

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund

EUR S de acumulación con
cobertura

PERFIL DE RIESGO/REMUNERACIÓN

1	2	3	4	5	6	7
Menor riesgo						Mayor riesgo

Capital en riesgo: consulte el final de esta página para obtener información sobre el Perfil de riesgo y rentabilidad.

RATING MORNINGSTAR™: ★★★★★

DATOS DEL FONDO *

Lanzamiento del Fondo: agosto de 2009
Lanzamiento de la clase de acción: septiembre de 2009
Activos del Fondo: 2,2 USD mil millones
VAN: 17,20 EUR

*El fondo no acepta más inversores y puede restringir inversiones adicionales. Contacte con el gestor de relaciones de Wellington antes de adquirir suscripciones.

INFORMACIÓN CLAVE

Domicilio: Irlanda
Régimen regulador: OICVM
Estructura legal: Sociedad anónima
Frecuencia de negociación: Diaria
Registro del país: Alemania, Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Singapur *, Suecia, Suiza.
ISIN: IE00B3DJ4243
Bloomberg: WELLOPD ID
Sedol: B3DJ424
Lipper: 68028765
WKN: AOX9Q8
*Plan restringido

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

	Fondo	Índice de referencia
Duración efectiva:	7,8 años	7,7 años
Rendimiento más desfavorable:	6,0 %	5,8 %
Exposición a divisas de ME:	0,3 %	–
Exposición a los mercados locales:	0,3 %	–
Diferencial ajustado por opciones:	409 pb	–

COMISIONES Y PRECIOS

Inversión mínima: 1 USD millones
Comisión de gestión: 0,55% por año
Cifra de gastos corrientes*: 0,63 %

La cifra de gastos corrientes representa todos los gastos anuales y adicionales en los que incurre el fondo. En el apartado «Gastos del fondo por compartimentos» del Folleto se ofrece una descripción más detallada de los gastos que se aplican al Fondo. La cifra de gastos corrientes puede cambiar con el tiempo. Los cargos aplicados reducirán el potencial de rentabilidad de las inversiones.

Los cargos aplicados reducirán el potencial de rentabilidad de las inversiones.

Para obtener más información, visite
www.wellingtonfunds.com

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS DE INVERSIÓN

Wellington Opportunistic Emerging Market Debt Fund trata de obtener rentabilidades totales a largo plazo. La Sociedad Gestora gestionará activamente el Fondo con respecto al JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global, tratando de alcanzar el objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda de mercados emergentes.

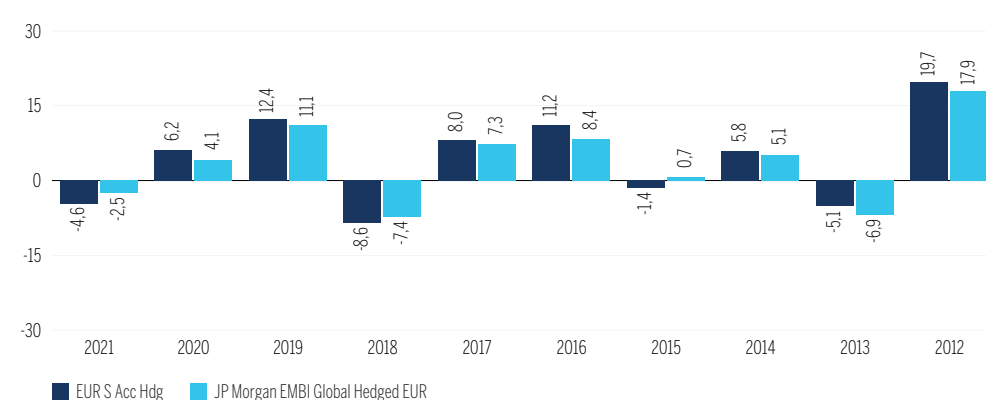
RENTABILIDAD (%)

La rentabilidad histórica no asegura rentabilidades futuras.

RENTABILIDAD TOTAL DESPUÉS DE COMISIONES Y GASTOS

	HASTA LA FECHA	1 MES	3 MESES	1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS	10 AÑOS
EUR S Acc Hdg	-9,6	-6,8	-8,3	-10,0	-0,7	-0,3	2,4
JP Morgan EMBI Global Hedged EUR	-8,4	-5,5	-7,2	-7,1	-0,4	-0,1	2,1

RENTABILIDAD DEL AÑO NATURAL



RENTABILIDAD ANUAL DISCRETA

	MAR. '21 - FEB. '22	MAR. '20 - FEB. '21	MAR. '19 - FEB. '20	MAR. '18 - FEB. '19	MAR. '17 - FEB. '18	MAR. '16 - FEB. '17	MAR. '15 - FEB. '16	MAR. '14 - FEB. '15	MAR. '13 - FEB. '14	MAR. '12 - FEB. '13
EUR S Acc Hdg	-10,0	1,1	7,5	-2,0	2,6	13,6	-2,7	6,0	-2,7	13,0
JP Morgan EMBI Global Hedged EUR	-7,1	-0,5	6,8	-0,7	1,3	10,1	0,9	4,5	-3,4	10,8

Los resultados anteriores no son necesariamente indicativos de resultados futuros y su inversión puede perder valor.

