WELLINGTON MANAGEMENT®

# Basisinformationsblatt

## 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 Global Stewards Fund

## JPY S AccH

**Ein Teilfonds von (die „Gesellschaft")**

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

ISIN: IE0008F4ACS6

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 Global Stewards 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 verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel und investiert deshalb in Unternehmen, deren Managementteams und Vorstände für beispielhaften „Stewardship" stehen. Laut der Definition des Anlageverwalters des Fonds (der „Anlageverwalter") bezieht sich der Begriff „Stewardship" darauf, wie Unternehmen die Belange aller Interessengruppen (z. B. Kunden, Mitarbeiter, lokale Gemeinschaften und Lieferketten) bei ihrem Streben nach Gewinn in Einklang bringen und wie sie bedeutende Risiken und Chancen im Bereich ESG (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in ihre Strategie integrieren.

Der Anlageverwalter wird den Fonds so verwalten, dass er in Übereinstimmung mit dem Pariser Abkommen bis 2050 Netto-Null-Emissionen anstrebt, indem er sich aktiv bei den im Fonds gehaltenen Unternehmen dafür engagiert, dass sie sich zu wissenschaftlich fundierten Netto-Null-Zielen zu verpflichten.

Der Fonds wird aktiv gegen den Index gemanagt und strebt eine bessere Wertentwicklung an als der MSCI All Country World Index (der „Index"), indem er hauptsächlich in Aktienwerte investiert, die von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung weltweit ausgegeben werden. Der Index ist marktkapitalisierungsgewichtet und soll die Aktienmarktperformance der entwickelten Märkte und Emerging Markets messen.

Der Anlageverwalter kombiniert Bottom-up-Analysen mit ESG-Analysen, wobei er das Anlageuniversum Sektor für Sektor betrachtet und nach Unternehmen mit hohen und dauerhaften finanziellen Erträgen sucht. Ein Schwerpunkt liegt auf der Erfolgsbilanz eines Unternehmens im Hinblick auf die Kapitalallokation, vertrauenswürdiger Verwaltung und dem Vertrauen darauf, dass eine große Lücke zwischen Kapitalrendite und Kapitalkosten aufrechterhalten werden kann.

Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere und Depotscheine. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettoinventarwerts in Ländern investieren, die vom Anlageverwalter als Emerging Markets angesehen werden. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Wertpapieren anlegen, die an russischen Märkten gehandelt werden, und kann bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in China A-Aktien investieren, die über Stock Connect gehandelt werden.

Der Anlageverwalter wird nur in Wertpapiere investieren, die als nachhaltige Investitionen angesehen werden und im Wesentlichen mit mindestens einem der Stewardship-Ziele konform sind. Der Fonds erwartet, dass mindestens 90% seines Nettovermögens in Unternehmen beibehalten werden, die die Stewardship-Kriterien erfüllen und als nachhaltige Investitionen bewertet werden.

Der Anlageverwalter hat sich verpflichtet, bis 2030 65% des Nettovermögens des Fonds (mit Ausnahme von Barmitteln und Barmitteläquivalenten) in Unternehmen zu investieren, die wissenschaftlich fundierte Netto-Null-Ziele verfolgen. Bis 2040 sollen 100% des Nettovermögens des Fonds (mit Ausnahme von Barmitteln und Barmitteläquivalenten) in solche Unternehmen investiert sein.

Der Anlageverwalter wird 100% seines Nettovermögens (mit Ausnahme von Barmitteln und Barmitteläquivalenten) in Unternehmen investieren, die mindestens eines der folgenden drei Attribute aufweisen: ein von der Initiative für wissenschaftlich fundierte Ziele validiertes Ziel, ein alternatives öffentlich sichtbares aktiv verfolgtes CO2-Reduktionsziel oder eine kombinierte Scope 1+2 Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2/$M Umsatz), die mindestens 25% unter dem Branchendurchschnitt auf Basis der öffentlich bekannt gegebenen Emissionen liegt.

Derivate können zur Absicherung (Risikomanagement), zu Anlagezwecken (z. B. um ein Engagement in einem Wertpapier zu erzielen) und zur effizienteren Verwaltung des Fonds eingesetzt werden.

Der Index dient zum Zweck des Performancevergleichs als Referenzbenchmark. 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 nicht gesteuert.

Diese Anteilsklasse versucht, über Derivate eine ähnliche Wertentwicklung wie der Fonds in seiner Basiswährung zu erzielen, indem die Auswirkungen der Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Anteilsklasse und der Basiswährung des Fonds begrenzt werden.

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.

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**

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**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:** | | **5 Jahre** | |
|---|---|---|---|
| **Anlagebeispiel:** | | **1 000 000 JPY** | |
| **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** | 548 060 JPY | 466 980 JPY |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -45.19% | -14.13% |
| **Pessimistisches Szenario** | **Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** | 823 720 JPY | 1 010 280 JPY |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -17.63% | 0.20% |
| **Mittleres Szenario** | **Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** | 1 089 170 JPY | 1 615 690 JPY |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 8.92% | 10.07% |
| **Optimistisches Szenario** | **Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** | 1 539 270 JPY | 1 995 930 JPY |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 53.93% | 14.82% |

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.
Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2024 und 2025 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 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
- 1 000 000 JPY

| | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|---|---|---|
| **Kosten insgesamt** | 8 393 JPY | 62 545 JPY |
| **Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)** | 0.8% | 0.8% 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 10.9 % vor Kosten und 10.1 % 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 JPY |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. | 0 JPY |
| **Laufende Kosten pro Jahr** | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0.50% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 5 000 JPY |
| Transaktionskosten | 0.34% 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. | 3 393 JPY |
| **Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen** | | |
| Erfolgsgebühren | Für dieses Produkt wird keine Performancegebühr erhoben. | 0 JPY |

## 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 5 Jahren und zu früheren Performance-Szenario-Berechnungen finden Sie unter :

- https://docs.data2report.lu/documents/Wellington/KID_PP/KID_annex_PP_IE0008F4ACS6_de.pdf
- https://docs.data2report.lu/documents/Wellington/KID_PS/KID_annex_PS_IE0008F4ACS6_de.pdf

Der Prospekt und das Basisinformationsblatt, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Repräsentanten und der Zahlstelle in der Schweiz angefordert werden:

BNP PARIBAS, Paris, succursale de Zurich

Selnaustrasse 16

8002 Zürich

Schweiz