Ficha técnica mensual | 28 DE FEBRERO DE 2022
Solo para inversores acreditados y profesionales. Ya no está disponible para distribución. Comunicación relativa a la comercialización. Consulte el folleto del Fondo, el KIID o los documentos de oferta antes de tomar decisiones de inversión.

WELLINGTON MANAGEMENT®

Wellington US Research Equity 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.

DATOS DEL FONDO

Lanzamiento del Fondo: junio de 1994
Lanzamiento de la clase de acción: junio de 2017
Activos del Fondo: 2,5 USD mil millones
VAN: 16,32 EUR

INFORMACIÓN CLAVE

Domicilio: Luxemburgo
Régimen regulador: OICVM
Estructura legal: FCP contractual
Frecuencia de negociación: Diaria
Registro del país: Alemania, Austria, Chile, España, Islandia, Italia, Luxemburgo, Singapur*, Suiza.
ISIN: LU1329466806
Bloomberg: WURESHE LX
Sedol: BMY8D82
Lipper: 68349215
WKN: A2ACAR

*Plan restringido

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Capitalización bursátil ponderada de activos:	501,1 USD mil millones
Beta (3 años):	1,04
Tracking Risk (3 años, anualizado):	2,9 %
Facturación:	63,2 %

COMISIONES Y PRECIOS

Inversión mínima: 1 USD millones
Comisión de gestión: 0,60% por año
Cifra de gastos corrientes*: 0,69 %

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 US Research Equity Fund persigue obtener rentabilidades totales a largo plazo. La Sociedad Gestora gestionará activamente el Fondo con respecto al S&P 500 Index, tratando de alcanzar el objetivo mediante la inversión en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejerzan una parte importante de su actividad económica en EE. UU., sin sobrepasar el 50% de la media ponderada de intensidad de carbono del índice.

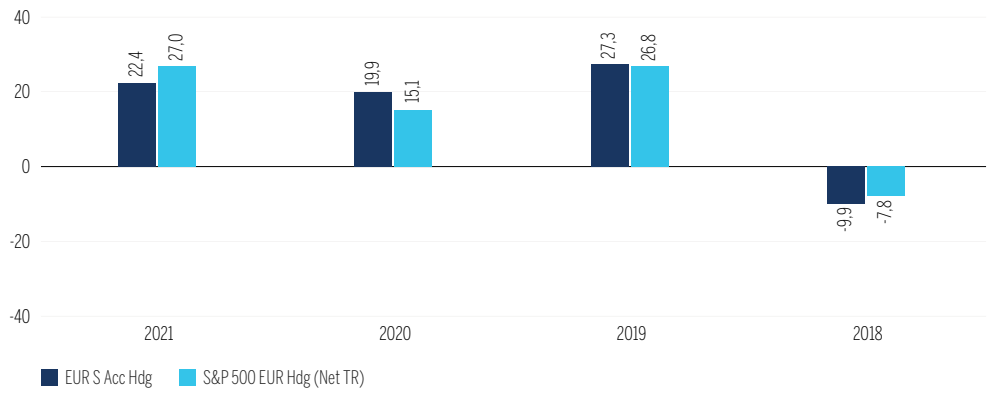
RENTABILIDAD (%)

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
EUR S Acc Hdg	-8,8	-1,8	-4,8	9,1	14,8	–	–	11,0
S&P 500 EUR Hdg (Net TR)	-8,3	-3,1	-4,3	14,7	15,3	–	–	12,1

RENTABILIDAD DEL AÑO NATURAL

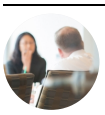


RENTABILIDAD ANUAL DISCRETA

	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	9,1	33,7	3,8	0,8	6,9	–	–	–	–	–
S&P 500 EUR Hdg (Net TR)	14,7	28,1	4,3	1,1	10,2	–	–	–	–	–

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 28 de junio de 2017. | 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 - S&P.