La fecha de lanzamiento de la clase de participación EUR S Acc Hdg es 1 de septiembre de 2009. | Los periodos superiores a un año se anualizan. | Si la divisa de un inversor es diferente de la divisa de denominación de un fondo, la rentabilidad de la inversión podrá aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de divisas. | La rentabilidad del Fondo indicada es neta de comisiones y gastos para la clase de acciones EUR S Acc Hdg. La rentabilidad del Fondo se indica neta de las retenciones y las ganancias de capital fiscales reales (no necesariamente las máximas), pero no se ajusta de otro modo para reflejar los efectos de la tributación, y supone la reinversión de los dividendos y las ganancias de capital. La rentabilidad del índice, cuando proceda, se indica neta de la retención fiscal máxima y asume la reinversión de dividendos. | Por favor, tenga en cuenta que el fondo cuenta con un mecanismo de fluctuación de precios. | Si el último día hábil del mes no es un día hábil para el Fondo, la rentabilidad se calcula utilizando el último VL disponible. Esto puede generar un diferencial de rentabilidad entre el Fondo y el índice. | Fuente: Fondo - Wellington Management. Índice - JP Morgan.

GESTIÓN DEL FONDO



Kevin Murphy
34 años de experiencia



Evan Ouellette
22 años de experiencia



Schuyler Reece, CFA
14 años de experiencia

Wellington Management Company LLP (WMC) es un asesor de inversiones independiente registrado en la Securities and Exchange Commission de EE. UU. WMC y sus filiales (en conjunto, Wellington Management) prestan servicios de gestión y asesoramiento de inversión a entidades de todo el mundo. | Este material y su contenido no podrán ser reproducidos ni distribuidos en parte ni en su totalidad sin el consentimiento expreso y por escrito de Wellington Management. COMUNICACIÓN RELATIVA A LA COMERCIALIZACIÓN. Ninguna parte de este documento debe considerarse con carácter de asesoramiento ni es una recomendación para vender o comprar acciones de un fondo de Wellington Management Funds (Ireland) plc (el Fondo). La inversión en el Fondo podría no ser apta para todos los inversores. El Fondo solo acepta clientes profesionales o inversiones realizadas a través de intermediarios financieros. Las acciones del Fondo se ofertan únicamente en aquellas jurisdicciones en las que la ley permite su oferta o solicitud. Por favor, consulte el documento de datos fundamentales para el inversor (KIID) más reciente, el Folleto y el último informe anual (e informe semestral) antes de invertir. En cada país en el que el Fondo esté registrado para su venta, se puede obtener el folleto, el proceso de reclamación y el resumen de los derechos de los inversores en inglés, y el KIID en inglés y en el idioma oficial, de forma gratuita del Agente de transferencia del Fondo –State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda – y en www.Wellington.com/KIIDs. Las reclamaciones pueden presentarse al Agente de reclamaciones en la dirección del Agente de transferencia del Fondo o por correo electrónico a WellingtonGlobalTA@statestreet.com. El Fondo está autorizado y regulado como OICVM por el Banco Central de Irlanda. El Fondo puede tomar la decisión de extinguir los acuerdos de comercialización de las acciones de un Estado miembro de la UE con un aviso de 30 días hábiles de antelación. | En Suiza, los documentos del Fondo podrán solicitarse al Representante y Agente de pagos local BNP Paribas Securities Services, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Suiza. Los Folletos están en inglés, francés y francés suizo. | Calificación: *A 28/02/2022. La información de este documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no se garantiza que sea exacta, completa u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido serán responsables de los daños o pérdidas derivados del uso de esta información. La Calificación general de Morningstar para un fondo se obtiene a partir de la media ponderada de las calificaciones a 3, 5 y 10 años (en su caso) basadas en una rentabilidad ajustada al riesgo. La rentabilidad pasada no es garantía de resultados en el futuro. © 2022 Morningstar. Todos los derechos reservados. | Perfil de riesgo y remuneración: basado en la volatilidad de la clase de acciones. Los datos históricos pueden no ser una indicación fiable del futuro. La categoría de riesgo no está garantizada, puede variar con el tiempo y la más baja no indica ausencia de riesgo. La página 2 ofrece más información sobre los riesgos.

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS?

