

Wellington FinTech Fund

USD E 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.

DATOS DEL FONDO*

Lanzamiento del Fondo: octubre de 2018

Lanzamiento de la clase de acción: agosto de 2019

Activos del Fondo: 311,3 USD millones

VAN: 12,61 USD

*Este fondo puede estar sujeto a restricciones de inversión. Póngase en contacto con el gestor de relaciones de Wellington Management para obtener más información.

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: IE00BDMQ324

Bloomberg: WELFTEU ID

Sedol: BDTMQ32

Lipper: 43819601

WKN: A2N6C3

*Plan restringido

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Capitalización bursátil ponderada de activos: 72,8 USD mil millones

Beta (proyectado)*: 1,26

Tracking Risk (proyectado, anualizado)*: 10,8 %

*Fuente: Modelo Wellington Noether (estimaciones)

COMISIONES Y PRECIOS

Inversión mínima: 5 USD millones

Comisión de gestión: 0,55%

Cifra de gastos corrientes*: 0,70 %

*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.

Para obtener más información, visite

www.wellingtonfunds.com

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS DE INVERSIÓN

Wellington FinTech Fund busca rentabilidades totales a largo plazo invirtiendo principalmente en empresas de todo el mundo que aprovechan la tecnología para mejorar o interrumpir los servicios financieros tradicionales. Utilizando un análisis fundamental, ascendente y específico de cada sociedad, el Fondo pretende invertir en empresas de tecnología financiera y/o empresas en las que el principal motor de crecimiento es proporcionar o utilizar la tecnología para ofrecer la próxima generación de servicios financieros (FinTech). Aunque el Fondo no se construye en relación con un índice de referencia, el MSCI All Country World Index servirá como índice de referencia.

RENTABILIDAD (%)

La fecha de lanzamiento de la USD E Acc clase de participación es 13 de agosto de 2019. | No se muestra el rendimiento pasado hasta que la clase de participación tenga un registro de rendimiento de un año.

GESTIÓN DEL FONDO



Bruce Glazer

28 años de experiencia



¿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.

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

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. Los derivados pueden resultar difíciles de valorar. Los derivados también pueden utilizarse para una gestión eficiente del riesgo y la cartera, pero pueden producirse algunas diferencias en la exposición cuando estos se utilizan como cobertura.

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:

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.

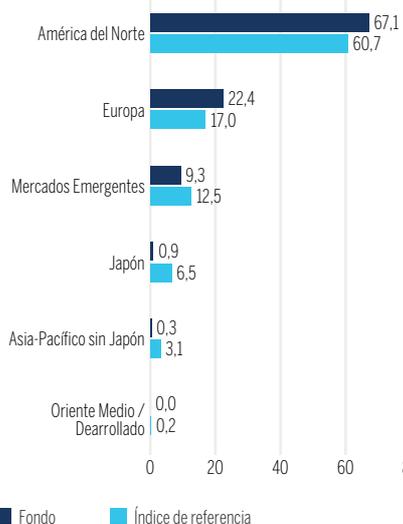
MERCADOS DE RENTA VARIABLE: Las inversiones pueden ser volátiles y pueden fluctuar en función de las condiciones del mercado y de la rentabilidad de las empresas individuales y del mercado de renta variable en general.

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

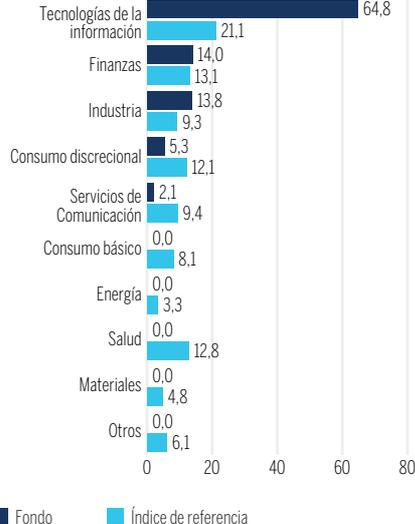
% DE RENTA VARIABLE



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

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

% DE RENTA VARIABLE



Puede que los totales no sumen el 100% debido al redondeo. | Aunque el Fondo no se construye en relación con un índice de referencia, se utiliza como referencia el MSCI All Country World Index para el mercado de renta variable en general y se muestra aquí con propósito de contextualización.

10 POSICIONES PRINCIPALES

NOMBRE DE LA EMPRESA	PAÍS	SECTOR	% DE RENTA VARIABLE
Global Payments Inc	Estados Unidos	Software y servicios	5,7
Costar Group Inc	Estados Unidos	Servicios comerciales y profesionales	4,6
FleetCor Technologie	Estados Unidos	Software y servicios	4,5
WEX Inc	Estados Unidos	Software y servicios	4,1
PayPal Holdings Inc	Estados Unidos	Software y servicios	3,9
TransUnion	Estados Unidos	Servicios comerciales y profesionales	3,9
Worldline SA/France	Francia	Software y servicios	3,6
Edenred	Francia	Software y servicios	3,5
Equifax Inc	Estados Unidos	Servicios comerciales y profesionales	3,3
Guidewire Software I	Estados Unidos	Software y servicios	3,1
Total de las 10 principales			40,2

Número de títulos de renta variable

41

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 (WMIL), 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. | 6292