WELLINGTON MANAGEMENT®

Documento de informação fundamental

Finalidade

O presente documento fornece-lhe a informação fundamental sobre este produto de investimento. Não constitui um elemento de promoção comercial. A informação nele contida é exigida por lei para o ajudar a compreender a natureza, os riscos, os custos e os ganhos e perdas potenciais do produto, e para o ajudar a compará-lo com outros produtos.

Produto

Wellington Global Stewards Fund

USD N AccU

Um subfundo da Wellington Management Funds (Ireland) plc (a «Sociedade»)

Produtor do produto de investimento de retalho e produto de investimento com base em seguros (PRIIP): Wellington Luxembourg S.à r.l.

ISIN: IE00BH3Q8W13

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

Ligue para o número +353 1 242 5452 para obter mais informações

A Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) é responsável pela supervisão da Wellington Luxembourg S.à r.l. relativamente a este Documento de Informação Fundamental.

Este PRIIP está autorizado na Irlanda.

A Wellington Luxembourg S.à r.l. é nomeada como a sociedade gestora do Fundo de Compartimentos e está autorizada no Luxemburgo e encontra-se regulamentada pela Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Data de Produção do Documento de Informação Fundamental: 18/03/2026

Está prestes a adquirir um produto que não é simples e cuja compreensão poderá ser difícil

Em que consiste este produto?

Tipo

O produto é uma ação do subfundo Wellington Global Stewards Fund (o «Fundo») (a «Categoria de Ações») que faz parte do Fundo de Compartimentos, uma sociedade de investimento do tipo aberto com capital variável (société d'investissement à capital variable) e qualifica-se como um organismo de investimento coletivo em valores mobiliários (OICVM), sujeito à Diretiva 2009/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de julho de 2009, na redação em vigor.

Prazo

O Fundo de Compartimentos e o Fundo não têm um termo fixo ou período de vencimento. Sujeito aos direitos de cessação dos administradores do Fundo de Compartimentos, conforme disposto na secção «Cessação de Fundos» do prospeto do Fundo de Compartimentos (o «Prospeto»), não é possível cessar automaticamente o Fundo. A sociedade gestora do Fundo de Compartimentos (a «Sociedade Gestora») não poderá cessar unilateralmente o Fundo.

Objetivos

O Fundo procura retornos totais a longo prazo.

O Fundo tem um objetivo sustentável de procurar investir em empresas cujas equipas de gestão e conselhos apresentam uma "gestão" exemplar. O gestor de investimentos do Fundo (o «Gestor de Investimentos») define «gestão exemplar» como a forma através da qual as empresas equilibram os interesses de todos os acionistas (por exemplo, clientes, funcionários, comunidades e a cadeia de fornecimento) na procura de lucros e como incorporam riscos ambientais, sociais e de governança («ESG») materiais e oportunidades na sua estratégia corporativa.

O Gestor de Investimentos irá gerir o Fundo no sentido do objetivo de zero emissões líquidas até 2050, em alinhamento com o Acordo de Paris, através do envolvimento ativo com empresas detidas no Fundo para que estas se comprometam com objetivos de zero emissões líquidas com base científica.

O Fundo será gerido ativamente em relação ao Índice, procurando superar o desempenho do MSCI All Country World Index (o «Índice») investindo principalmente em títulos de capital emitidos por empresas de grande capitalização de todo o mundo. O Índice é ponderado pela capitalização de mercado e destina-se a medir o desempenho do mercado acionista dos mercados desenvolvidos e emergentes.

O Gestor de Investimentos combina a investigação ascendente com a análise ESG, considerando o setor do universo do investimento por setor à procura de empresas com retornos financeiros elevados e persistentes. A ênfase é colocada no histórico de alocação efetiva de capital de uma empresa, administração fiável e confiança de que uma ampla lacuna entre retorno/custo de capital pode ser sustentada.

O Fundo investirá em ações e outros títulos com caraterísticas acionistas como ações preferenciais, títulos convertíveis e certificados de depósito. O Fundo pode investir diretamente ou através de derivados. O Fundo poderá investir até 20% do seu valor dos ativos líquidos em países considerados pelo Gestor de Investimentos como mercados emergentes. O Fundo poderá realizar um investimento limitado em títulos negociados em mercados russos e poderá investir até 10% do seu valor dos ativos líquidos em Ações A da China negociadas através do Stock Connect.

