

**Zweck**

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

**Produkt**

## Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II Fund

**EUR S Q1 DisH**

Ein Fonds von Wellington Management Funds (Luxembourg) (der „Umbrella-Fonds“)

Verwaltungsgesellschaft: Wellington Luxembourg S.à r.l.

ISIN: LU0629164780

Website: [http://sites.wellington.com/KIIDS\\_wmf/](http://sites.wellington.com/KIIDS_wmf/)

Für weitere Informationen rufen Sie bitte +353 1 242 5452 an.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Beaufsichtigung von Wellington Luxembourg S.à r.l. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

Wellington Luxembourg S.à r.l. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 14/03/2024

**Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann**

### Um welche Art von Produkt handelt es sich?

**Art**

Bei dem Produkt handelt es sich um einen Anteil des Teilfonds Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II Fund (der „Fonds“), der Teil des Wellington Management Funds (Luxembourg) (der „Umbrella-Fonds“) ist. Dieser ist ein offener Investmentfonds, der ursprünglich gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes von 1988 als Investmentfonds ohne eigene Rechtspersönlichkeit (fonds commun de placement) aufgelegt wurde und nunmehr gemäß Teil I des Gesetzes von 2010 zugelassen ist. Der Umbrella-Fonds erfüllt die Voraussetzungen für einen OGAW gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben a) und b) der Richtlinie.

**Laufzeit**

Der Umbrella-Fonds und der Fonds haben keine begrenzte Laufzeit oder Restlaufzeit, doch die Verwaltungsgesellschaft ist mit Genehmigung der Verwahrstelle berechtigt, die Auflösung des Umbrella-Fonds jederzeit bekannt zu geben. Falls die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass Änderungen des politischen, wirtschaftlichen, militärischen, aufsichtsrechtlichen oder geschäftlichen Umfelds oder Verringerungen des Umfangs des Gesamtnettovermögens eines Fonds die effektive Verwaltung eines Fonds beeinträchtigen, hat die Verwaltungsgesellschaft die Entscheidungsbefugnis, den Fonds jederzeit zu liquidieren.

**Ziele**

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an.

Der Fonds wird aktiv gemanagt und übertrifft den JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global ex CCC (der „Index“), indem er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln und Währungsinstrumenten aus Emerging Markets investiert. Der Index bildet die Gesamterträge für auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel ab, die von mit über CCC bewerteten staatlichen und quasistaatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben werden.

Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen, die von Regierungen, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten sowie aus verschiedenen Ländern stammen können. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Die durchschnittliche Kreditqualität kann unter Investment Grade liegen.

Derivate können zur Absicherung (Steuerung) von Risiken und zu Anlagezwecken (z.B. zum Aufbau eines Engagements in einem Wertpapier) eingesetzt werden.

Der Index kann während der Portfoliokonstruktion berücksichtigt werden und wird zum Vergleich der Wertentwicklung herangezogen. Fondswertpapiere können Bestandteile des Index sein, es wird jedoch nicht erwartet, dass sie ähnliche Gewichtungen aufweisen. Der Anlageverwalter kann das Ausmaß, in dem die Währungs- und Emittentengewichtungen vom Index abweichen, begrenzen. Dies sollte jedoch nicht die Fähigkeit des Fonds einschränken, langfristige Gesamterträge zu erzielen, die über dem Index liegen.

Der Fonds wird versuchen, bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien („ESG“) zu fördern, indem er unter Verwendung einer internen Bewertungsskala von 1 bis 5 einen gewichteten durchschnittlichen Gesamt-ESG-Score über dem des Index beibehält, wobei 1 das höchste Rating darstellt.

Mindestens 80% des Nettovermögens des Fonds sind auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet.

Diese Anteilsklasse versucht, über Derivate eine ähnliche Wertentwicklung wie der Fonds in seiner Basiswährung zu erzielen, indem die Auswirkungen der Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Anteilsklasse und der Basiswährung des Fonds begrenzt werden.

