

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 Enduring Infrastructure Assets Fund

EUR G AccU**Ein Teilfonds von (die „Gesellschaft“)**

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

ISIN: IE00B906ZW71

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: 02/02/2026

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 Enduring Infrastructure Assets Fund (der „Fonds“) (die „Anteilsklasse“), der Teil des Umbrella-Fonds ist, einer offenen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable), 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.

Laufzeit

Der Umbrella-Fonds und der Fonds haben keine feste Laufzeit oder Fälligkeitsfrist. Vorbehaltlich der Kündigungsrechte der Verwaltungsratsmitglieder des Umbrella-Fonds, wie im Abschnitt „Schließung 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 strebt langfristige Gesamterträge an.

Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert weltweit vornehmlich in Unternehmen, die langlebige physische Vermögenswerte besitzen, z.B. im Versorgungs-, Transport, Energie-, Immobilien- und Industriesektor.

Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann in gewissem Umfang Anleihen halten und direkt oder über Derivate investieren.

Wenngleich der Fonds zu Anlagezwecken uneingeschränkt Derivate einsetzen darf (beispielsweise, um ein Engagement in Bezug auf Wertpapiere aufzubauen), werden Derivate in erster Linie zur Absicherung (Steuerung) des Risikos eingesetzt.

Der FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index („der Index“) dient als Referenzindex zum Vergleich der Wertentwicklung. Obwohl die Wertpapiere des Fonds Bestandteile des Index sein können, wird der Index bei der Portfoliokonstruktion nicht berücksichtigt, und das Ausmaß, in dem die Wertpapiere des Fonds vom Index abweichen, wird vom Anlageverwalter des Fonds (der „Anlageverwalter“) nicht gesteuert. Der Index wurde entwickelt, um die Aktienmarktpartenance von Industrieländern und Emerging Markets zu messen.

Der Fonds wird bestimmte ökologische Kriterien fördern, indem er mindestens 70% seines Nettovermögens in Unternehmen mit einem Umwelt-Rating von 1 bis 3 auf einer internen Rating-Skala von 1 bis 5 investiert, wobei 1 das höchste Rating darstellt.

Die Währung dieser Anteilsklasse unterscheidet sich von der Basiswährung des Fonds. Daher unterliegt die Wertentwicklung der Anteilsklasse den Auswirkungen der Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen.

Ertragspolitik

Vom Fonds der Anteilsklasse zugeordnete Erträge werden reinvestiert.

Handelsfrequenz

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

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. Anleger des Fonds sollten bereit sein, unter normalen Marktbedingungen bisweilen ein hohes Maß an Volatilität des Nettoinventarwerts in Kauf zu nehmen. Der Fonds ist als Anlage in einem gut diversifizierten Portfolio geeignet. Eine Anlage in den Fonds sollte keinen bedeutsamen Anteil eines Anlageportfolios ausmachen und ist unter Umständen nicht für alle Anleger geeignet.

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 finden Sie im Prospekt.

Verwahrstelle

State Street Custodial Services (Ireland) Limited (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.

Es kann sein, dass Sie es nicht vorzeitig einlösen können. Es kann sein, dass Sie bei einer vorzeitigen Einlösung erhebliche zusätzliche Kosten zahlen müssen.

Sie können Ihr Produkt eventuell nicht einfach verkaufen oder Sie müssen es vielleicht zu einem Preis verkaufen, der einen erheblichen Einfluss darauf hat, wie viel Sie zurückbekommen.

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 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

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.

Die dargestellten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind Illustrationen, die auf der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Performance des Produkts in den letzten 10 Jahren basieren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: Anlagebeispiel:		5 Jahre 10 000 EUR	
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
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	6 250 EUR	5 460 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-37.50%	-11.40%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8 930 EUR	10 460 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-10.70%	0.90%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10 900 EUR	14 510 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	9.00%	7.73%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	12 960 EUR	16 980 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	29.60%	11.17%

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

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Anlage zwischen 2024 und 2025 auf.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Anlage zwischen 2017 und 2022 auf.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Anlage zwischen 2020 und 2025 auf.

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 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 EUR

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	89 EUR	611 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0.9%	0.9% 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 8.6 % vor Kosten und 7.7 % 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 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.69% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	69 EUR
Transaktionskosten	0.20% 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.	20 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr entspricht 10.00% der Netto-Wertentwicklung der Anteilsklasse über der jeweiligen Hurdle (8% p.a., bezogen auf den höheren Wert der vorherigen Hurdle oder des Nettoinventarwerts pro Aktie am Ende des Geschäftsjahres), üblicherweise für das Geschäftsjahr des Fonds.	0 EUR

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 Umbrella-Fonds nimmt Anteile dieses 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 unter +353 1 242 5452 oder per E-Mail an WellingtonGlobalTA@statestreet.com

- Die Verwaltungsgesellschaft 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 der Gesellschaft einschließlich des Verkaufsprospekts, des letzten Jahresberichts, des gegebenenfalls danach veröffentlichten Halbjahresberichts und der Anteilspreise können von der Transferstelle des Fonds wie gesetzlich vorgeschrieben per E-Mail oder telefonisch angefordert werden. Kontaktinformationen siehe unten. Die Dokumente sind in englischer Sprache erhältlich und können am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos bezogen werden: 33, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Der Verkaufsprospekt und die regelmäßigen Berichte werden für die gesamte Gesellschaft erstellt.

Tel.: +353 1 242 5452

E-Mail: WellingtonGlobalTA@statestreet.com

Folgendes ist von www.eifs.lu/wellingtonmanagementfunds 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 Arrangements im Zusammenhang mit den Rechten der Anleger und der Bearbeitung von Beschwerden;
- Informationen im Zusammenhang mit den von den Einrichtungen wahrgenommenen Aufgaben auf einem dauerhaften Datenträger;
- der letzte Verkaufsprospekt, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die wesentlichen Anlegerinformationen.

Informationen zur früheren Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren und zu früheren Performance-Szenario-Berechnungen finden Sie unter :

- https://docs.data2report.lu/documents/Wellington/KID_PP/KID_annex_PP_IE00B906ZW71_de.pdf

- https://docs.data2report.lu/documents/Wellington/KID_PS/KID_annex_PS_IE00B906ZW71_de.pdf