APALACAMIENTO: El uso del apalancamiento puede ofrecer una mayor exposición al mercado que el efectivo desembolsado o depositado al formalizar una transacción. Por lo tanto, las pérdidas pueden superar el importe original invertido.

CAPITAL: Los mercados de inversión están sujetos a riesgos económicos, regulatorios, políticos y de confianza de mercado. Antes de invertir, todos los inversores deben considerar los riesgos que pueden afectar a su capital. El valor de su inversión puede pasar a ser mayor o menor con respecto al momento de la inversión original. El Fondo puede experimentar una volatilidad elevada ocasionalmente.

COBERTURA: Cualquier estrategia de cobertura que utilice derivados podría no lograr una cobertura perfecta.

CRÉDITO: El valor de un bono puede caer, o el emisor/garante podría no cumplir sus obligaciones de pago. Normalmente, los bonos de menor calificación implican un mayor grado de riesgo de crédito que los bonos de mayor calificación.

DIVISA: El valor del Fondo puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio. El riesgo cambiario no cubierto puede someter al Fondo a una volatilidad significativa.

GESTORA: La rentabilidad de la inversión depende del equipo de gestión de inversiones y de sus estrategias de inversión. Si las estrategias no funcionan como se espera, si no surgen oportunidades para implementarlas o si el equipo no implementa sus estrategias de inversión con éxito, el Fondo puede tener una rentabilidad inferior o sufrir pérdidas.

MERCADOS EMERGENTES: Los mercados emergentes pueden experimentar volatilidad y estar expuestos a riesgos políticos y de depositaria. La inversión en divisas extranjeras conlleva riesgos de tipo de cambio.

POR DEBAJO DEL GRADO DE INVERSIÓN: Los títulos de menor calificación y sin calificación pueden tener un riesgo de impago significativamente superior al de aquellos con grado de inversión, y pueden ser más volátiles, menos líquidos e implicar costes de transacción más altos.

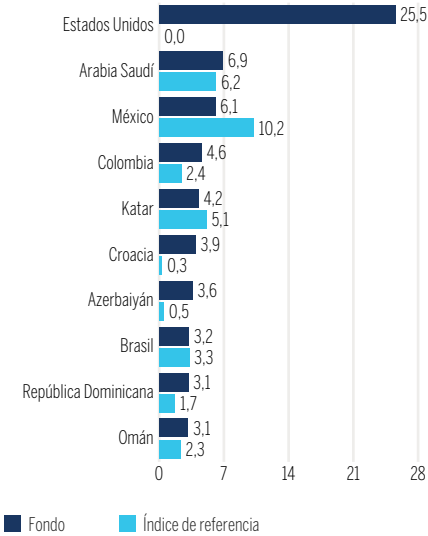
RIESGO DE SOSTENIBILIDAD: Un riesgo de sostenibilidad puede definirse como aquel hecho o condición ambiental, social o de gobernanza que, de producirse, podría provocar un impacto material negativo, real o posible, en el valor de una inversión.

TIPOS DE INTERÉS: El valor de los bonos tiende a caer conforme suben los tipos de interés. La variación del valor es mayor en el caso de los bonos a largo plazo que en el de los bonos a corto plazo.

Antes de suscribir, consulte los documentos/prospectos de oferta del Fondo para conocer los factores de riesgo y la información previa a la inversión. Para conocer el último valor liquidativo, visite www.fundinfo.com.

