

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund

USD S de acumulación no
cubierta

INDICADOR RESUMIDO DE RIESGO

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 indicador resumido de riesgo (IRR).

RATING MORNINGSTAR™*: ★★

DATOS DEL FONDO

Lanzamiento del Fondo: diciembre de 2017
Lanzamiento de la clase de acción: diciembre de 2017
Activos del Fondo: 1,1 USD mil millones
VAN: 11,11 USD
Tipo de cobertura de divisas: no cubierta

INFORMACIÓN CLAVE

Domicilio: Irlanda
Régimen regulador: OICVM
Estructura legal: Sociedad anónima
Frecuencia de negociación: Diaria
Registro del país: Alemania, Austria, Chile, Corea del Sur, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Singapur *, Suecia, Suiza.
ISIN: IE00BD960324
*Plan restringido

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Calidad Media *: AAA
Duración efectiva: 6,8 años
Rendimiento más desfavorable : 4,1%
*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: 0,50% por año
Cifra de gastos corrientes *: 0,61%

*Los gastos corrientes excluyen los costes operativos, salvo por las comisiones del depositario (si hubiera) o los gastos de entrada/salida del Fondo por comprar/vender acciones de otro organismo de inversión colectiva. Los gastos aplicables al Fondo se describen en la sección «Comisiones y gastos» del Folleto. Los gastos corrientes pueden cambiar con el tiempo y reducirán el potencial de rentabilidad de las inversiones. | Si la divisa de un inversor difiere de la divisa mostrada, los costes podrían aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones relacionadas con la divisa o con las operaciones.

Para obtener más información, visite
www.wellingtonfunds.com

RESUMEN DE LA POLÍTICA Y EL OBJETIVO DE INVERSIÓN

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund trata de generar rentabilidades de entre el 5 % y el 7 % anual antes de deducir las comisiones. La Sociedad Gestora gestionará activamente el Fondo y tratará de alcanzar el objetivo proporcionando una exposición larga y corta de manera no restringida, ya sea directamente o por medio de derivados, a una amplia gama de valores y estrategias de renta fija a través de múltiples regiones, incluidos valores con y sin calificación crediticia de grado de inversión. No hay ninguna garantía de que se pueda lograr el objetivo de rentabilidad. Por ende, el capital invertido está en riesgo. La composición del Fondo no depende de ningún índice de referencia, ni utiliza un índice de referencia con fines de comparación de la rentabilidad.

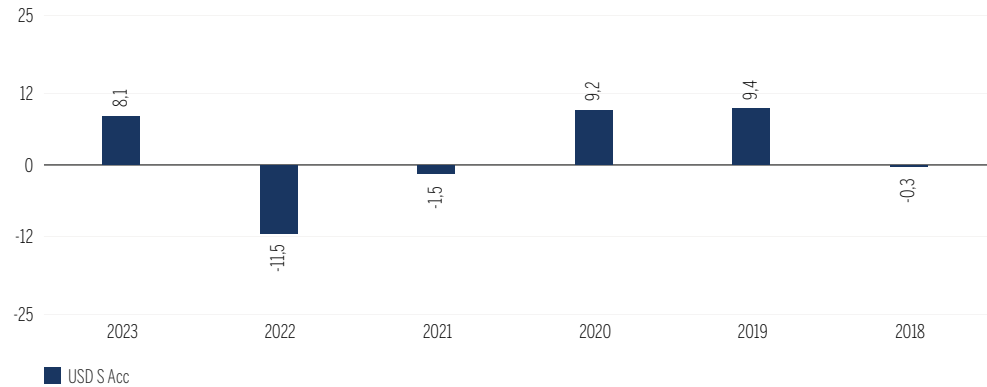
RENTABILIDAD (%)

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
USD S Acc	-1,1	0,6	-1,1	2,6	-1,6	1,4	-	1,7

