WELLINGTON MANAGEMENT®

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Wellington European Quality Growth Fund

EUR DL AccU

Un comparto di Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV (il "Fondo multicomparto")

Ideatore di prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP): Wellington Luxembourg S.à r.l.

ISIN: LU3246169182

Sito web: https://www.wellington.com/KIIDS

Per ulteriori informazioni, contattare il numero +353 1 242 5452

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della supervisione di Wellington Luxembourg S.à r.l. in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.

Il presente PRIIP è autorizzato in Lussemburgo.

Wellington Luxembourg S.à r.l. è nominata società di gestione del Fondo multicomparto ed è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave: 21/08/2026

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Il prodotto è un'azione del comparto Wellington European Quality Growth Fund (il "Fondo") (la "Categoria di azioni"), che fa parte del Fondo multicomparto, un fondo di investimento di tipo aperto a capitale variabile (société d'investissement à capital variable), multicomparto, e che si qualifica come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ai sensi della Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 e successive modifiche. Il Fondo è un comparto del Fondo multicomparto, il che significa che le sue attività e passività sono separate per legge da quelle di altri comparto del Fondo multicomparto. La performance degli altri comparti non ha alcun impatto sulla performance del Fondo.

Termine

Il Fondo multicomparto e il Fondo non hanno un termine o una scadenza prestabiliti. La società di gestione del Fondo (la "Società di gestione") non può unilateralmente procedere all'estinzione del Fondo.

Obiettivi

Il Fondo punta a conseguire rendimenti totali a lungo termine superiori all'Indice MSCI Europe (l'"Indice"), investendo principalmente in azioni e titoli collegati di società europee.

Il Fondo sarà gestito attivamente al fine di identificare le aziende leader di mercato con una crescente quota di mercato del settore, con fondamentali in miglioramento e che dimostrano una maggiore efficienza operativa.

Per identificare queste società, il Gestore degli investimenti utilizza un'analisi fondamentale bottom-up che si concentra sulla qualità, la crescita, la valutazione e il rendimento sul capitale delle società.

Il Fondo è in genere privo di vincoli settoriali e relativi alla capitalizzazione di mercato; tuttavia, si prevede una tendenza all'orientamento verso società a media e grande capitalizzazione.

Il Fondo è concentrato su un numero ridotto di singole società e dovrebbe presentare un indice di rotazione moderato.

L'Indice può essere considerato durante la creazione del portafoglio ed è utilizzato a scopo di confronto della performance. I titoli del Fondo possono essere componenti dell'Indice ma probabilmente non avranno le stesse ponderazioni. Il Gestore degli investimenti utilizza ampi intervalli di tolleranza nel valutare come le ponderazioni dei titoli differiscono dall'Indice, tuttavia non è previsto che ciò limiti la capacità del Fondo di ottenere rendimenti totali a lungo termine superiori all'Indice e/o performance sostanzialmente diverse dall'Indice.

Il Fondo investirà in azioni e altri titoli con caratteristiche azionarie, come depositary receipt. Il Fondo può investire direttamente o tramite derivati.

Sebbene non esistano limiti relativi all'utilizzo di derivati con finalità di investimento (ad esempio per assumere un'esposizione a un titolo), il Fondo utilizza i derivati principalmente con finalità di copertura (gestione) del rischio.

Il Fondo sosterrà alcune caratteristiche ambientali, sociali e di governance ("ESG") investendo almeno il 85% del patrimonio netto del Fondo in società con rating da 1 a 3 per i criteri ESG su una scala di valutazione interna da 1 a 5, dove 1 corrisponde alla valutazione più alta.

Politica di distribuzione

Gli eventuali redditi attribuiti alla Categoria di azioni dal Fondo vengono reinvestiti.

Frequenza di contrattazione

Le azioni possono essere acquistate o vendute ogni giorno in conformità al prospetto del Fondo multicomparto (il "Prospetto").

Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro cinque anni.

Per una descrizione completa degli obiettivi e della politica d'investimento, si rimanda al Prospetto.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

Il Fondo si rivolge a investitori al dettaglio generici con un orizzonte d'investimento a lungo termine, alla ricerca di un apprezzamento del capitale e in grado di sostenere perdite in conto capitale. Un investimento nel Fondo non deve costituire una parte significativa di un portafoglio di investimenti e potrebbe non essere appropriato per tutti gli investitori.

Conversioni

Potete richiedere la conversione delle vostre azioni in azioni di un'altra classe/un altro comparto del Fondo multicomparto, a condizione che siano soddisfatti i criteri di investimento in tale altra classe. Il Fondo non addebiterà alcuna spesa di conversione, ma il consulente o l'intermediario finanziario potrebbe addebitarvi una commissione. I costi di terzi non sono riportati di seguito. Per ulteriori informazioni sul diritto di conversione delle azioni, vi invitiamo a consultare il Prospetto.

Depositario

State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch (il "Depositario").

Ulteriori informazioni

Fare riferimento alla sezione "Altre informazioni rilevanti" riportata di seguito.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

1	2	3	**4**	5	6	7

Rischio più basso **Rischio più alto**

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga utilizzato per 5 anni.

In caso di rimborso anticipato dell'investimento, il rischio effettivo può variare in misura significativa e l'importo rimborsato può essere inferiore a quello investito.

L'indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra con che probabilità il prodotto subirà una perdita a causa dei movimenti sui mercati o perché non siamo in grado di ripagare gli investitori.

Al Fondo è stato attribuito un punteggio di 4 su 7, ovvero una classe di rischio media. Le potenziali perdite derivanti dalla performance futura sono, quindi, valutate a un livello medio. Condizioni di mercato sfavorevoli potrebbero avere un impatto sul valore dell'investimento.