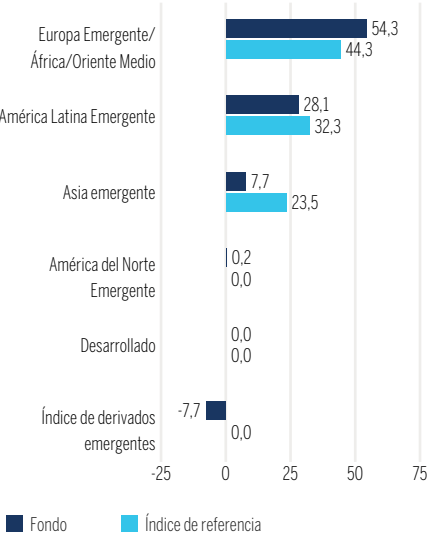
PRIMEROS 10 MERCADOS

% EXPOSICIÓN AL MERCADO



DISTRIBUCIÓN REGIONAL

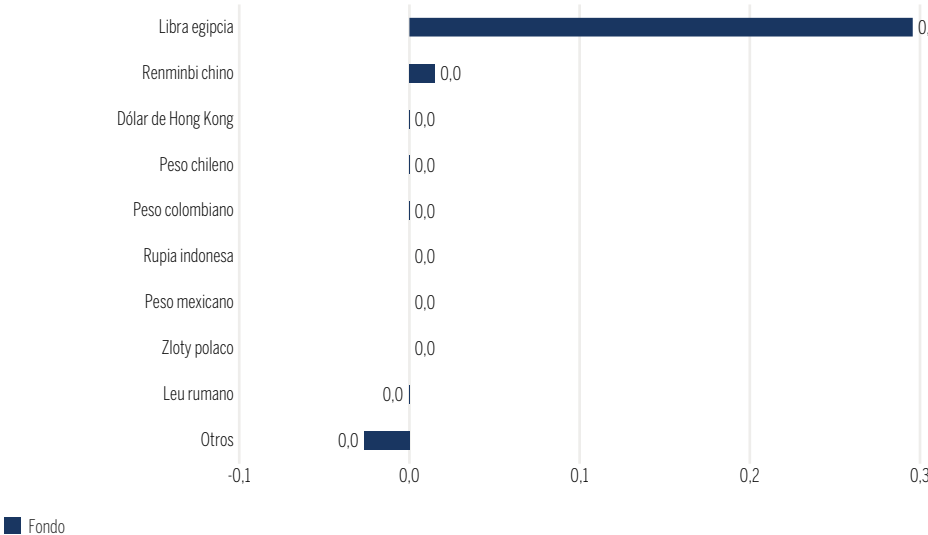
% VALOR DE MERCADO



Puede que los totales no sumen el 100% debido al redondeo.

EXPOSICIÓN A DIVISAS DE MERCADOS EMERGENTES

% EXPOSICIONES A DIVISAS



En los siguientes países, este material lo proporciona: Canadá: Wellington Management Canada ULC, inscrita en las provincias de Alberta, Columbia Británica, Manitoba, Nueva Escocia, Nuevo Brunswick, Terranova y Labrador, Ontario, Isla del Príncipe Eduardo, Quebec y Saskatchewan en las categorías de gestor de carteras y operador de mercado exento. En el Reino Unido, Wellington Management International Limited (WMIL), una sociedad autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct Authority). (n.º de referencia: 208573). En los países del EEE donde el Fondo esté registrado: Wellington Management Europe GmbH, una sociedad autorizada y regulada por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania, (en alemán, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, más conocida por su acrónimo, BaFin). Las acciones del Fondo no pueden distribuirse ni comercializarse de ninguna manera a inversores minoristas o semiprofesionales alemanes si BaFin no admite la distribución del Fondo a estas categorías de inversores. Hong Kong: Wellington Management Hong Kong Limited (WM Hong Kong), una sociedad autorizada por la Comisión de Valores y Futuros. Wellington Investment Management (Shanghai) Limited es una filial de propiedad absoluta de WM Hong Kong. Singapur: Wellington Management Singapore Pte Ltd (WM Singapore) (número de registro 201415544E), regulada por la Autoridad Monetaria de Singapur (Monetary Authority of Singapore). Australia: Wellington Management Australia Pty Ltd (WM Australia), para uso exclusivo de clientes mayoristas (tal como se define en la Corporations Act 2001). WMC está exenta del requisito de poseer una licencia australiana de servicios financieros (AFSL) en virtud de la Corporations Act 2001 con respecto a los servicios financieros. WMC está regulada por la SEC en virtud de las leyes de Estados Unidos, que difieren de las leyes que se aplican en Australia. Japón: Wellington Management Japan Pte Ltd (WM Japan) (número de registro 199504987R), que está registrada como una sociedad de instrumentos financieros con número de registro: Director general de Kanto Local Finance Bureau (Kin-Sho) número 428, miembro de la Asociación de Asesores de Inversiones de Japón (Japan Investment Advisers Association o JIAA), la Asociación de Sociedades de Inversión de Japón (Investment Trusts Association o ITA) y la Asociación de Sociedades de Instrumentos Financieros de Tipo II (Type II Financial Instruments Firms Association o T2FIFA). WMIL, WM Hong Kong, WM Japan y WM Singapore también están inscritos como asesores de inversión en la SEC; sin embargo, estos únicamente cumplirán las disposiciones sustantivas de la Ley de Asesores de Inversiones (Investment Advisers Act) de EE. UU. en lo concerniente a sus clientes estadounidenses. ©2021 Wellington Management. Reservados todos los derechos. WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS® es una marca de servicio registrada de Wellington Group Holdings LLP. | Todos los datos del índice se proporcionan tal como están. El Fondo descrito en el presente documento no está patrocinado o respaldado por el proveedor del índice. En ningún caso el proveedor del índice, sus filiales o cualquier proveedor de datos tendrán responsabilidad de ningún tipo en relación con los datos del índice o el Fondo descrito en el presente documento. No se permite la distribución o difusión adicional de los datos del índice sin el consentimiento expreso por escrito del proveedor del índice. | 3C68