RENTABILIDAD ANUAL



RENTABILIDAD ANUAL DISCRETA

	ABR. '23	ABR. '22	ABR. '21	ABR. '20	ABR. '19	ABR. '18	ABR. '17	ABR. '16	ABR. '15	ABR. '14
USD S Acc	2,6	-0,3	-6,8	15,6	-2,7	4,4	-	-	-	-

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 USD S Acc es 14 de diciembre de 2017. | Los periodos superiores a un año se anualizan. | Si la divisa de un inversor difiere de la de denominación de un fondo, la rentabilidad de la inversión podrá aumentar o disminuir según las fluctuaciones de divisas. | La rentabilidad del Fondo indicada es neta de comisiones y gastos para la clase de acciones USD S Acc. 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



Brian Garvey
30 años de experiencia



Brij Khurana
16 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, ya sea total o parcialmente, sin el consentimiento expreso y por escrito de Wellington Management. 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 (Ireland) plc (el Fondo). La inversión en el Fondo podría no ser apta para todos los inversores. Las participaciones del Fondo se ofertan únicamente en aquellas jurisdicciones en las que la ley permite su oferta o solicitud. Consulte el documento de datos fundamentales (DDF) más reciente, el folleto y los últimos informes anual y semestral antes de invertir. En los países en los que se haya registrado el Fondo para su comercialización, se puede consultar el folleto y el resumen de los derechos de los inversores en inglés, y acceder al DDF en inglés y en los idiomas oficiales (para Bélgica: neerlandés, francés y alemán), ambos de forma gratuita. Puede solicitárselos al agente de transferencia de los fondos, State Street Fund Services (Ireland) Limited, sito en 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda, o visitar https://sites.wellington.com/KIID5_wmf/Countries/belgium.html. 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 un OICVM por el Banco Central de Irlanda. El Fondo puede tomar la decisión de extinguir los acuerdos de comercialización de las participaciones 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. | 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. © 2024 Morningstar. Reservados todos los derechos. Para obtener información más detallada sobre las calificaciones y metodologías de Morningstar, visite global.morningstar.com/managerdisclosures. | Indicador resumido de riesgo: se basa en una combinación de medidas de riesgos de crédito y de mercado. 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?

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.

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

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.

DERIVADOS: Los derivados pueden ofrecer una mayor exposición al mercado que el efectivo desembolsado o depositado al formalizar una transacción (a menudo se denomina «apalancamiento»). Las fluctuaciones del mercado pueden dar lugar, por tanto, a pérdidas que superen el importe original invertido. Puede ser complicado valorar los derivados. Los derivados también pueden utilizarse para gestionar el riesgo y la cartera de forma eficiente, pero la exposición puede diferir cuando estos se utilizan como cobertura. El uso de derivados es un aspecto importante de la estrategia de inversión.

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: El desempeño 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 por debajo del índice de referencia o sufrir pérdidas.

MERCADOS EMERGENTES : Los mercados emergentes pueden experimentar volatilidad y estar expuestos a riesgos políticos y de depositaria. La inversión en divisa extranjera 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.

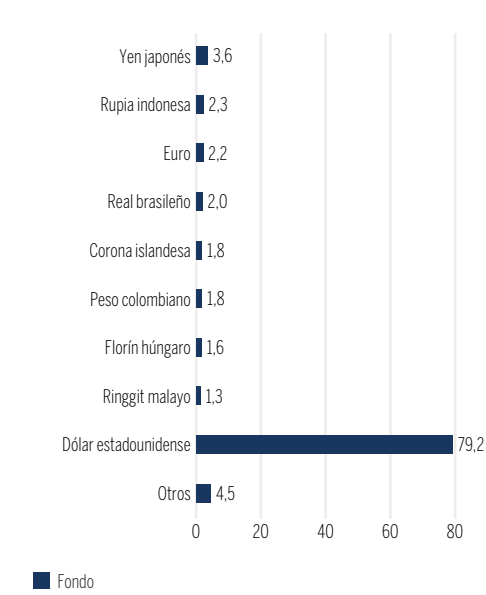
SOSTENIBILIDAD: Un riesgo de sostenibilidad se puede definir como todo acontecimiento o estado medioambientales, sociales o de gobernanza que, de ocurrir, pudieran surtir un efecto material negativo real o posible sobre el valor de la inversión.