GESTIÓN DEL FONDO



Analistas de industria mundial
19 años de experiencia media

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 participaciones de un fondo de Wellington Management Funds (Luxembourg) o de Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV (los Fondos). La inversión en los Fondos podría no ser apta para todos los inversores. Los Fondos solo aceptan clientes profesionales o inversiones mediante asesores financieros. Las participaciones de los Fondos 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 los Fondos están registrados para su venta, se puede obtener el folleto y el resumen de los derechos de los inversores en inglés, y el KIID en inglés y en el idioma oficial, en el Agente de transferencia de los Fondos, State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy L - 1855 Luxemburgo, y en www.Wellington.com/KIIDs. Los Fondos están autorizados y regulados como OICVM por la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Las reclamaciones pueden presentarse al Agente de reclamaciones en WELLINGTON LUXEMBOURG S.à r.l, 33 avenue de la Liberté, L - 1931 Luxemburgo; el proceso de reclamación también está disponible de forma gratuita en esta dirección. Además, la CSSF actúa como órgano de resolución extrajudicial. 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 Zúrich, Suiza. Los Folletos están en inglés, francés y francés suizo. | 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?

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.

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

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.

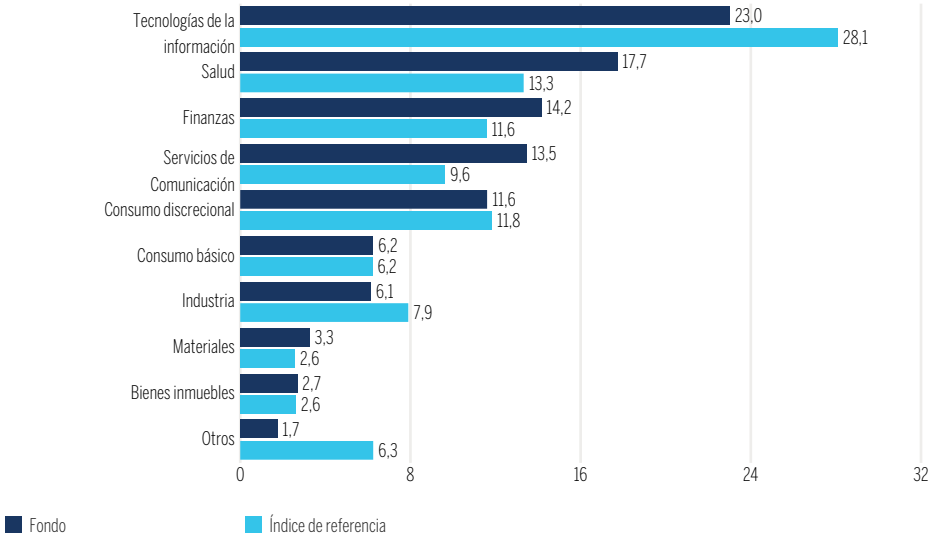
MERCADOS DE RENTA VARIABLE: Las inversiones pueden ser volátiles y fluctuar según las condiciones del mercado, así como la rentabilidad de las empresas individuales y del mercado de renta variable en general.

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.

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 POR SECTORES

% DE RENTA VARIABLE



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

10 POSICIONES PRINCIPALES

NOMBRE DE LA EMPRESA	MERCADO	SECTOR	% DE RENTA VARIABLE
Microsoft Corp	Estados Unidos	Software y servicios	6,7
Alphabet Inc	Estados Unidos	Medios y entretenimiento	5,4
Amazon.com Inc	Estados Unidos	Comercio minorista	4,9
Apple Inc	Estados Unidos	Hardware y equipos tecnológicos	3,6
Charles Schwab Corp	Estados Unidos	Financieros diversificados	2,5
Omnicom Group	Estados Unidos	Medios y entretenimiento	1,9
Morgan Stanley	Estados Unidos	Financieros diversificados	1,7
American Express Co	Estados Unidos	Financieros diversificados	1,6
S&P Global Inc	Estados Unidos	Financieros diversificados	1,5
Mondelez Intl Inc	Estados Unidos	Alimentación, bebidas y tabaco	1,5
Total de las 10 principales			**31,3**
Número de títulos de renta variable			175

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, 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. | 66L2