WELLINGTON MANAGEMENT®

Documento de datos fundamentales

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Wellington Durable Companies Fund

EUR S AccU

Un Fondo de Wellington Management Funds (Ireland) plc (la «Sociedad»)

Sociedad de Gestión: Wellington Luxembourg S.à r.l.

ISIN: IE00BQV17N57

Sitio web: http://sites.wellington.com/KIIDS_wmf/

Para más información, llame al +353 1 242 5452

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) es responsable de la supervisión de Wellington Luxembourg S.à r.l. en relación con este documento de datos fundamentales.

Este PRIIP está autorizado en Irlanda.

Wellington Luxembourg S.à r.l. está autorizada en Luxemburgo y está regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Fecha de elaboración del documento de datos fundamentales: 01/01/2023

Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender.

¿Qué es este producto?

Tipo

El Producto es una participación del Subfondo Wellington Durable Companies Fund (el «Fondo»), que forma parte de Wellington Management Funds (Ireland) plc (el «Fondo Paraguas»), una sociedad de inversión abierta con capital variable y pasivo segregado entre Fondos, constituida con el número de registro 267944 y autorizada en Irlanda como un OICVM con arreglo al Reglamento.

Plazo

El Fondo Paraguas y el Fondo no tienen un período de vencimiento ni un plazo fijo. Sin embargo, la Sociedad de Gestión, con la aprobación del Depositario, tiene derecho a notificar la disolución del Fondo Paraguas en cualquier momento. La Sociedad de Gestión puede liquidar el Fondo en cualquier momento si considera que cualquier cambio en los ámbitos comercial, regulatorio, militar, económico o político compromete la gestión efectiva del Fondo, o que la reducción del patrimonio neto total de un Fondo la hace inviable.

Objetivos

El Fondo trata de lograr rentabilidades a largo plazo principalmente mediante la apreciación del capital.

El Fondo se gestionará activamente e invertirá principalmente en compañías de todo el mundo (incluyendo mercados emergentes) consideradas más estables que lo que opina el mercado. El gestor de inversiones busca oportunidades en empresas de pequeña y mediana capitalización, territorios desfavorecidos o segmentos del mercado en los que no reparan los inversores en empresas de crecimiento o valor.

El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como las acciones preferentes, los valores convertibles o los certificados de depósito. El Fondo podrá invertir de forma directa o a través de derivados.

Aunque no se limita la capacidad del Fondo para utilizar derivados con fines de inversión (p. ej., para obtener exposición a un valor), los derivados se utilizan principalmente para cubrir (gestionar) el riesgo.

El MSCI All Country World (el «Índice») sirve de referencia a efectos de comparación de la rentabilidad. Aunque los valores del Fondo pueden ser componentes del Índice, este no se considera durante la construcción de la cartera y el gestor de inversiones no gestionará la medida en que los valores del Fondo difieren de los del Índice. El Índice está diseñado para medir la rentabilidad del mercado de renta variable de mercados desarrollados y emergentes.

El Fondo tratará de promover determinadas características ambientales y sociales, y se regirá por las siguientes restricciones vinculantes:

— El Fondo no invertirá en los valores de ninguna empresa que participe en la producción o extracción de combustibles fósiles ni en la extracción de metales.

— El Fondo no invertirá en empresas cuyas cadenas de suministro empleen prácticas de trabajo infantil o de trabajos forzosos de acuerdo con los principios 4 y 5 del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

El Fondo persigue alcanzar la neutralidad en carbono antes de 2050, de conformidad con el Acuerdo de París. Para ello, reducirá su media ponderada de la intensidad de carbono (WACI, por sus siglas en inglés) de modo que en 2030 sea como mínimo un 50% inferior a la del Índice en 2019, y, como se ha mencionado, tratará de lograr la neutralidad en carbono antes de 2050. Como objetivo provisional, el Fondo mantendrá una WACI que sea al menos un 25% inferior a la WACI de referencia del Índice en 2019.