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.

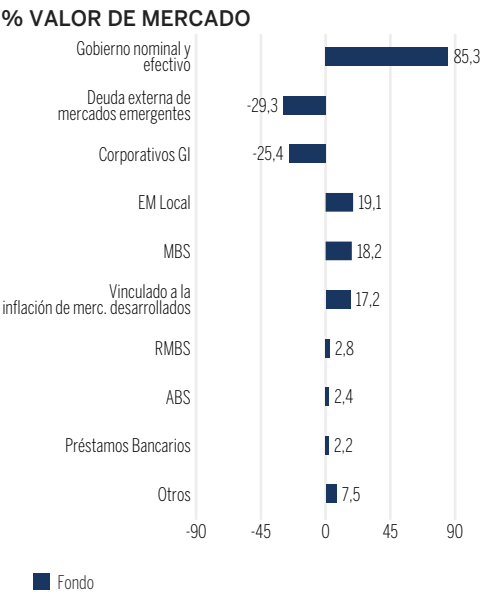
VENTA AL DESCUBIERTO: Una venta al descubierto expone al Fondo al riesgo de un aumento en el precio de mercado de un valor vendido al descubierto; esto podría dar lugar a una pérdida teóricamente ilimitada.

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.

EXPOSICIÓN A DIVISAS ACTIVAS (%)

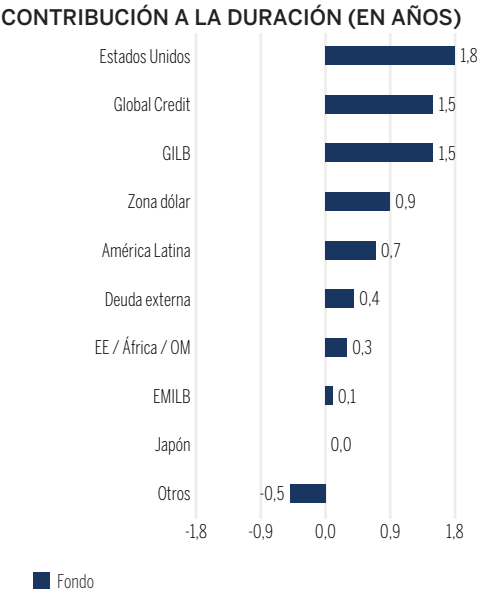


DISTRIBUCIÓN POR SECTORES



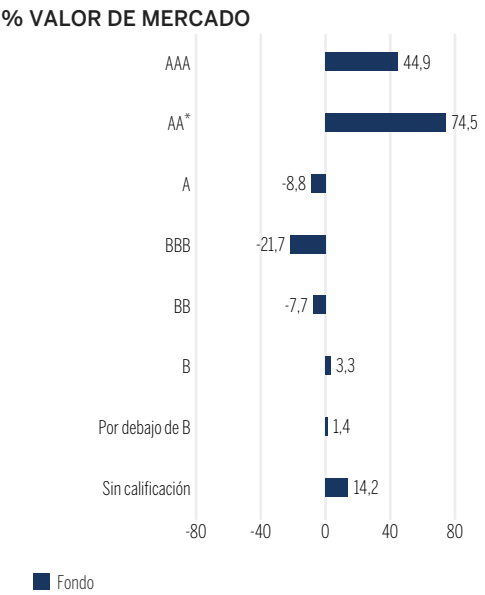
Puede que los totales no sumen el 100% debido al redondeo. | La tabla excluye el efectivo y los equivalentes de efectivo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA



EE hace referencia a Europa emergente y ME hace referencia a Oriente Medio.

DISTRIBUCIÓN DE CALIDAD



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. | *AA incluye AA, dinero en efectivo, compensación de dinero en efectivo y otros.

