

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, en de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund

EUR N AccU

Een subfonds van Wellington Management Funds (Ireland) plc (de "Vennootschap")

Ontwikkelaar van verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (priip): Wellington Luxembourg S.à r.l.

ISIN: IE00BJYM1P60

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

Bel naar +353 1 242 5452 voor meer informatie

De Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) is verantwoordelijk voor het toezicht op Wellington Luxembourg S.à r.l. met betrekking tot dit Document met Essentiële Informatie.

Aan dit PRIIP is vergunning verleend in Ierland.

Aan Wellington Luxembourg S.à r.l., dat is aangesteld als beheermaatschappij van het Paraplufonds, is in Luxemburg vergunning verleend en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Datum waarop het EID is opgesteld: 17/04/2026

U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Wat is dit voor een product?

Soort

Het product is een aandeel van het subfonds Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund (het 'Fonds') (de 'Aandelenklasse') dat deel uitmaakt van het Paraplufonds, een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (société d'investissement à capital variable) en komt in aanmerking als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten (icbe) die is onderworpen aan Richtlijn 2009/65/EG van het Europese Parlement en de Raad van 13 juli 2009, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

Looptijd

Het Paraplufonds en het Fonds hebben geen vaste looptijd of vervaldatum. Behoudens de beëindigingsrechten van de bestuurders van het Paraplufonds, zoals uiteengezet in het deel 'Beëindiging van fondsen' in het prospectus van het Paraplufonds (het 'Prospectus'), kan het fonds niet automatisch worden beëindigd. De beheermaatschappij van het Paraplufonds (de 'Beheermaatschappij') mag het Fonds niet eenzijdig beëindigen.

Doelstellingen

Het Fonds streeft naar een totaalrendement op lange termijn.

Het Fonds zal actief worden beheerd en zal voornamelijk wereldwijd beleggen in bedrijven die fysieke activa met een lange levensduur bezitten zoals in de nuts-, transport-, energie-, vastgoed- en industriële sectoren.

Het Fonds zal beleggen in aandelen en andere effecten met aandelenkenmerken, zoals preferente aandelen, converteerbare effecten of depositocertificaten. Het Fonds kan obligaties houden en direct of via derivaten beleggen.

Hoewel er geen beperkingen zijn wat betreft het gebruik door het Fonds van derivaten voor beleggingsdoeleinden (zoals om blootstelling te verkrijgen aan een effect), wordt er voornamelijk gebruikgemaakt van derivaten om het risico af te dekken (te beheren).

De FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index (de "Index") doet dienst als referentiebenchmark voor de vergelijking van de resultaten. Hoewel de effecten van het Fonds componenten van de Index kunnen zijn, wordt er bij de opbouw van de portefeuille geen rekening gehouden met de Index en zal de Beleggingsbeheerder van het Fonds (de "Beleggingsbeheerder") de mate waarin de effecten van het Fonds afwijken van de Index niet beheren.

Het Fonds zal bepaalde milieukeurmerken ondersteunen door minstens 70% van zijn nettovermogen te beleggen in bedrijven met een milieurating van 1-3 op een interne ratingschaal van 1-5, waarbij 1 de hoogste rating is.

De valuta van deze Aandelenklasse verschilt van de basisvaluta van het Fonds en het rendement van de Aandelenklasse zal dus onderworpen zijn aan de impact van de wisselkoersschommelingen tussen de valuta's.

Inkomstenbeleid

Alle inkomsten die uit het Fonds aan de Aandelenklasse worden toegekend, worden herbelegd.

Handelsfrequentie

Aandelen kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht in overeenstemming met het prospectus van het Paraplufonds (het 'Prospectus'). De basisvaluta van het Fonds is USD.

