

Wellington Global Impact Fund

EUR S 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 rentabilidad.

RATING MORNINGSTAR™*: ★★★★★

DATOS DEL FONDO

Lanzamiento del Fondo: diciembre de 2016

Lanzamiento de la clase de acción: julio de 2018

Activos del Fondo: 1,5 USD mil millones

VAN: 15,88 EUR

INFORMACIÓN CLAVE

Domicilio: Irlanda

Régimen regulador: OICVM

Estructura legal: Sociedad anónima

Frecuencia de negociación: Diaria

Registro del país: Alemania, España, Irlanda, Reino Unido, Singapur*, Suiza.

ISIN: IE00BYXOWN13

Bloomberg: WELMGIS ID

Sedol: BYXOWN1

Lipper: 68457958

WKN: A2H9F3

*Plan restringido

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Capitalización bursátil ponderada 25,4 USD mil millones

de activos: millones

Beta (3 años): 1,01

Tracking Risk (3 años, anualizado): 7,5 %

Facturación: 30,7 %

COMISIONES Y PRECIOS

Inversión mínima: 1 USD millones

Comisión de gestión: 0,65% por año

Cifra de gastos corrientes*: 0,79 %

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 Impact Fund se gestiona activamente y trata de comprender los problemas sociales y medioambientales del mundo, así como de identificar e invertir principalmente en valores de renta variable de empresas que, en nuestra opinión, abordan estas necesidades de forma diferenciada a través de sus productos y servicios clave. A través de las inversiones del Fondo, buscamos mejorar el acceso a los elementos básicos de la vida y su calidad, reducir la desigualdad y mitigar los efectos del cambio climático. El Fondo trata de obtener rentabilidades totales a largo plazo superiores al MSCI All Country World Index.

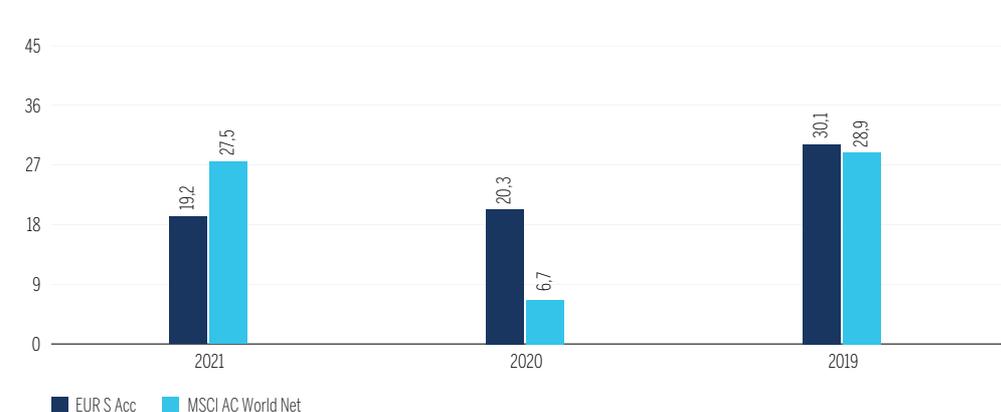
RENTABILIDAD (%)

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	-7,6	-0,7	-5,7	8,5	15,6	-	-	13,5
MSCI AC World Net	-6,2	-2,8	-3,5	16,5	13,9	-	-	12,4

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
EUR S Acc	8,5	25,0	13,8	2,8	-	-	-	-	-	-
MSCI AC World Net	16,5	17,9	7,7	3,6	-	-	-	-	-	-

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 EUR S Acc es 3 de julio de 2018. | 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. 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 - MSCI. | Del 1 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020, la Comisión de gestión se redujo temporalmente al 0%. Si se hubiera aplicado una comisión durante este periodo, la rentabilidad mostrada habría sido menor.

GESTIÓN DEL FONDO



Tara Stilwell, CFA
27 años de experiencia

¿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.

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.

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.

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.

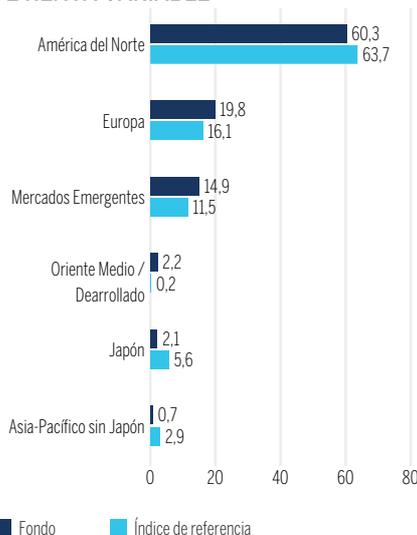
MERCADOS EMERGENTES: Los mercados emergentes pueden experimentar volatilidad y estar expuestos a riesgos políticos y de depositaria. La inversión en divisas extranjeras conlleva riesgos de tipo de cambio.

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 REGIONAL

% DE RENTA VARIABLE



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

DISTRIBUCIÓN DE LAS TESIS

% DEL TOTAL



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

10 POSICIONES PRINCIPALES

NOMBRE DE LA EMPRESA	MERCADO	SECTOR	% DE RENTA VARIABLE
Boston Scientific	Estados Unidos	Sanidad	3,0
Danaher Corp	Estados Unidos	Sanidad	2,7
Koninklijke DSM NV	Países Bajos	Agricultura y nutrición sostenibles	2,5
Sun Communities Inc	Estados Unidos	Vivienda asequible	2,4
Schneider Electric	Francia	Eficiencia de recursos	2,4
Acciona SA	España	Energía alternativa	2,3
GoDaddy Inc	Estados Unidos	Brecha digital	2,3
Popular Inc	Estados Unidos	Inclusión financiera	2,3
Alexandria	Estados Unidos	Eficiencia de recursos	2,2
CyberArk Software	Israel	Seguridad y protección	2,2
Total de las 10 principales			24,3

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 (WML), 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). WML, 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. | 6M53