En los siguientes países, este material lo proporciona: Canadá: La distribución de este documento corre a cargo de Wellington Management Canada ULC, una compañía de responsabilidad ilimitada de Columbia Británica inscrita en las provincias de Alberta, Columbia Británica, Manitoba, Nuevo Brunswick, Terranova y Labrador, Nueva Escocia, Ontario, Isla del Príncipe Eduardo, Quebec y Saskatchewan en las categorías de Portfolio Manager y operador de mercado exento. Reino Unido: Su publicación corre a cargo de Wellington Management International Limited (WML), una sociedad autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority con el número de referencia 208573. Europa (salvo en el Reino Unido y Suiza): Comercializado por 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 participaciones 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. En España, a cargo de Wellington Management Funds (Luxembourg), una sociedad registrada en la CNMV con el número 1236, y Wellington Management Funds (Ireland) plc, una sociedad registrada en la CNMV con el número 1182. Dubái: A cargo de Wellington Management (DIFC) Limited (WM DIFC), una sociedad registrada en el DIFC con el número 7181 y regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái (DFS). Siempre que este documento se refiera a un producto financiero, dicho producto financiero no estará sujeto a ningún tipo de regulación o aprobación por parte de la DFS. La DFS no tiene responsabilidad alguna en la revisión o verificación de folletos u otros documentos relacionados con cualquier producto financiero al que pueda referirse este documento. La DFS no ha aprobado este documento ni ningún otro documento vinculado, ni ha tomado medida alguna para verificar la información expuesta en este documento y no tiene responsabilidad alguna sobre la misma. Cualquier producto financiero al que se refiera este documento puede ser ilíquido y/o estar sujeto a restricciones para su reventa. Los compradores potenciales deberán llevar a cabo su propio proceso de diligencia debida sobre cualquiera de estos productos financieros. Si usted no comprende el contenido de este documento, debe consultar a un asesor financiero autorizado. La premisa para acceder a este documento es que usted sea un cliente profesional y se comprometa a no copiar, distribuir ni poner este material a disposición de ninguna otra persona. Hong Kong: A cargo de Wellington Management Hong Kong Limited (WM Hong Kong), una sociedad autorizada bajo licencia por la Comisión de Valores y Futuros para desarrollar actividades reguladas de tipo 1 (negociación de valores mobiliarios), tipo 2 (negociación de contratos de futuros), tipo 4 (asesoramiento sobre valores) y tipo 9 (gestión de activos). Wellington Private Fund Management (Shanghai) Limited (WPFM) es una entidad no regulada constituida en China y una filial de propiedad absoluta de WM Hong Kong. Wellington Global Private Fund Management (Shanghai) Limited (WGPFM) es una filial de propiedad absoluta de WPFM y está registrada como gestora de fondos privados en la Asociación de Gestión de Activos de China para llevar a cabo actividades de gestión y relacionadas con sociedades limitadas nacionales cualificadas. China continental: A cargo de WPFM, WGPFM o WMHK (según corresponda). Singapur: A cargo de Wellington Management Singapore Pte Ltd (WM Singapore) (número de registro: 201415544E), regulada por la Monetary Authority of Singapore. WM Singapore está regulada por la Autoridad Monetaria de Singapur conforme a una licencia de servicios a mercados de capitales para llevar a cabo actividades de gestión de fondos y operaciones con productos de mercados de capitales, y es un asesor financiero exento. Australia: Wellington Management Australia Pty Ltd (WM Australia) (ABN19 167 091 090) ha autorizado la publicación de este material para su uso exclusivo por parte de clientes mayoristas (wholesale clients), según se define este término en la ley de sociedades (Corporations Act) de 2001. Japón: A cargo de Wellington Management Japan Pte Ltd (WM Japan) (número de registro: 199504987R), que está inscrita 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 T2FIA). WM Hong Kong y WM Japan 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. © 2024 Wellington Management. Todos los derechos reservados. WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS® es una marca de servicio registrada de Wellington Group Holdings LLP. | 6N24