O Gestor de Investimentos investirá apenas em títulos considerados Investimentos Sustentáveis e que estejam materialmente alinhados com, pelo menos, um dos objetivos de gestão. O Fundo espera manter um mínimo de 90% dos seus ativos líquidos em empresas que cumpram os critérios de gestão e que sejam avaliadas como sendo Investimentos Sustentáveis.

O Gestor de Investimentos está empenhado em investir 65% dos ativos líquidos do Fundo (excluindo numerário e equivalentes de caixa) em empresas com objetivos de zero emissões líquidas com base científica até 2030 e 100% dos ativos líquidos do Fundo (excluindo numerário e equivalentes de caixa) até 2040.

O Gestor de Investimentos investirá 100% dos seus ativos líquidos (excluindo numerário e equivalentes de caixa) em empresas que possuam, pelo menos, um dos três atributos seguintes: um objetivo validado pela iniciativa de objetivos de base científica, um objetivo público alternativo de redução das emissões ativas ou uma intensidade combinada de carbono de 1+2 (receitas de toneladas de CO2/milhões de dólares) que seja, pelo menos, 25% inferior à média do seu setor com base em emissões divulgadas publicamente.

Podem utilizar-se derivados para cobrir (gerir) o risco, para efeitos de investimento (como obter exposição a um título) e para gerir o Fundo de forma mais eficiente.

O Índice serve como índice de referência para efeitos de comparação de desempenho. Embora os títulos do Fundo possam ser componentes do Índice, o Índice não é considerado durante a construção da carteira e o Gestor de Investimentos não irá gerir em que medida os títulos do Fundo diferem do índice.

Política de rendimento

Todo o rendimento alocado à Categoria de Ações do Fundo é reinvestido.

Frequência de Negociação

As ações podem ser compradas ou vendidas diariamente de acordo com o prospeto do Fundo de Compartimentos (o «Prospeto»).

Tipo de investidor não profissional ao qual se destina

O Fundo destina-se a investidores não profissionais com um horizonte de investimento a longo prazo que procuram valorização do capital e que possam suportar perdas de capital. Os investidores no Fundo devem estar preparados para aceitar, periodicamente e em condições normais de mercado, um elevado grau de volatilidade do valor dos ativos líquidos. O Fundo é adequado como investimento numa carteira bem diversificada.

Conversões

É possível converter as suas ações em ações de outra categoria/outro compartimento do Fundo de Compartimentos, desde que se cumpram os critérios de investimento dessa outra categoria. O Fundo não cobrará qualquer encargo de conversão, mas poderá ser-lhe cobrada uma comissão pelo seu consultor ou intermediário financeiro. Estes custos de terceiros não se encontram refletidos abaixo. Pode obter mais informações sobre o seu direito de conversão no Prospeto.

Depositário

State Street Custodial Services (Ireland) Limited (o «Depositário»).

Informações adicionais

Consulte a secção "Outras informações relevantes" abaixo.

Quais são os riscos e qual poderá ser o meu retorno?

Indicador de Risco

1	2	3	**4**	5	6	7

Risco mais baixo **Risco mais elevado**

O indicador de risco pressupõe que o produto é detido durante 5 anos.

O risco efetivo pode variar significativamente em caso de resgate antecipado, podendo ser recebido um valor inferior.

O indicador sumário de risco constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando comparado com outros produtos. Mostra a probabilidade de o produto sofrer perdas financeiras, no futuro, em virtude de flutuações dos mercados ou da nossa incapacidade para pagar a sua retribuição.

Classificamos este Fundo na categoria 4 numa escala de 1 a 7, que corresponde a uma média categoria de risco. Este indicador avalia as possíveis perdas resultantes de um desempenho futuro com um nível médio. É possível que condições de mercado desfavoráveis afetem o valor do seu investimento.

Tenha em atenção o risco cambial. Receberá pagamentos numa moeda diferente, pelo que o retorno final dependerá da taxa de câmbio entre as duas moedas. Este risco não é considerado no indicador apresentado acima.