Retailbeleggersdoelgroep

Het Fonds is bedoeld voor gewone particuliere beleggers met een beleggingshorizon op lange termijn die streven naar kapitaalgroei en die in staat zijn kapitaalverlies te dragen. Beleggers in het Fonds moeten bereid zijn om in normale marktomstandigheden van tijd tot tijd een hoge mate van volatiliteit van de intrinsieke waarde te aanvaarden. Het Fonds is geschikt als belegging in een goed gespreide portefeuille. Een belegging in het Fonds zou geen aanzienlijk deel van een beleggingsportefeuille mogen uitmaken en is mogelijk niet geschikt voor alle beleggers.

Conversies

U kunt uw aandelen omzetten in aandelen van een andere klasse/een ander compartiment van het Paraplufonds, op voorwaarde dat u voldoet aan de criteria voor belegging in die andere klasse. Het Fonds zal geen conversiekosten in rekening brengen, maar uw adviseur of financiële tussenpersoon kan u wel kosten in rekening brengen. Deze kosten van derden worden hieronder niet weergegeven. Meer informatie over uw recht op conversie vindt u in het Prospectus.

Depothouder

State Street Custodial Services (Ireland) Limited (de 'Depositaris').

Meer informatie

Zie het onderstaande deel "Andere nuttige informatie".

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator



Laag risico



De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product gedurende 5 jaar houdt.

Het werkelijke risico kan aanzienlijk variëren als u in een vroeg stadium verzilverd en de mogelijkheid bestaat dat u minder terugkrijgt.

Hoog risico

De samenvattende risico-indicator geeft een indicatie van het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat het product geld zal verliezen door bewegingen in de markten of omdat wij u niet kunnen betalen.

Wij hebben dit Fonds ingedeeld als 3 op 7, een klasse met een middelmatig tot laag risico. Op basis hiervan worden de potentiële verliezen als gevolg van toekomstige prestaties middelmatig tot laag ingeschat. Het is onwaarschijnlijk dat ongunstige marktomstandigheden ons vermogen om u te betalen zullen beïnvloeden.

Raadpleeg het Prospectus voor alle details over andere risico's die van wezenlijk belang zijn voor het fonds en die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator, zoals liquiditeits-, duurzaamheids- en operationele risico's.

Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties, zodat u uw belegging geheel of gedeeltelijk kunt verliezen.

Prestaties Scenario's

De weergegeven bedragen omvatten alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet alle kosten die u aan uw adviseur of distributeur betaalt. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat dit product u opbrengt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product over de afgelopen 10 jaren. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit: Voorbeeld belegging:	5 jaar 10 000 EUR	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Scenario's			
Minimaal	Er is geen gegarandeerd minimumrendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	6 250 EUR	5 460 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-37.50%	-11.40%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	8 900 EUR	10 430 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-11.00%	0.85%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	10 870 EUR	14 330 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	8.70%	7.46%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	12 930 EUR	16 770 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	29.30%	10.89%

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Ongunstig scenario: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 2024 en 2025.

Gematigd scenario: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 2017 en 2022.

Gunstig scenario: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 2020 en 2025.

Wat gebeurt er als Wellington Luxembourg S.à r.l. niet kan uitbetalen?

De activa van het Fonds worden in bewaring gegeven bij de Depositaris. In geval van insolventie van de Beheermaatschappij zullen de bij de Depositaris in bewaring gegeven activa van het Fonds niet worden beïnvloed. In geval van insolventie van de Bewaarder, of van een persoon die namens hem optreedt, kan het Fonds echter financieel verlies lijden. Dit risico wordt echter in zekere mate beperkt door het feit dat de Bewaarder krachtens wet- en regelgeving verplicht is zijn eigen activa gescheiden te houden van de activa van het Fonds. De Bewaarder is tevens aansprakelijk tegenover het Fonds en de beleggers voor alle verliezen die voortvloeien uit onder meer zijn nalatigheid, fraude of opzettelijk verzuim van zijn verplichtingen (behoudens bepaalde beperkingen).

Er is geen compensatie- of garantieregeling die u beschermt tegen het in gebreke blijven van de Depositaris.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen hangen af van hoeveel u belegt, hoe lang u het product houdt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

We gaan ervan uit dat:

- u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de periode van bezit van 5 jaar gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario

- 10 000 EUR

	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	114 EUR	779 EUR
Effect van de kosten per jaar (*)	1.1%	1.1% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 8.6% vóór de kosten en 7.5% na de kosten.

