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 Enduring Infrastructure Assets 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: IE00BH3VJG70

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: 16/07/2026

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 Enduring Infrastructure Assets 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 será gerido ativamente, investindo principalmente a nível global em empresas que possuam ativos físicos de longa duração, tais como as dos setores de serviços públicos, transportes, energia, bens imobiliários e industriais.

O Fundo investirá em ações e outros títulos com caraterísticas acionistas como ações preferenciais, títulos convertíveis ou certificados de depósito. O Fundo pode deter algumas obrigações e investir diretamente ou através de derivados.

Embora não existam restrições relativas à capacidade de o Fundo utilizar derivados para efeitos de investimento (como obter exposição a um título), os derivados são utilizados sobretudo para cobrir (gerir) o risco.

O FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index ("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 do Fundo (o «Gestor de Investimentos») não irá gerir em que medida os títulos do Fundo diferem do índice.

O Fundo apoiará determinadas características ambientais, investindo, pelo menos, 70% dos seus ativos líquidos em empresas classificadas de 1 a 3 para a categoria ambiental numa escala interna de notação de 1 a 5, sendo que 1 representa a notação mais elevada.

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. Um investimento no Fundo não deve constituir uma parte substancial de uma carteira de investimentos e pode não ser adequado para todos os investidores.

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 3 numa escala de 1 a 7, que corresponde a uma média-baixa categoria de risco. Este indicador avalia as possíveis perdas resultantes de um desempenho futuro com um nível médio-baixo. É improvável que condições de mercado desfavoráveis tenham um impacto na nossa capacidade para pagar a sua retribuição.

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 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**	5 530 USD	5 010 USD
	Retorno médio anual	-44.70%	-12.91%
Desfavorável	**Valor que poderá receber após dedução dos custos**	8 510 USD	11 620 USD
	Retorno médio anual	-14.90%	3.05%
Moderado	**Valor que poderá receber após dedução dos custos**	10 950 USD	13 740 USD
	Retorno médio anual	9.50%	6.56%
Favorável	**Valor que poderá receber após dedução dos custos**	13 890 USD	17 760 USD
	Retorno médio anual	38.90%	12.17%

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 entre 2017 e 2022.
Cenário moderado: este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre 2019 e 2024.
Cenário favorável: Este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre 2021 e 2026.

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

- São investidos 10 000 USD

	Se sair após 1 ano	Se sair após 5 anos
Custos totais	117 USD	774 USD
Impacto do custos anuais (*)	1.2%	1.2% 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 7.8% antes dos custos e 6.6% 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	0.93% do valor do seu investimento anualmente. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano.	93 USD
Custos de transação	0.24% 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.	24 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 através do sítio Web, www.wellington.com, ou 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_IE00BH3VJG70_pt.pdf

- https://docs.data2report.lu/documents/Wellington/KID_PS/KID_annex_PS_IE00BH3VJG70_pt.pdf