Si prega di fare riferimento al Prospetto per i dettagli completi su qualsiasi altro rischio rilevante per il Fondo non incluso nell'indicatore sintetico di rischio, come il rischio di liquidità, il rischio sostenibilità e il rischio operativo.

Questo prodotto non include alcuna protezione dall'andamento futuro dei mercati; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Performance Scenari

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:		**5 anni**	
Esempio di investimento:		**10 000 EUR**	
Scenari		**In caso di uscita dopo 1 anno**	**In caso di uscita dopo 5 anni**
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	**Possibile rimborso al netto dei costi**	4 150 EUR	3 740 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-58.50%	-17.86%
Sfavorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi**	7 920 EUR	8 390 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-20.80%	-3.45%
Moderato	**Possibile rimborso al netto dei costi**	9 930 EUR	11 110 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-0.70%	2.13%
Favorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi**	13 100 EUR	14 190 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	31.00%	7.25%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento utilizzando un parametro di riferimento idoneo tra il 2017 e il 2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento utilizzando un parametro di riferimento idoneo tra il 2019 e il 2024.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento utilizzando un parametro di riferimento idoneo tra il 2020 e il 2025.

Cosa accade se Wellington Luxembourg S.à r.l. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Le attività del Fondo sono detenute in custodia dal suo Depositario. In caso di insolvenza della società di gestione del Fondo multicomparto (la "Società di gestione"), le attività del Fondo in custodia presso il Depositario non sarà influenzato. Tuttavia, in caso di insolvenza del Depositario, o di un soggetto che agisce per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. Tale rischio è comunque attenuato in una certa misura dal fatto che il Depositario è tenuto, per legge e per regolamento, a separare il proprio patrimonio dal patrimonio del Fondo. Il Depositario sarà inoltre responsabile nei confronti del Fondo e degli investitori per qualsiasi perdita derivante, fra l'altro, da sua negligenza, frode o incapacità intenzionale di adempiere adeguatamente ai suoi obblighi (fatte salve determinate limitazioni).

Non vi è alcun sistema di indennizzo o garanzia che vi protegga da un'insolvenza del Depositario del Fondo.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

— nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per il periodo di detenzione di 5 anni si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato

— 10 000 EUR di investimento

	In caso di uscita dopo 1 anno	**In caso di uscita dopo 5 anni**
Costi totali	590 EUR	2 055 EUR
Incidenza annuale dei costi (*)	5.9%	3.5% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5.6% prima dei costi e al 2.1% al netto dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato.

Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare. Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	3.00% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento.	Fino a 300 EUR
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.	0 EUR
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	2.69% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	269 EUR
Costi di transazione	0.21% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	21 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Questo prodotto non ha un periodo di detenzione minimo richiesto, ma è concepito per investimenti a lungo termine. Dovreste avere quindi un orizzonte di investimento di almeno 5 anni.

La Società di gestione rimborserà le azioni di questo Fondo al prezzo di rimborso in ogni giorno di negoziazione. I rimborsi del Fondo in questione saranno effettuati al punto di valutazione del relativo giorno di negoziazione. Il prezzo si basa sul valore patrimoniale netto per azione di ciascuna categoria determinato al punto di valutazione. Le richieste di rimborso ricevute dopo il termine ultimo per la negoziazione saranno considerate come ricevute entro il termine ultimo di negoziazione successivo, salvo diverse disposizioni da parte della Società di gestione.

Contattare il proprio broker, consulente finanziario o distributore per informazioni su eventuali spese e oneri relativi alla vendita delle azioni.

Come presentare reclami?

Se decidete di effettuare investimenti nel Fondo e desiderate successivamente presentare un reclamo inerente all'investimento, al Gestore o a qualsiasi distributore del Fondo, è necessario contattare in primo luogo:

- l'agente per i trasferimenti del Fondo multicomparto al numero+353 1 242 5452 o via e-mail all'indirizzo WellingtonGlobalTA@statestreet.com
- la Società di gestione sul sito Web www.wellington.com o a a mezzo posta all'indirizzo 33, Avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti

Per ulteriori informazioni in merito al Fondo, ad altre categorie di azioni o ad altri comparti del Fondo multicomparto e per richiedere il Prospetto, l'ultima relazione annuale e le eventuali relazioni semestrali redatte successivamente, nonché i prezzi delle azioni è possibile contattare per e-mail o telefonicamente l'agente per i trasferimenti del Fondo multicomparto, come previsto dalla legge. I dettagli di contatto sono riportate di seguito. I documenti, redatti in lingua inglese, sono disponibili gratuitamente presso la sede legale della Società di gestione: 33, Avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo. Il Prospetto e le relazioni periodiche sono redatti per l'intero Fondo multicomparto.

Tel: +353 1 242 5452

E-mail: WellingtonGlobalTA@statestreet.com

Sul sito www.eifs.lu/wellingtonmanagementfunds sono disponibili i seguenti servizi:

• Informazioni su come possono essere effettuati gli ordini (sottoscrizione, riacquisto e rimborso) e su come vengono versati i proventi del riacquisto e del rimborso;

• Informazioni e accesso alle procedure e agli accordi relativi ai diritti degli investitori e alla gestione dei reclami;

• Informazioni in relazione ai compiti svolti dalle strutture su un supporto durevole;

• Il Prospetto, lo statuto, le relazioni annuali e semestrali, nonché i documenti informativi chiave per gli investitori più recenti.

Informazioni relative alla performance passata del prodotto negli ultimi 5 anni e ai calcoli dello scenario di performance precedente sono disponibili sul sito :

- https://docs.data2report.lu/documents/Wellington/KID_PP/KID_annex_PP_LU3246169182_it.pdf
- https://docs.data2report.lu/documents/Wellington/KID_PS/KID_annex_PS_LU3246169182_it.pdf