

Wellington Enduring Assets Fund
EUR G de acumulación no cubierta

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 remuneración.

RATING MORNINGSTAR™: ★★★★★

DATOS DEL FONDO*

Lanzamiento del Fondo: mayo de 2013
Lanzamiento de la clase de acción: mayo de 2013
Activos del Fondo: 299,6 USD millones
VAN: 17,54 EUR

*Este fondo puede estar sujeto a restricciones de inversión. Póngase en contacto con el gestor de relaciones de Wellington Management para obtener más información. | La clase G ya no está disponible para nuevos inversores.

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, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Singapur*, Suecia, Suiza
ISIN: IE00B906ZW71
Bloomberg: WMEAPAE ID
Sedol: B906ZW7
Lipper: 68215104
WKN: A12CET
*Plan restringido

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Capitalización bursátil ponderada de activos: 62,1 USD mil millones
Beta (3 años): 0,63
Tracking Risk (3 años, anualizado): 9,2 %
Facturación: 43,0 %

COMISIONES Y PRECIOS

Inversión mínima: 5 U SD millones
Comisión de gestión: 0,60%
Comisión de rentabilidad*: 10 %
Cifra de gastos corrientes**: 0,70 %

*Sujeto a "indicación de máximos". Por favor, consulte el Folleto Informativo para más información. | La comisión de rentabilidad es igual a un 10% de la rentabilidad neta de la clase de acciones, en referencia a su "tasa crítica de rentabilidad". La tasa crítica de rentabilidad es un valor por acción, calculado aplicando una tasa de rendimiento acumulativa de un 8% anual a la indicación de máximos relevante (vea el Folleto Informativo).
**La cifra de Gastos corrientes representa todos los gastos anuales y adicionales incurridos por el fondo. En el Folleto Informativo (apartado "Gastos del Fondo por compartimientos") se ofrece una descripción más detallada. | El devengo de la comisión de rentabilidad refleja la rentabilidad neta de la clase por encima del umbral, que puede verse afectada por los diferenciales cambiarios entre la divisa de denominación del Fondo y la de la clase no cubierta. | La capacidad del Gestor de superar el umbral de la comisión de rentabilidad del 8 % puede verse afectada positiva o negativamente por la volatilidad del mercado de renta variable en general.

Para obtener más información, visite www.wellingtonfunds.com

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS DE INVERSIÓN

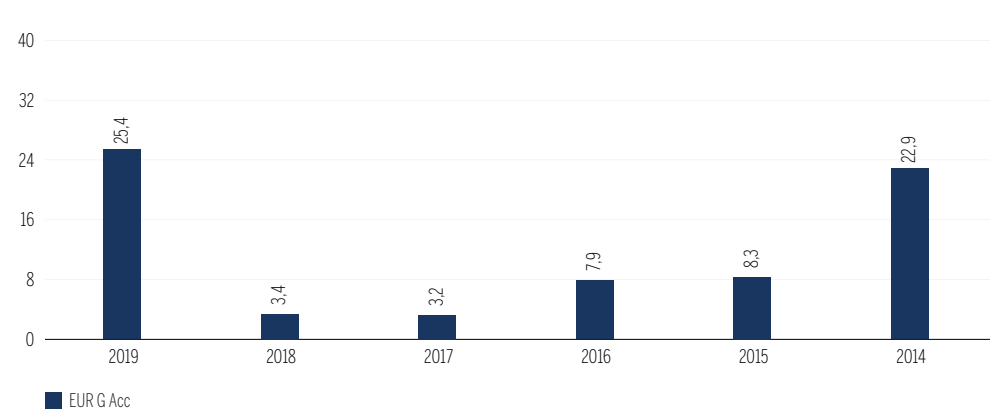
Wellington Enduring Assets Fund trata de obtener rentabilidades totales a largo plazo. La Sociedad Gestora gestionará activamente el Fondo, tratando de alcanzar el objetivo invirtiendo principalmente en valores de renta variable emitidos por empresas a nivel mundial que poseen activos físicos duraderos, como los de los sectores de suministros públicos, transporte, energía, bienes inmobiliarios e industria, y que se considera que gozan de una ventaja competitiva y muestran bajos niveles de volatilidad de los beneficios.

RENTABILIDAD (%)

RENTABILIDAD TOTAL DESPUÉS DE COMISIONES Y GASTOS

	HASTA LA FECHA	1 MES	3 MESES	1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS	10 AÑOS	DESDE EL LANZAMIENTO
EUR G Acc	-10,4	0,6	0,4	-4,8	4,6	4,6	-	8,2
MSCI AC World Net	-6,3	0,0	5,0	0,9	6,9	5,9	-	9,3

RENTABILIDAD DEL AÑO NATURAL



RENTABILIDAD ANUAL DISCRETA

	AGO. '19 - JUL. '20	AGO. '18 - JUL. '19	AGO. '17 - JUL. '18	AGO. '16 - JUL. '17	AGO. '15 - JUL. '16
EUR G Acc	-4,8	15,3	4,4	3,5	5,6
MSCI AC World Net	0,9	8,2	11,8	11,0	-1,6

Los resultados anteriores no son necesariamente indicativos de cara a resultados futuros y una inversión puede perder valor. La fecha de lanzamiento de la EUR G Acc clase de participación es 31 de mayo de 2013. | La rentabilidad del Fondo indicada es neta de EUR G Acc comisiones y gastos de la clase de acciones. 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. 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. | 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 - MSCI.

GESTIÓN DEL FONDO



Tom Levering
25 años de experiencia

Wellington Management Company LLP (WMC) es un asesor de inversiones independiente registrado en la Securities and Exchange Commission estadounidense. WMC, junto con sus filiales (en conjunto, Wellington Management), presta servicios de gestión de inversiones y servicios de asesoramiento de inversiones a instituciones de todo el mundo. | Este material y su contenido no podrá ser reproducido ni distribuido en parte ni en su totalidad sin el consentimiento expreso y por escrito de Wellington Management. Este documento está destinado únicamente a fines de marketing. La presente no deberá considerarse una oferta a nadie, ni una solicitud por parte de nadie, para suscribir acciones en Wellington Management Funds (Ireland) plc (el Fondo). Ninguna parte de este documento debe considerarse con carácter de asesoramiento ni es una recomendación para vender o comprar acciones. La inversión en el Fondo puede no estar indicada para todos los inversores. El Fondo solo acepta clientes profesionales o inversiones mediante intermediarios financieros. Cualquier opinión aquí expresada pertenece al autor en el momento de su redacción y puede cambiar sin previo aviso. Las acciones del Fondo están disponibles únicamente en las jurisdicciones donde esta oferta o solicitud es legal. Por favor, consulte el folleto y el documento de información clave para el inversor (KIID) más reciente y el último informe anual (e informe semestral) antes de invertir. El folleto y los KIID están disponibles respectivamente en inglés y en los idiomas oficiales de cada país en el que el Fondo está registrado para la venta. El folleto y los KIID están disponibles a través del Agente de transferencia de los Fondos en State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda, o a través del agente local de pagos, si lo hubiera, y en www.Wellington.com/KIIDs. El Fondo está autorizado y regulado como OICVM por el Banco Central de Irlanda. Las reclamaciones se pueden entregar al Agente de reclamaciones en Wellington Management Funds (Ireland) plc, 25-28 North Wall Quay, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irlanda; el proceso de reclamación también está disponible de forma gratuita en esta dirección. | En Suiza, los documentos de oferta del Fondo podrán obtenerse pidiéndolos al Representante y Agente de pagos local BNP Paribas Securities Services, Selnastrasse 16, 8002 Zürich, Suiza. Los Folletos están disponibles en inglés, francés y francés suizo. | Calificación: *A 31/07/2020. La información contenida en este documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no puede ser copiada ni distribuida; y (3) no se garantiza que sea exacta, completa u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos serán responsables de cualquier daño o pérdida derivados del uso de esta información. La Calificación general de Morningstar para un fondo se obtiene a partir de una media ponderada de las calificaciones a tres, cinco y diez años (en su caso), basadas en una rentabilidad ajustada al riesgo. La rentabilidad pasada no es garantía de resultados en el futuro. © 2020 Morningstar. Todos los derechos reservados. | Perfil de riesgo y remuneración: basado en la volatilidad de la clase de acciones. Los datos históricos pueden no constituir una indicación fiable del futuro. La categoría de riesgo mostrada no está garantizada y puede variar a lo largo del tiempo. La asignación a la categoría más baja no significa que esté libre de riesgo. Consulte la página 2 para obtener más información sobre los riesgos.

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS?

CAPITAL: Los mercados de inversión están sujetos a riesgos económicos, normativos, de confianza del mercado y políticos. Todos los inversores deben considerar los riesgos que pueden afectar a su capital antes de invertir. El valor de su inversión podrá ser mayor o menor que en el momento de la inversión original. El Fondo podrá experimentar una volatilidad elevada ocasionalmente.

COBERTURA: Cualquier estrategia de cobertura que use derivados no podrá obtener una cobertura perfecta.

CONCENTRACIÓN: La concentración de inversiones en valores, sectores o industrias o regiones geográficas puede afectar a la rentabilidad.

DIVISA: El valor del Fondo puede verse afectado por las fluctuaciones en los tipos de cambio. El riesgo de divisas no cubierto puede exponer al Fondo a una volatilidad considerable.

EMPRESAS DE PEQUEÑA Y MEDIANA CAPITALIZACIÓN: Las valoraciones de empresas de pequeña y mediana capitalización pueden ser más volátiles que las de las empresas de gran capitalización. También pueden ser menos líquidas.

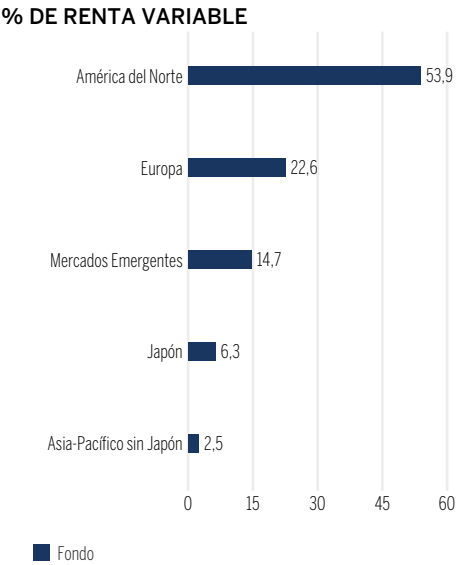
GESTORA: La rentabilidad de la inversión depende del equipo de gestión de inversiones y de sus estrategias de inversión. Si las estrategias no funcionan como se espera, si no surgen oportunidades para aplicarlas, o si el equipo no aplica sus estrategias de inversión con éxito, el Fondo podrá obtener una rentabilidad escasa o sufrir pérdidas.

MERCADOS DE RENTA VARIABLE: Las inversiones pueden ser volátiles y pueden fluctuar en función de las condiciones del mercado y de la rentabilidad de las empresas individuales y del mercado de renta variable en general.

MERCADOS EMERGENTES: Los mercados emergentes pueden estar expuestos a riesgos de depósito y riesgos políticos, además de a la volatilidad. La inversión en divisas conlleva riesgos cambiarios.

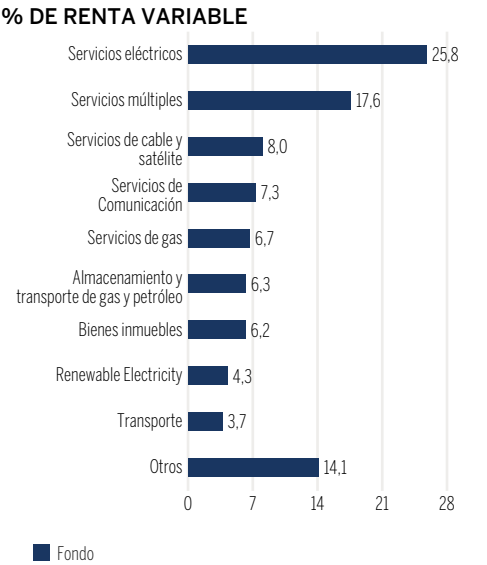
Antes de suscribirse, consulte los documentos/prospectos de oferta del Fondo para conocer los factores de riesgo y la información previa a la inversión. Para conocer el último valor liquidativo, visite www.fundinfo.com.

DISTRIBUCIÓN REGIONAL



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

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES



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

10 POSICIONES PRINCIPALES

NOMBRE DE LA EMPRESA	PAÍS	SECTOR	% DE RENTA VARIABLE
Engie SA	Francia	Servicios públicos	4,3
China Longyuan Power	China	Servicios públicos	4,3
Iberdrola SA	España	Servicios públicos	4,1
Comcast Corp	Estados Unidos	Medios y entretenimiento	4,0
Charter Communicatio	Estados Unidos	Medios y entretenimiento	4,0
KDDI CORP	Japón	Tecnologías de la información	4,0
E.ON SE	Alemania	Servicios públicos	3,9
American Tower Corp	Estados Unidos	Bienes inmuebles	3,7
Canadian Natl Railway	Canadá	Transporte	3,7
National Grid PLC	Reino Unido	Servicios públicos	3,7
Total de las 10 principales			39,7

Número de títulos de renta variable 32

Los emisores individuales enumerados no deben considerarse una recomendación de compra o venta. Las ponderaciones no reflejan la exposición obtenida mediante el uso de derivados. Las posiciones son variables y no hay ninguna garantía de que el Fondo conserve alguno de los títulos enumerados. Por favor, consulte el informe anual y semestral para ver las posiciones completas.

En los siguientes países, este material lo proporciona: Canadá: Wellington Management Canada ULC registrado 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 Administrador de carteras y Distribuidor de mercado exento. En Europa (excluyendo Alemania y Suiza), Wellington Management International Limited (WML), una empresa autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct Authority, FCA) en el Reino Unido. Alemania y Austria: Wellington Management Europe GmbH, una empresa 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 empresa autorizada por la Comisión de Valores y Futuros, Wellington Investment Management (Shanghai) Limited es una subsidiaria en propiedad absoluta de WM Hong Kong. Singapur: Wellington Management Singapore Pte Ltd (WM Singapore) (Registration No 201415544E), regulada por la Autoridad Monetaria de Singapur. 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) (Registration No 199504987R) está registrada como una empresa 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, la Asociación de Sociedades de Inversión de Japón (ITA, por sus siglas en inglés) y la Asociación de Sociedades de Instrumentos Financieros de Tipo II (T2FIFA, por sus siglas en inglés)... WMIL, WM Hong Kong, WM Japan and WM Singapore están también registradas como asesores de inversiones en la SEC. Sin embargo, cumplirán las disposiciones sustantivas de la Ley de asesores de inversiones de EE. UU. (US Investment Advisers Act) solo con respecto a sus clientes estadounidenses. ©2020 Wellington Management. Todos los derechos reservados. 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. | 4L56