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 Climate Strategy Fund

USD D AccU

Um subfundo do Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV (o «Fundo de Compartimentos»)

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

ISIN: LU1889107774

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 no Luxemburgo.

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: 26/05/2026

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 Climate Strategy 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. O Fundo é um compartimento do Fundo de Compartimentos, o que significa que os respetivos ativos e passivos estão separados, por lei, dos de outros compartimentos do Fundo de Compartimentos. O desempenho de outros compartimentos não tem impacto no desempenho do Fundo.

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 o disposto na secção «Liquidação 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 superiores aos do MSCI All Country World Index (o «Índice»), contribuindo simultaneamente para o objetivo ambiental de mitigação e adaptação aos riscos climáticos.

O Fundo tem um objetivo ambiental de mitigação (para abordar as causas e minimizar os impactos das alterações climáticas) e adaptação (reduzir os efeitos negativos das alterações climáticas ou ajudar as comunidades a adaptarem-se ao impacto das alterações climáticas) dos riscos climáticos.

O Fundo investirá, pelo menos, 90% dos seus ativos líquidos em empresas que forneçam produtos, serviços ou capital para a descarbonização, eficiência energética/dos recursos e resiliência às alterações climáticas. O conjunto de oportunidades de investimento do Fundo será segmentado em cinco categorias principais: Eletricidade com baixas emissões de carbono, transporte com baixas emissões de carbono, gestão da água e dos recursos, eficiência energética e infraestruturas resistentes às alterações climáticas.

O Fundo será gerido ativamente e alcançará os seus objetivos investindo principalmente em títulos de capital de empresas cotadas em bolsa de todo o mundo.

A abordagem de investimento baseia-se na avaliação efetuada pelo gestor de investimentos do Fundo (o «Gestor de Investimentos») do capital económico e da gestão exemplar climática das empresas-alvo. Por outras palavras, o fundo quantifica os impactos financeiros e ambientais dos projetos das empresas e avalia, assim, a sustentabilidade dos retornos do investimento.

O Gestor de Investimentos realiza análises ascendentes específicas de empresas para comparar com os preços de títulos do mercado atuais e com um sentimento de mercado mais amplo.

O Fundo baseará a sua seleção de investimentos numa análise fundamental aprofundada, mas avaliará de forma contínua que as alocações para vários setores e temas estão em consonância com as perspetivas macroeconómicas descendentes.

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

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.

O Fundo procura cumprir o seu objetivo ambiental investindo, pelo menos, 90% dos seus ativos líquidos em ações de empresas cujos produtos ou serviços cumpram os critérios de gestão climática do Gestor de Investimentos em termos de mitigação e adaptação.

O Fundo procura apoiar determinadas características ambientais, com o objetivo de atingir zero emissões líquidas até 2050, em conformidade com o Acordo de Paris, investindo um mínimo de 25% do seu VAL em empresas que tenham estabelecido, ou se tenham comprometido a estabelecer, objetivos de base científica, com esta percentagem a aumentar para um mínimo de 50% em 2030 e 100% em 2040.

O Fundo excluirá também as 100 principais empresas de gás natural, carvão térmico e petróleo, respetivamente, com base em reservas.

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. 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 de ações no Prospeto.

Depositário

State Street Bank International GmbH, Sucursal do Luxemburgo (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 substancialmente relevantes para o Fundo não incluídos no indicador sumário de risco, 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**	4 140 USD	3 560 USD
	Retorno médio anual	-58.60%	-18.66%
Desfavorável	**Valor que poderá receber após dedução dos custos**	7 840 USD	11 190 USD
	Retorno médio anual	-21.60%	2.27%
Moderado	**Valor que poderá receber após dedução dos custos**	10 420 USD	16 410 USD
	Retorno médio anual	4.20%	10.41%
Favorável	**Valor que poderá receber após dedução dos custos**	17 770 USD	21 500 USD
	Retorno médio anual	77.70%	16.54%

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 2026.
Cenário moderado: Este tipo de cenário ocorreu para um investimento utilizando um índice de referência adequado entre 2019 e 2024.
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 do Fundo de Compartimentos (a «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	723 USD	2 657 USD
Impacto do custos anuais (*)	7.2%	3.4% 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 13.8% antes dos custos e 10.4% 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	5.00% do montante que paga ao entrar neste investimento. Este valor inclui custos de distribuição equivalentes a 5.00% do montante investido. Este é o valor máximo que lhe será cobrado. A pessoa que lhe vender o produto irá informá-lo do custo efetivo.	Até 500 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	1.64% do valor do seu investimento anualmente. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano.	164 USD
Custos de transação	0.59% 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.	59 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 conselho de administração do 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 do Fundo de Compartimentos 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, outras categorias de ações ou outros subfundos do Fundo de Compartimentos, incluindo o Prospeto, o relatório anual mais recente, quaisquer relatórios semestrais subsequentes e preços de ações contactando o agente de transferência do Fundo de Compartimentos por e-mail ou telefone, em conformidade com a legislação. Consulte as informações de contacto abaixo. Os documentos estão disponíveis gratuitamente em inglês na 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 todo o Fundo de Compartimentos.

Tel.: +353 1 242 5452

E-mail: WellingtonGlobalTA@statestreet.com

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

- Informações sobre como se pode efetuar as ordens (subscrição, recompra e resgate) e como as receitas de recompra e resgate são pagas;
- informações e acesso a procedimentos e acordos relacionados com os direitos dos investidores e o tratamento de reclamações;
- informações relativas às tarefas realizadas pelos recursos num suporte duradouro;
- o Prospeto mais recente, os estatutos, os relatórios anual e semestral, bem como os documentos de informação fundamental destinados 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_LU1889107774_pt.pdf
- https://docs.data2report.lu/documents/Wellington/KID_PS/KID_annex_PS_LU1889107774_pt.pdf