

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 Strategic European Equity Fund

USD N AccH

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

Beheermaatschappij: Wellington Luxembourg S.à r.l.

ISIN: IE00BJVD4M08

Website: http://sites.wellington.com/KIIDS_wmf/

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. is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Datum waarop het EID is opgesteld: 14/03/2024

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 Strategic European Equity Fund (het "Fonds") dat deel uitmaakt van het Wellington Management Funds (Ireland) plc (het "Paraplufonds"), een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en gescheiden aansprakelijkheid tussen de Fondsen, opgericht met registratienummer 267944 en in Ierland erkend als ICBE overeenkomstig de Verordeningen.

Looptijd

Het Paraplufonds en het Fonds hebben geen vaste looptijd of vervaldatum, maar de Beheermaatschappij is te allen tijde gerechtigd, met goedkeuring van de Depothouder, de ontbinding van het Paraplufonds aan te kondigen. Als de Beheermaatschappij oordeelt dat veranderingen in de politieke, economische, militaire, regelgevende of zakelijke omgeving, of een vermindering van de omvang van het totale nettovermogen van een Fonds het effectieve beheer van dat Fonds in gevaar brengen, dan is de Beheermaatschappij bevoegd om het Fonds te allen tijde te vereffenen.

Doelstellingen

Het Fonds streeft naar een totaalrendement op lange termijn.

Het Fonds wordt actief beheerd en streeft ernaar een hoger rendement te behalen dan de MSCI Europe Index (de "Index") door voornamelijk te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van in Europa gevestigde bedrijven die volgens de Beleggingsbeheerder een meer dan gemiddelde groei van de winst en kasstroom zullen realiseren ten opzichte van de Index. De Index is naar marktkapitalisatie gewogen en is ontworpen om het rendement van aandelen uit de ontwikkelde Europese markten te meten.

Het Fonds hanteert een bottom-up benadering voor zijn aandelenselectie.

Het Fonds zal beleggen in aandelen en andere effecten met aandelenkenmerken, zoals preferente aandelen, converteerbare effecten of depositocertificaten. Het Fonds kan 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 MSCI Europe 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 de mate waarin de effecten van het Fonds afwijken van de Index niet beheren.

Het Fonds streeft ernaar bepaalde sociale kenmerken te ondersteunen door minstens 60% van zijn nettovermogen te beleggen in bedrijven die op sociale aspecten een rating hebben van 1-3 op een interne ratingschaal van 1-5, waarbij 1 de hoogste rating is.

Daarnaast zal het Fonds niet direct beleggen in effecten van emittenten die zich hoofdzakelijk bezighouden met de productie van thermische kool (winning en elektriciteitsopwekking), de winning van teerzand, kernkoppen en -raketten en sluit controversiële wapens uit.

Onder normale marktomstandigheden zal minimaal 80% van het nettovermogen van het Fonds zijn afgestemd op de ecologische of sociale kenmerken van het Fonds.

Deze Aandelenklasse zal ernaar streven een rendement te bieden dat vergelijkbaar is met dat van het Fonds in zijn basisvaluta door de impact van de wisselkoersschommelingen tussen de valuta van de Aandelenklasse en de basisvaluta van het Fonds te beperken.

Inkomstenbeleid

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

Handelsfrequentie

Aandelen kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht, overeenkomstig het Prospectus. De basisvaluta van het Fonds is EUR.

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.

Depothouder

State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Nadere informatie

Zie het onderstaande deel "Andere nuttige informatie".

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

Risico-indicator



Laag risico

Hoog 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.

Mogelijk kunt u niet vroegtijdig verzilveren. De mogelijkheid bestaat dat u aanzienlijke extra kosten moet betalen om vroegtijdig te kunnen verzilveren.

De mogelijkheid bestaat dat u uw product niet gemakkelijk verkopen of dat u het moet verkopen tegen een prijs die een aanzienlijke impact heeft op hoeveel u terugkrijgt.

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.

De weergegeven ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties op basis van het slechtste, gemiddelde en beste rendement van het product in de afgelopen tien jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit:		5 jaar	
Voorbeeld belegging:		10,000 USD	
		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	2,560 USD	2,100 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	-74.40%	-26.81%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	8,990 USD	11,250 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	-10.10%	2.38%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	11,010 USD	16,110 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	10.10%	10.01%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	14,200 USD	19,760 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	42.00%	14.59%

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

Ongunstig scenario: Dit type scenario heeft zich voorgedaan voor een belegging tussen 2023 en 2024.

Gematigd scenario: dit type scenario heeft zich voorgedaan voor een belegging tussen 2018 en 2023.

Gunstig scenario: Dit type scenario heeft zich voorgedaan voor een belegging tussen 2018 en 2023.

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

De activa van het Fonds worden in bewaring gegeven bij zijn bewaarder. In geval van insolventie van de Beheermaatschappij zullen de bij de Bewaarder 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 bewaarder van het Fonds.

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 belegt (0% jaarrendement). Voor de periode van bezit van 5 jaar gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario
- 10.000.00 USD

	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	118 USD	883 USD
Effect van de kosten per jaar (*)	1.2%	1.2% 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 11.2% vóór de kosten en 10.0% 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

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	Wij brengen geen instapkosten in rekening.	0 USD
Uitstapkosten	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkooft, doet dat misschien wel.	0 USD
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 USD
Transactiekosten	0.24% 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.	24 USD
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	0 USD

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.

De Beheermaatschappij zal de aandelen van dit Fonds op iedere 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 Beheerder 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 Beheerder van het Beleggingsfonds per post op 33, Avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg.

Andere nuttige informatie

Nadere informatie over het Fonds of andere Aandelenklassen of Fondsen van het Paraplufonds, 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. U vindt de contactgegevens hieronder. Documenten zijn beschikbaar in het Engels en zijn kosteloos.

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 10 jaar en over de berekeningen van eerdere prestatiescenario's vindt u op :

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_Wellington_IE00BJVD4M08_nl.pdf.

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_Wellington_IE00BJVD4M08_nl.pdf.