

## FondsSpotNews 186/2026

### Liquidation von Fonds der WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBURG) III SICAV

Wellington hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 05.05.2026 liquidiert werden.

Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilhaber anteilig ausgeschüttet wird.

Fondsname	WKN	ISIN
Wellington European Stewards Fund EUR D AccU	A3C2J0	LU2376518986
Wellington European Stewards Fund EUR N AccU	A3C2J1	LU2376519281

Fondsanteile können über die FFB bis zum 27.04.2026 gekauft und zurückgegeben werden.

Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut. Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB FondsdepotPlus besitzen, erhalten die Gutschrift des Liquidationserlöses auf ihrem Abwicklungskonto.

Kunden, die Pläne (inkl. VL) und/ oder Bestände in diesem Fonds haben, informieren wir sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihrer Pläne.

Sollte der liquidierte Fonds Bestandteil von Modelportfolios sein, werden diese invalide. Es besteht entsprechender Handlungsbedarf.

Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt.

**Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft.**

Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Freundliche Grüße

Ihre FFB

Kronberg im Taunus, 22. April 2026

WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBURG) III SICAV

Société d'investissement à capital variable

Eingetragener Sitz: 33, Avenue de la Liberté

L- 1931 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B240609

(die „Gesellschaft“)

Mitteilung an die Anteilsinhaber von Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV -

Wellington European Stewards Fund (der „Fonds“ )

1. April 2026

Sehr geehrte Anteilsinhaberin, sehr geehrter Anteilsinhaber,

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „**Verwaltungsrat**“) informiert Sie hiermit über seine Entscheidung, den Fonds gemäß Artikel 25 der Satzung der Gesellschaft zum 8. Mai 2026 (das „**Schließungsdatum**“) zu schließen.

Seit der Auflegung im September 2021 ist das Vermögen des Fonds nicht nennenswert gewachsen, und die Erwartungen für ein künftiges Wachstum sind begrenzt. Es ist daher möglich, dass der Fonds nicht effizient gemanagt und/oder verwaltet werden kann. In Anbetracht des Leistungsversprechens des Fonds hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass es im besten Interesse der Anteilsinhaber des Fonds (die „**Anteilsinhaber**“) wäre, den Fonds zu schließen und alle ausstehenden Anteile des Fonds am Schließungsdatum zwangsweise zurückzunehmen, nachdem die Realisierungspreise der Anlagen sowie der realisierbare Wert aller anderen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum Zeitpunkt der Liquidation sowie die Realisierungskosten (der „**Nettoinventarwert bei Schließung**“) berücksichtigt wurden.

Es wird erwartet, dass der Fonds ab dem 5. Mai 2026 (das „**Liquidationsdatum**“) damit beginnen wird, die zugrunde liegenden Anlagen in liquide Mittel umzuwandeln, was dazu führen kann, dass das Portfolio des Fonds ab diesem Zeitpunkt nicht mehr der in der Ergänzung des Fonds dargelegten Strategie ausgesetzt ist und/oder nicht mehr gemäß den OGAW-Risikostreuanforderungen diversifiziert ist.

Der Fonds wird bis zum, aber ausschließlich dem Liquidationsdatum weiterhin Anträge auf zusätzliche Zeichnungen von derzeitigen Anteilsinhabern entgegennehmen, und die Rücknahme oder der Umtausch von Anteilen ist bis einschließlich zum Schließungsdatum weiterhin möglich. Ab dem Datum dieser Mitteilung wird der Nettoinventarwert des Fonds, zu dem alle Aufträge bearbeitet werden, jedoch die mit der Liquidation verbundenen etwaigen Kosten enthalten. Der Nettoinventarwert des Fonds wird nach dem Liquidationsdatum bis zum Schließungsdatum weiter berechnet und veröffentlicht.

