals einhergeht, gegebenenfalls bis das gesamte Kapital aufgebraucht ist.

Handelsfrequenz

Anteile können täglich gemäß dem Prospekt des Umbrella-Fonds (der „Prospekt“) gekauft oder verkauft werden.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds richtet sich an einfache Kleinanleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die einen Kapitalzuwachs anstreben und in der Lage sind, Kapitalverluste zu tragen.

Umwandlungen

Sie können Ihre Anteile in Anteile einer anderen Klasse/eines anderen Teilfonds des Umbrella-Fonds umtauschen, sofern Sie die Anlagekriterien für diese andere Klasse erfüllen. Der Fonds erhebt keine Umtauschgebühr, jedoch kann Ihr Berater oder Finanzintermediär Ihnen eine Gebühr in Rechnung stellen. Diese Fremdkosten werden nachfolgend nicht ausgewiesen. Weitere Informationen zu Ihrem Recht auf Umwandlung von Anteilen finden Sie im Prospekt.

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH Niederlassung Luxemburg (die „Verwahrstelle“).

Weitere Informationen

Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Sonstige zweckdienliche Angaben“.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten.

Das tatsächliche Risiko kann erheblich schwanken, wenn Sie die Anlage frühzeitig zum Rückkauf anbieten, und Sie bekommen eventuell weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen könnte der Wert Ihrer Anlage beeinträchtigt werden.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Ausführliche Angaben zu allen sonstigen Risiken, die für den Fonds von wesentlicher Bedeutung und nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten sind, wie Liquiditäts-, Nachhaltigkeits- und operative Risiken, entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, so dass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

| Empfohlene Haltedauer: Anlagebeispiel: | 5 Jahre 10 000 USD | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| Szenarien | | | |
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihrer Anlage ganz oder teilweise verlieren. | | |
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 4 400 USD | 3 430 USD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -56.00% | -19.27% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 6 550 USD | 8 100 USD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -34.50% | -4.13% |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 11 230 USD | 12 370 USD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 12.30% | 4.35% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 15 600 USD | 20 760 USD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 56.00% | 15.73% |

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2017 und 2022 auf, wobei eine geeignete Benchmark verwendet wurde.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2019 und 2024 auf, wobei eine geeignete Benchmark verwendet wurde.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2016 und 2021 auf, wobei eine geeignete Benchmark verwendet wurde.

Was geschieht, wenn Wellington Luxembourg S.à r.l. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Fonds werden von der Verwahrstelle verwahrt. Im Falle der Insolvenz der Verwaltungsgesellschaft des Umbrella-Fonds sind die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Fonds nicht betroffen. Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle oder einer für diese handelnden Stelle kann dem Fonds jedoch ein finanzieller Verlust entstehen. Dieses Risiko wird jedoch bis zu einem gewissen Grad durch die Tatsache gemindert, dass die Verwahrstelle gesetzlich und aufsichtsrechtlich verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds zu trennen. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds und den Anlegern auch für Verluste, die unter anderem durch ihre Fahrlässigkeit, dolosen Handlungen oder vorsätzliche Nichterfüllung ihrer Pflichten verursacht werden (vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen).

Es besteht keine Entschädigungs- oder Garantievorkehrung, die Sie vor einem Ausfall der Verwahrstelle schützt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die fünfjährige Halteperiode haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt

- 10 000 USD

| | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kosten insgesamt | 164 USD | 1 001 USD |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 1.6% | 1.6% pro Jahr |

Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 5.9 % vor Kosten und 4.3 % nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Diese Zahlen enthalten die höchste Vertriebsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann. Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|--|---------------------------------|
| Einstiegskosten | Wir berechnen keine Einstiegsgebühr. | 0 USD |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. | 0 USD |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0.80% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 80 USD |
| Transaktionskosten | 0.84% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 84 USD |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren | Für dieses Produkt wird keine Performancegebühr erhoben. | 0 USD |

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Für dieses Produkt ist keine Mindesthaltedauer vorgeschrieben, es ist jedoch für langfristige Anlagen konzipiert. Sie sollten einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben.

Der Verwaltungsrat des Umbrella-Fonds nimmt Anteile jedes Fonds zum Rücknahmepreis an jedem Handelstag zurück. Rücknahmen von Anteilen des betreffenden Fonds werden zum Bewertungszeitpunkt am jeweiligen Handelstag vorgenommen. Der Preis basiert auf dem zum Bewertungszeitpunkt ermittelten Nettoinventarwert pro Anteil der jeweiligen Klasse. Rücknahmeanträge, die nach Handelsschluss eingehen, werden so behandelt, als seien sie bis zum nächsten Handelsschluss eingegangen, sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes bestimmt.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Makler, Finanzberater oder Vertriebshändler, um Informationen über etwaige Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit dem Verkauf der Anteile zu erhalten.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich für eine Anlage in den Fonds entscheiden und anschließend eine Beschwerde über den Fonds, die Verwaltungsgesellschaft oder eine Vertriebsstelle des Fonds haben, sollten Sie sich zunächst an folgende Stellen wenden:

- die Transferstelle des Umbrella-Fonds unter +353 1 242 5452, per E-Mail an WellingtonGlobalTA@statestreet.com
- Die Verwaltungsgesellschaft unter www.wellington.com oder per Post an 33, Avenue de la Liberté L-1931 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen zum Fonds oder zu anderen Anteilsklassen oder Teilfonds des Umbrella-Fonds einschließlich des Prospekts, des letzten Jahresberichts, des gegebenenfalls danach veröffentlichten Halbjahresberichts und der Anteilspreise können von der Transferstelle des Umbrella-Fonds, wie gesetzlich vorgeschrieben, per E-Mail oder telefonisch angefordert werden. Kontaktinformationen siehe unten. Die Dokumente sind in englischer Sprache kostenlos am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich: 33, Avenue de la Liberté L-1931 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für den gesamten Umbrella-Fonds erstellt.

Tel.: +353 1 242 5452

E-Mail: WellingtonGlobalTA@statestreet.com

Folgendes ist von www.eifs.lu/wellingtonmanagementfonds erhältlich:

- Informationen darüber, wie Aufträge (Zeichnung, Rückkauf und Rücknahme) erteilt werden können und wie die Rückkauf- und Rücknahmeerlöse ausgezahlt werden;
- Informationen und Zugang zu Verfahren und Regelungen im Zusammenhang mit Anlegerrechten und der Behandlung von Beschwerden;
- Informationen im Zusammenhang mit den von den Einrichtungen wahrgenommenen Aufgaben auf einem dauerhaften Datenträger;
- der letzte Prospekt, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die wesentlichen Anlegerinformationen.

Informationen zur früheren Wertentwicklung des Produkts in den letzten 5 Jahren und zu früheren Performance-Szenario-Berechnungen finden Sie unter :

- https://docs.data2report.lu/documents/Wellington/KID_PP/KID_annex_PP_LU2636598307_de.pdf

- https://docs.data2report.lu/documents/Wellington/KID_PS/KID_annex_PS_LU2636598307_de.pdf