La moneda de esta clase de Participaciones es diferente de la moneda de base del Fondo, por lo que la rentabilidad de la clase de Participaciones estará sujeta al impacto de las fluctuaciones en el tipo de cambio entre las distintas monedas.

Política de ingresos

Se reinvierte cualquier ingreso asignado a la clase de Participaciones del Fondo.

Frecuencia de negociación

Las participaciones pueden comprarse o venderse semanalmente de conformidad con el Folleto. La moneda de base del Fondo es USD.

Inversor minorista al que va dirigido

El Fondo está dirigido a inversores profesionales con un horizonte de inversión a largo plazo que persigan la apreciación del capital a largo plazo y tengan capacidad para soportar la pérdida de capital. Los inversores del Fondo deben estar dispuestos a aceptar, en condiciones normales de mercado, un alto grado de volatilidad del valor liquidativo en cualquier momento. El Fondo es adecuado como inversión en una cartera bien diversificada. Una inversión en el Fondo no debe constituir una parte importante de una cartera de inversión y es posible que no sea adecuada para todos los inversores.

Depositario

State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Información adicional:

Consulte la sección «Otros datos de interés» a continuación.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



Riesgo más bajo **Riesgo más alto**



En relación con el indicador de riesgo, se parte del supuesto de que usted conservará el producto durante 5 años.

El riesgo real puede variar de forma significativa si usted hace efectivo el producto de manera anticipada, y podría recibir una cantidad inferior.

Es posible que no pueda hacer efectivo el producto de manera anticipada. Usted podría tener que pagar costes adicionales significativos en caso de que haga efectivo el producto de manera anticipada.

Es posible que no pueda hacer efectivo su producto fácilmente o que tenga que venderlo a un precio que afecte de forma significativa a la cantidad que recibe.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este Fondo en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media. Además, califica la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como posible.

Tenga en cuenta el riesgo cambiario. Usted recibirá pagos en una moneda diferente, por lo que la rentabilidad final que obtendrá dependerá del tipo de cambio entre estas dos monedas. Este riesgo no se contempla en el indicador anterior.

Consulte el Folleto para obtener toda la información sobre otros riesgos de importancia significativa para el fondo que no se hayan incluido en el indicador resumido de riesgo, como el riesgo de liquidez, el riesgo de sostenibilidad o el riesgo operativo.

Este producto no incluye ninguna protección frente a la evolución futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto y el valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Periodo de mantenimiento recomendado:		**5 años**	
Ejemplo de inversión:		**10,000 EUR**	
		En caso de salida después de 1 año	**En caso de salida después de 5 años**
Escenarios			
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	1,550 EUR	1,760 EUR
	Rendimiento medio cada año	-84.50%	-29.35%
Desfavorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	9,140 EUR	9,860 EUR
	Rendimiento medio cada año	-8.60%	-0.28%
Moderado	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	11,320 EUR	16,390 EUR
	Rendimiento medio cada año	13.20%	10.39%
Favorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	13,540 EUR	21,190 EUR
	Rendimiento medio cada año	35.40%	16.21%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.
Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión usando el valor de referencia, como se describe en el folleto, entre 2021 y 2022.
Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión usando el valor de referencia, como se describe en el folleto, entre 2016 y 2021.
Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión usando el valor de referencia, como se describe en el folleto, entre 2012 y 2017.

¿Qué pasa si Wellington Luxembourg S.à r.l. no puede pagar?

Los activos del Fondo están custodiados por su depositario. En caso de insolvencia de la Sociedad de Gestión, los activos del Fondo bajo la custodia del Depositario no se verán afectados. Sin embargo, en caso de insolvencia del Depositario o de alguien que actúe en su nombre, el Fondo puede sufrir una pérdida financiera. Sin embargo, este riesgo se mitiga en cierta medida por el hecho de que la ley y el reglamento exigen al Depositario segregar sus propios activos de los del Fondo. Asimismo, el Depositario será responsable con respecto al Fondo y ante los inversores por cualquier pérdida derivada, entre otras cosas, de negligencia, fraude o incumplimiento doloso de sus obligaciones (con sujeción a determinadas limitaciones).