**Ertragspolitik**

Vom Fonds der Anteilsklasse zugeordnete Erträge werden ausgeschüttet.

**Handelsfrequenz**

Anteile können im Einklang mit dem Prospekt täglich gekauft und verkauft werden. Die Basiswährung des Fonds ist USD.

**Kleinanleger-Zielgruppe**

Der Fonds richtet sich an einfache Kleinanleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die einen Kapitalzuwachs und Erträge anstreben und in der Lage sind, Kapitalverluste zu tragen. Eine Anlage in den Fonds sollte keinen bedeutsamen Anteil eines Anlageportfolios ausmachen und ist unter Umständen nicht für alle Anleger geeignet.

**Verwahrstelle**

State Street Bank International GmbH Niederlassung Luxemburg.

**Weitere Informationen**

Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Sonstige zweckdienliche Angaben“.

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

### Risikoindikator



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten.

Das tatsächliche Risiko kann erheblich schwanken, wenn Sie die Anlage frühzeitig zum Rückkauf anbieten, und Sie bekommen eventuell weniger zurück.

Es kann sein, dass Sie es nicht vorzeitig einlösen können. Es kann sein, dass Sie bei einer vorzeitigen Einlösung erhebliche zusätzliche Kosten zahlen müssen.

Sie können Ihr Produkt eventuell nicht einfach verkaufen oder Sie müssen es vielleicht zu einem Preis verkaufen, der einen erheblichen Einfluss darauf hat, wie viel Sie zurückbekommen.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

**Bitte beachten Sie das Währungsrisiko.** Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Ausführliche Angaben zu allen sonstigen Risiken, die für den Fonds von wesentlicher Bedeutung und nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten sind, wie Liquiditäts-, Nachhaltigkeits- und operative Risiken, entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, so dass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

## Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und der geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:		5 Jahre	
Anlagebeispiel:		10,000 EUR	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Szenarien			
<b>Minimum</b>	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihrer Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
<b>Stressszenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	5,150 EUR	5,360 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-48.50%	-11.73%
<b>Pessimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	7,450 EUR	7,950 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-25.50%	-4.48%
<b>Mittleres Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	10,240 EUR	11,370 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	2.40%	2.60%
<b>Optimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	11,500 EUR	13,240 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	15.00%	5.77%

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Anlage auf zwischen 2017 und 2022, wobei die Benchmark gemäß Prospekt verwendet wurde.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Anlage auf zwischen 2016 und 2021, wobei die Benchmark gemäß Prospekt verwendet wurde.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Anlage auf zwischen 2015 und 2020, wobei die Benchmark gemäß Prospekt verwendet wurde.

## Was geschieht, wenn Wellington Luxembourg S.à r.l. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Verwahrstelle verwahrt. Im Falle der Insolvenz der Verwaltungsgesellschaft sind die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Fonds nicht betroffen. Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle oder einer für diese handelnden Stelle kann dem Fonds jedoch ein finanzieller Verlust entstehen. Dieses Risiko wird jedoch bis zu einem gewissen Grad durch die Tatsache gemindert, dass die Verwahrstelle gesetzlich und aufsichtsrechtlich verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds zu trennen. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds und den Anlegern auch für Verluste, die unter anderem durch ihre Fahrlässigkeit, dolosen Handlungen oder vorsätzliche Nichterfüllung ihrer Pflichten verursacht werden (vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen).

Es besteht keine Entschädigungs- oder Garantievorkehrung, die Sie vor einem Ausfall der Verwahrstelle des Fonds schützt.

## Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

## Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die fünfjährige Halteperiode haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- 10.000,00 EUR

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
<b>Kosten insgesamt</b>	104 EUR	590 EUR
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)</b>	1.0%	1.0% pro Jahr

Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 3.6 % vor Kosten und 2.6 % nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Diese Zahlen enthalten die höchste Vertriebsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann. Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

## Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 EUR
<b>Laufende Kosten pro Jahr</b>		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.67% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	67 EUR
Transaktionskosten	0.37% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	37 EUR
<b>Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen</b>		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Performancegebühr erhoben.	0 EUR

## Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

### Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Für dieses Produkt ist keine Mindesthaltungsdauer vorgeschrieben, es ist jedoch für langfristige Anlagen konzipiert. Sie sollten einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben.

Die Verwaltungsgesellschaft nimmt Anteile dieses Fonds zum Rücknahmepreis an jedem Handelstag zurück. Rücknahmen von Anteilen des betreffenden Fonds werden zum Bewertungszeitpunkt am jeweiligen Handelstag vorgenommen. Der Preis basiert auf dem zum Bewertungszeitpunkt ermittelten Nettoinventarwert pro Anteil der jeweiligen Klasse. Rücknahmeanträge, die nach Handelsschluss eingehen, werden so behandelt, als seien sie bis zum nächsten Handelsschluss eingegangen, sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes bestimmt.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Makler, Finanzberater oder Vertriebshändler, um Informationen über etwaige Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit dem Verkauf der Anteile zu erhalten.

## Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich für eine Anlage in den Fonds entscheiden und anschließend eine Beschwerde über den Fonds, den Manager oder eine Vertriebsstelle des Fonds haben, sollten Sie sich zunächst an folgende Stellen wenden:

- die Transferstelle unter der Telefonnummer +353 1 242 5452, per E-Mail an [WellingtonGlobalTA@statestreet.com](mailto:WellingtonGlobalTA@statestreet.com)
- den Investmentfondsmanager per Post an 33, Avenue de la Liberté L-1931 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

## Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen zum Fonds oder zu anderen Anteilsklassen oder Fonds des Umbrella-Fonds einschließlich des Prospekts, des letzten Jahresberichts, des gegebenenfalls danach veröffentlichten Halbjahresberichts und der Anteilspreise können von der Transferstelle des Fonds per E-Mail oder telefonisch angefordert werden. Kontaktinformationen siehe unten. Unterlagen sind in Englisch erhältlich und werden kostenlos ausgegeben.

Tel.: +353 1 242 5452

E-Mail: [WellingtonGlobalTA@statestreet.com](mailto:WellingtonGlobalTA@statestreet.com)

Folgendes ist von [www.eifs.lu/wellingtonmanagementfonds](http://www.eifs.lu/wellingtonmanagementfonds) erhältlich:

- Informationen darüber, wie Aufträge (Zeichnung, Rückkauf und Rücknahme) erteilt werden können und wie die Rückkauf- und Rücknahmeerlöse ausgezahlt werden;
- Informationen und Zugang zu Verfahren und Arrangements im Zusammenhang mit den Rechten der Anleger und der Bearbeitung von Beschwerden;
- Informationen im Zusammenhang mit den von den Einrichtungen wahrgenommenen Aufgaben auf einem dauerhaften Datenträger;
- der letzte Verkaufsprospekt, die Verwaltungsvorschriften, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die wesentlichen Informationen für den Anleger.

Informationen zur früheren Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren und zu früheren Performance-Szenario-Berechnungen finden Sie unter :

- [https://docs.data2report.lu/documents/KID\\_PP/KID\\_annex\\_PP\\_Wellington\\_LU0629164780\\_de.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_Wellington_LU0629164780_de.pdf).

- [https://docs.data2report.lu/documents/KID\\_PS/KID\\_annex\\_PS\\_Wellington\\_LU0629164780\\_de.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_Wellington_LU0629164780_de.pdf).

Der Prospekt und das Basisinformationsblatt, die Verwaltungsrichtlinien sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Repräsentanten und der Zahlstelle in der Schweiz angefordert werden:

BNP PARIBAS, Paris, succursale de Zurich  
Selnastrasse 16  
8002 Zürich  
Schweiz