Een deel van de kosten kan worden gedeeld met de verkoper van het product om de diensten te dekken die hij u verleent. Hij zal u het bedrag meedelen.

Deze cijfers omvatten de maximale distributievergoeding die de verkoper van het product u in rekening mag brengen. Hij zal u informatie verstrekken over de feitelijke distributiekosten.

Samenstelling van de kosten

Enmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na 1 jaar
Instapkosten	Wij brengen geen instapkosten in rekening.	0 EUR
Uitstapkosten	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel.	0 EUR
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekosten	0.94% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	94 EUR
Transactiekosten	0.20% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	20 EUR
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	0 EUR

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Dit product heeft geen vereiste minimale periode van bezit, maar is bedoeld voor langetermijnbeleggingen; u moet een beleggingshorizon hebben van ten minste 5 jaar.

Het Paraplufonds zal de aandelen van dit Fonds op elke handelsdag tegen de aflossingsprijs aflossen. Aflossingsverzoeken van het betrokken Fonds worden uitgevoerd op het waarderingspunt van de betreffende handelsdag. De prijs is gebaseerd op de intrinsieke waarde per aandeel van elke klasse, vastgesteld op het waarderingspunt. Aflossingsverzoeken die na het uiterste handelstijdstip worden ontvangen, worden behandeld als zijnde ontvangen tegen het uiterste handelstijdstip, tenzij de Beheermaatschappij anders bepaalt.

Neem contact op met uw makelaar, financieel adviseur of distributeur voor informatie over eventuele kosten en lasten in verband met de verkoop van de aandelen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u ervoor kiest om in het Fonds te beleggen en vervolgens een klacht heeft over het Fonds of de Beheermaatschappij of een distributeur van het Fonds, dient u in eerste instantie contact op te nemen met:

- het administratiekantoor op +353 1 242 5452, via e-mail op WellingtonGlobalTA@statestreet.com
- de Beheermaatschappij per post op 33, Avenue de la Liberté L-1931 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg.

Andere nuttige informatie

Nadere informatie over het Fonds of andere aandelenklassen of subfondsen van het Bedrijf, met inbegrip van het Prospectus, het laatste jaarverslag, het eventuele daaropvolgende halfjaarverslag en de aandelenkoersen kunnen worden verkregen door een e-mail te sturen naar of te bellen naar het administratiekantoor van het Fonds, zoals wettelijk vereist. U vindt de contactgegevens hieronder. Documenten zijn beschikbaar in Engels en zijn gratis beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Beheermaatschappij: 33, Avenue de la Liberté L-1931 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg. Het Prospectus en de periodieke verslagen worden opgesteld voor het hele Bedrijf.

Tel: +353 1 242 5452

E-mail: WellingtonGlobalTA@statestreet.com

De volgende faciliteiten zijn beschikbaar via www.eifs.lu/wellingtonmanagementfunds:

- Informatie over hoe orders (inschrijving, terugkoop en aflossing) kunnen worden geplaatst en hoe terugkoop- en aflossingsopbrengsten worden betaald;
- informatie over en toegang tot procedures en regelingen in verband met de rechten van beleggers en de klachtenbehandeling;
- informatie met betrekking tot de door de faciliteiten verrichte taken op een duurzame drager;
- het laatste verkoopprospectus, de statuten, de jaar- en halfjaarverslagen, en de essentiële documenten met beleggersinformatie.

Informatie over de prestaties van het product tijdens de afgelopen 5 jaar en over de berekeningen van eerdere prestatiescenario's vindt u op :

- https://docs.data2report.lu/documents/Wellington/KID_PP/KID_annex_PP_IE00BJYM1P60_nl.pdf

- https://docs.data2report.lu/documents/Wellington/KID_PS/KID_annex_PS_IE00BJYM1P60_nl.pdf