Consulte o Prospeto para obter detalhes completos sobre quaisquer outros riscos materialmente relevantes para o fundo não incluídos no indicador sumário de risco, tais como o risco de liquidez, de sustentabilidade e operacional.

Este produto não inclui qualquer proteção contra o desempenho futuro do mercado, pelo que poderá perder parte ou a totalidade do seu investimento.

Cenários de desempenho

Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao seu consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o valor que obterá.

O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão.

Os cenários desfavorável, moderado e favorável apresentados são ilustrações que utilizam o pior, o médio e o melhor desempenho de o produto e um índice de referência adequado ao longo dos últimos 10 anos. Os mercados poderão evoluir de forma muito diferente no futuro.

Período de detenção recomendado:		**5 anos**	
Exemplo de investimento:		**10 000 USD**	
		Se sair após 1 ano	**Se sair após 5 anos**
Cenários			
Mínimo	Não existe um retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.		
Stress	**Valor que poderá receber após dedução dos custos**	5 400 USD	4 660 USD
	Retorno médio anual	-46.00%	-14.16%
Desfavorável	**Valor que poderá receber após dedução dos custos**	8 330 USD	10 640 USD
	Retorno médio anual	-16.70%	1.25%
Moderado	**Valor que poderá receber após dedução dos custos**	11 280 USD	18 470 USD
	Retorno médio anual	12.80%	13.06%
Favorável	**Valor que poderá receber após dedução dos custos**	15 450 USD	21 550 USD
	Retorno médio anual	54.50%	16.60%

O cenário de stress apresenta o valor que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.
Cenário desfavorável: Este tipo de cenário ocorreu para um investimento utilizando um índice de referência adequado entre 2024 e 2025.
Cenário moderado: Este tipo de cenário ocorreu para um investimento utilizando um índice de referência adequado entre 2020 e 2025.
Cenário favorável: Este tipo de cenário ocorreu para um investimento utilizando um índice de referência adequado entre 2016 e 2021.

O que sucede se Wellington Luxembourg S.à r.l. não puder pagar?

Os ativos do Fundo são detidos em custódia pelo Depositário. Em caso de insolvência da Sociedade Gestora, os ativos do Fundo sob custódia do Depositário não serão afetados. No entanto, em caso de insolvência do Depositário ou de alguém que atue em seu nome, o Fundo poderá sofrer uma perda financeira. No entanto, este risco é atenuado, em certa medida, pelo facto de o Depositário ser obrigado por lei e regulamentação a segregar os seus próprios ativos dos ativos do Fundo. O Depositário também será responsável perante o Fundo e os investidores por quaisquer perdas resultantes, entre outros, da sua negligência, fraude ou falha intencional no cumprimento das suas obrigações (sujeito a determinadas limitações).

Não existe qualquer regime de indemnização ou garantia que proteja o investidor de um incumprimento por parte do Depositário.

Quais são os custos?

A pessoa que presta consultoria sobre este produto ou que lhe vende o mesmo pode cobrar-lhe outros custos. Nesse caso, esta pessoa fornecer-lhe-á informações sobre os referidos custos e a forma como estes afetam o seu investimento.

Custos ao longo do tempo

Os quadros apresentam os montantes que são retirados do seu investimento para cobrir diferentes tipos de custos. Estes montantes dependem de quanto se investe, durante quanto tempo se detém o produto e do desempenho do produto. Os montantes aqui apresentados são ilustrações baseadas num exemplo de montante de investimento e diferentes períodos de investimento possíveis.

Assumimos o seguinte:

- No primeiro ano iria recuperar o montante que investiu (0% de retorno anual). Para o período de detenção de 5 anos, assumimos que o produto tem o desempenho apresentado no cenário moderado

- 10 000 USD

	Se sair após 1 ano	Se sair após 5 anos
Custos totais	92 USD	764 USD
Impacto do custos anuais (*)	0.9%	0.9% ao ano

(*) Isto ilustra o modo como os custos reduzem o seu retorno anual ao longo do período de detenção. Por exemplo, mostra que, se sair no período de detenção recomendado, a projeção para o seu retorno médio anual é de 14.0% antes dos custos e 13.1% depois dos custos.

Podemos partilhar parte dos custos com a pessoa que lhe vende o produto para cobrir os serviços que lhe são prestados. Essa pessoa irá informá-lo do montante em questão.