Der Großteil des Liquidationserlöses wird voraussichtlich am oder um den 12. Mai 2026 auf der Grundlage des Nettoinventarwerts bei Schließung an die Anteilsinhaber ausgeschüttet. Etwaige Restbeträge werden an die Anteilsinhaber ausgeschüttet, sobald die ausstehenden Verbindlichkeiten des Fonds beglichen sind. Etwaige Liquidationserlöse, die bei Abschluss der Liquidation des Fonds nicht an die Anteilsinhaber ausgeschüttet werden können, werden in ihrem Namen bei der *Caisse de Consignation* in Luxemburg hinterlegt.

Der Fonds trägt die unmittelbar mit der Liquidation verbundenen Kosten, und entsprechende Rückstellungen werden in den Büchern des Fonds ausgewiesen. Vorsorglich sei darauf hingewiesen, dass keine Rücknahmegebühr für eine solche Zwangsrücknahme erhoben wird.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder Fragen zu dieser Mitteilung haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Relationship Manager bei Wellington.

Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV ist in Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier R.C.S. Luxembourg B. 240.609 zugelassen.

Für Anleger in Deutschland sind der Prospekt, die Satzung, das Basisinformationsblatt (KIDs) sowie der Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos erhältlich unter [www.eifs.lu/wellingtonmanagementfunds](http://www.eifs.lu/wellingtonmanagementfunds).

Für den Verwaltungsrat

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'JB', is positioned above the printed name of James Barton.

James Barton, Direktor von Wellington Management Funds (Luxemburg) III SICAV



WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) III SICAV

Société d'investissement à capital variable

Registered Office: 33, Avenue de la Liberté

L- 1931 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B240609

(the "**Company**")

Notice to the shareholders of Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV -

Wellington European Stewards Fund (the "**Fund**")

1 April 2026

Dear Shareholder,

The board of directors of the Company (the "**Board**") is writing to advise you of its decision to terminate the Fund on 8 May 2026 (the "**Closure Date**") in accordance with Article 25 of the articles of association of the Company.

Since launch in September 2021, the Fund's assets have not grown significantly and there are limited expectations of future growth'. As such, the Fund may not be managed and/or administered in an efficient manner. Having regard to the Fund's value proposition, the Board has resolved that it would be in the best interests of the Fund's shareholders (the "**Shareholders**") to terminate the Fund and to compulsorily redeem all the outstanding shares of the Fund on the Closure Date after taking into account realisation prices of investments as well as the realisable value of all other assets and liabilities at the time of the liquidation as well as realisation expenses (the "**Closure NAV**").

It is expected that the Fund will begin to move underlying investments into cash as of 5 May 2026 (the "**Liquidation Date**") and from this point, this may result in the Fund's portfolio no longer being exposed to the strategy as set out in the supplement of the Fund and/or diversified in accordance with UCITS risk diversification requirements.

The Fund will continue to accept requests for additional subscriptions from current Shareholders, up until but not including the Liquidation Date, and redemption or conversion of shares will remain possible, up until and including the Closure Date. However, as from the date of this notice, the Fund's Net Asset Value at which any orders will be processed will include the costs linked to the liquidation, if any. The Fund's net asset value will continue to be calculated and published, following the Liquidation Date, until the Closure Date.

The majority of the liquidation proceeds are expected to be distributed to Shareholders on or around 12 May 2026, based on the Closure NAV. Any residual amounts are to be distributed to Shareholders once the outstanding liabilities of the Fund have been met. Any liquidation proceeds which cannot be distributed to Shareholders at the close of the liquidation of the Fund shall be deposited on their behalf at the *Caisse de Consignation* in Luxembourg.

The Fund will bear the costs directly linked to the liquidation and such costs will be provisioned in the accounts of the Fund. For the avoidance of doubt, no redemption fee will be charged with respect to such compulsory redemption.

If you would like any further information or have questions regarding this notice, please contact your Relationship Manager at Wellington Management.

For investors in Germany, the Prospectus, the Articles, the Key Information Documents (KIDs) and the annual and semi-annual report are obtainable free of charge from [www.eifs.lu/wellingtonmanagementfunds](http://www.eifs.lu/wellingtonmanagementfunds).

For the Board

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'JB', with a long horizontal stroke above it.

James Barton, Director of Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV