

Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund

GBP 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: junio de 2014

Lanzamiento de la clase de acción: junio de 2014

Activos del Fondo: 278,3 USD millones

VAN: 11,03 GBP

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: IE00BMNQXG50

Bloomberg: WMGCSHD ID

Sedol: BMNQXG5

Lipper: 68268056

WKN: A14UD4

*Plan restringido

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Calidad media*: BBB+

Duración efectiva: 0,1 años

Rendimiento más desfavorable: 2,1 %

Diferencial ajustado por opciones: 142 pb

*Las calificaciones de calidad se basan en la más alta entre Moody's, S&P y Fitch. Las calificaciones no aplican al Fondo y pueden cambiar.

COMISIONES Y PRECIOS

Inversión mínima: 1 USD millones

Comisión de gestión: 0,15% por año

Cifra de gastos corrientes*: 0,21 %

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 Global Credit Buy and Maintain Fund trata de obtener rentabilidades totales a largo plazo. La Sociedad Gestora gestionará activamente el Fondo, y persigue alcanzar el objetivo invirtiendo principalmente en valores de deuda de renta fija con un tipo de interés con cobertura de duración. Los valores se mantendrán hasta su vencimiento a menos que su perspectiva crediticia se deteriore o se identifiquen valores con una mejor expectativa de rendimiento. La composición del Fondo no depende de ningún índice de referencia, ni utiliza un índice de referencia con fines de comparación de la rentabilidad.

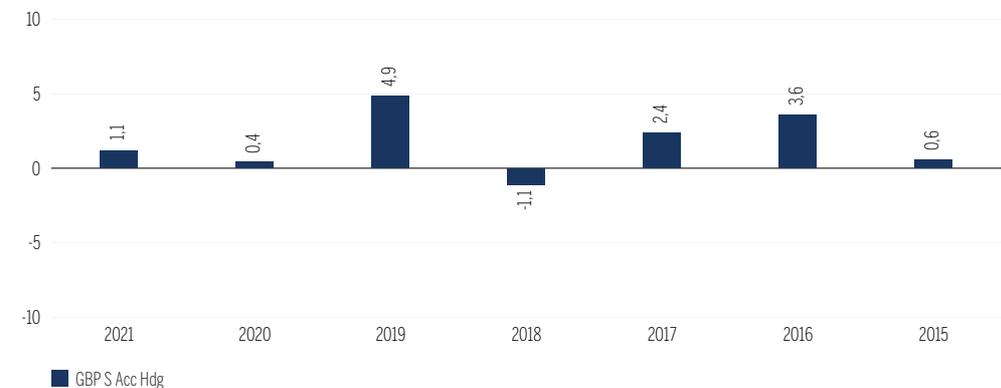
RENTABILIDAD (%)

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	DESDE EL LANZAMIENTO
GBP S Acc Hdg	-1,7	-1,3	-1,2	-1,1	1,0	1,1	-	1,3

RENTABILIDAD DEL AÑO NATURAL



RENTABILIDAD ANUAL DISCRETA

	MAR. '21	MAR. '20	MAR. '19	MAR. '18	MAR. '17	MAR. '16	MAR. '15	MAR. '14	MAR. '13	MAR. '12
GBP S Acc Hdg	-1,1	1,7	2,4	0,2	2,1	5,1	-1,1	0,6	-	-

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 GBP S Acc Hdg es 18 de junio de 2014. | 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 GBP 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. | 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.

GESTIÓN DEL FONDO



Global Credit team
21 años de experiencia
media

¿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.

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.

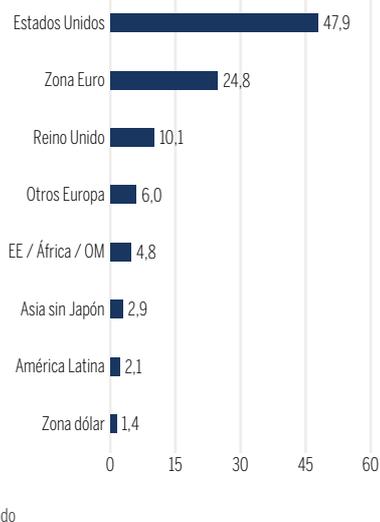
RIESGO DE SOSTENIBILIDAD: Un riesgo de sostenibilidad puede definirse como aquel hecho o condición ambiental, social o de gobernanza que, de producirse, podría provocar un impacto material negativo, real o posible, en el valor de una inversión.

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.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

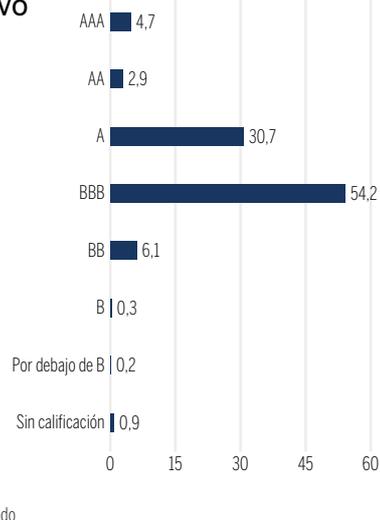
% VALOR DE MERCADO



Puede que los totales no sumen el 100% debido al redondeo. | EE hace referencia a Europa emergente y ME hace referencia a Oriente Medio.

DISTRIBUCIÓN DE CALIDAD

% DEL VALOR DE MERCADO SIN INCLUIR EFECTIVO



Puede que los totales no sumen el 100% debido al redondeo. | Las calificaciones de calidad se basan en la más alta entre Moody's, S&P y Fitch. | Las calificaciones no aplican al Fondo y pueden cambiar.

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

% VALOR DE MERCADO



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

PRIMERAS 10 INDUSTRIAS DE CRÉDITO

% VALOR DE MERCADO