Estes valores incluem a comissão de distribuição máxima que a pessoa que lhe vende o produto pode cobrar. Essa pessoa irá informá-lo sobre a comissão de distribuição efetiva.

Composição dos custos

Custos pontuais de entrada ou saída		Se sair após 1 ano
Custos de entrada	Não cobramos uma comissão de subscrição.	0 USD
Custos de saída	Não cobramos uma comissão de saída para este produto, mas a pessoa que vender o produto pode fazê-lo.	0 USD
Custos recorrentes cobrados anualmente		
Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais	0.65% do valor do seu investimento anualmente. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano.	65 USD
Custos de transação	0.27% do valor do seu investimento anualmente. Esta é uma estimativa dos custos incorridos quando compramos e vendemos os investimentos subjacentes ao produto. O montante efetivo irá variar dependendo de quanto compramos e vendemos.	27 USD
Custos acessórios cobrados em condições específicas		
Comissões de desempenho	Não existe comissão de desempenho para este produto.	0 USD

Por quanto tempo devo manter o PRIIP? E posso fazer mobilizações antecipadas de capital?

Período de detenção recomendado: 5 anos

Este produto não tem um período de detenção mínimo exigido, mas foi concebido para investimento a longo prazo; deve ter um horizonte de investimento de, pelo menos, 5 anos.

O Fundo de Compartimentos deverá resgatar ações deste Fundo ao preço de resgate em cada dia de negociação. Os resgates do Fundo aplicável serão efetuados ao ponto de avaliação do dia de negociação relevante. O preço baseia-se no valor dos ativos líquidos por ação de cada categoria determinado no ponto de avaliação. Os pedidos de resgate recebidos após o prazo de negociação serão tratados como tendo sido recebidos no prazo de negociação seguinte, salvo indicação em contrário da Sociedade Gestora.

Contacte o seu corretor, consultor financeiro ou distribuidor para obter informações sobre quaisquer custos e encargos relacionados com a venda das ações.

Como posso apresentar queixa?

Se optar por investir no Fundo e, subsequentemente, apresentar uma reclamação sobre o mesmo, a Sociedade Gestora ou qualquer distribuidor do Fundo, deverá contactar em primeira instância:

– o agente de transferência através do número +353 1 242 5452, através do endereço de e-mail WellingtonGlobalTA@statestreet.com

– a Sociedade Gestora por correio, através da morada 33, Avenue de la Liberté L-1931 Luxemburgo, Grão-Ducado do Luxemburgo.

Outras informações relevantes

Podem ser obtidas mais informações sobre o Fundo ou outras categorias de ações ou subfundos da Sociedade incluindo o Prospeto, o último relatório anual, quaisquer relatórios semestrais subsequentes e preços de ações contactando o agente de transferência do Fundo por e-mail ou telefone, conforme exigido por lei. Consulte as informações de contacto abaixo. Os documentos estão disponíveis gratuitamente em inglês junto da sede social da Sociedade Gestora: 33, Avenue de la Liberté L-1931 Luxemburgo, Grão-Ducado do Luxemburgo. O Prospeto e os relatórios periódicos são preparados para toda a Sociedade.

Tel.: +353 1 242 5452

E-mail: WellingtonGlobalTA@statestreet.com

Os seguintes recursos estão disponíveis em www.eifs.lu/wellingtonmanagementfunds:

• Informações sobre a forma como as ordens (subscrição, recompra e resgate) podem ser executadas e a forma como as receitas de recompra e resgate são pagas;

• informações e acesso a procedimentos e medidas relacionados com os direitos e o tratamento de reclamações dos investidores;

• informações relativas às tarefas realizadas pelos serviços num suporte duradouro;

• o último prospeto de vendas, os estatutos, os relatórios anual e semestral, bem como os documentos de informação fundamental destinado aos investidores.

Pode encontrar informações relacionadas com o desempenho passado do produto nos últimos 10 anos e com os cálculos de cenários de desempenho anteriores em :

- https://docs.data2report.lu/documents/Wellington/KID_PP/KID_annex_PP_IE00BH3Q8W13_pt.pdf
- https://docs.data2report.lu/documents/Wellington/KID_PS/KID_annex_PS_IE00BH3Q8W13_pt.pdf