No existe ningún régimen de garantía ni de compensación que le brinde protección en caso de impago del depositario del Fondo.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:
— El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con el período de mantenimiento de 5 años, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado
- 10,000.00 EUR

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	88 EUR	665 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	0.9%	0.9% cada año

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 11.3% antes de deducir los costes y del 10.4% después de deducir los costes.

Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. El importe le será comunicado.

Estas cifras incluyen la comisión de distribución máxima que puede cobrar la persona que le vende el producto. Esta persona le informará de la comisión de distribución real.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	No cobramos comisión de entrada.	0 EUR
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	0 EUR
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0.70% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	70 EUR
Costes de operación	0.16% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	16 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	La comisión de rentabilidad es igual al 10.00% de la rentabilidad neta de la clase de participaciones por encima del umbral mínimo (8% anual aplicado al valor más alto del umbral mínimo anterior o al valor liquidativo por participación más alto al final del ejercicio fiscal), generalmente durante el ejercicio fiscal del Fondo.	2 EUR

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

Este producto no tiene un período de mantenimiento mínimo exigido, pero está concebido para una inversión a largo plazo; su horizonte de inversión debería ser de, al menos, 5 años.

La Sociedad de Gestión reembolsará las participaciones de este Fondo al precio de rescate en cada semana de negociación. Los rescates del Fondo aplicable se efectuarán al punto de valoración de la semana de negociación pertinente. El precio se basa en el valor liquidativo por participación de cada clase, el cual se determina al punto de valoración. Las solicitudes de rescate recibidas una vez transcurrido el plazo de negociación se considerarán como recibidas antes del siguiente plazo de negociación, a menos que la Sociedad de Gestión determine lo contrario.

Póngase en contacto con su corredor de bolsa, asesor financiero o distribuidor para obtener información sobre cualesquiera costes y gastos asociados a la venta de participaciones.

¿Cómo puedo reclamar?

Si opta por invertir en el Fondo y, posteriormente, desea presentar una reclamación con respecto al mismo o al Gestor o a cualquier distribuidor del Fondo, en primer lugar debe ponerse en contacto con:
— el Agente de Transferencias, llamando al teléfono +353 1 242 5452 o a través de correo electrónico en la dirección WellingtonGlobalTA@statestreet.com
— el Gestor del fondo de inversión, mediante correo postal a la dirección 33, Avenue de la Liberté L-1931 Luxemburgo (Gran Ducado de Luxemburgo).

Otros datos de interés

Puede obtenerse información adicional sobre el Fondo y otras clases de Participaciones o Fondos del Fondo Paraguas, y consultar el Folleto, el último informe anual, cualquier informe semestral posterior, y los precios de Participaciones solicitándolos al Agente de Transferencias del Fondo por correo electrónico o por teléfono. Véanse más abajo los datos de contacto. Los documentos se encuentran disponibles en inglés y son gratuitos.

Tel.: +353 1 242 5452
Correo electrónico: WellingtonGlobalTA@statestreet.com

La siguiente documentación se encuentra disponible en www.eifs.lu/wellingtonmanagementfunds:
• Información sobre cómo ejecutar órdenes (de suscripción, recompra o rescate) y cómo se abona el producto de recompras y rescates;
• información sobre los procedimientos y acuerdos relativos a los derechos de los inversores y la gestión de reclamaciones, así como acceso a los mismos;
• información sobre las tareas que realizan las distintas entidades en un soporte duradero;
• los últimos folletos de comercialización, los estatutos, los informes anuales y semestrales, así como los documentos de datos fundamentales para el inversor.

Puede obtener información relativa a la rentabilidad histórica del producto en los últimos 10 años, y a los cálculos de escenarios de rentabilidad anterior, en el sitio web :

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_Wellington_IE00BQV17N57_es.pdf.
- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_Wellington_IE00BQV17N57_es.pdf.