

# Wellington Global Research Equity Catholic Values 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: febrero de 2020

Lanzamiento de la clase de acción: febrero de 2020

Activos del Fondo: 26,9 USD millones

VAN: 12,51 EUR

## 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: IE00BKDX4C53

Bloomberg: WEECVSE ID

Sedol: BKDX4C5

Lipper: 68593756

WKN: A2PZH7

\*Plan restringido

## CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Capitalización bursátil ponderada de activos: 434,2 USD mil millones

Beta (proyectado)\*: 1,02

Tracking Risk (proyectado, anualizado)\*: 1,5 %

Facturación: 41,9 %

\*Fuente: Modelo Wellington Noether (estimaciones)

## COMISIONES Y PRECIOS

Inversión mínima: 1 USD millones

Comisión de gestión: 0,75% por año

Cifra de gastos corrientes\*: 0,90 %

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](http://www.wellingtonfunds.com)

## RESUMEN DE LOS OBJETIVOS DE INVERSIÓN

Wellington Global Research Equity Catholic Values Fund se gestiona activamente y trata de obtener rentabilidades totales a largo plazo invirtiendo globalmente en renta variable de empresas que se ajusten a las Directrices de Inversión Socialmente Responsable de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés). El Fondo pretende superar la rentabilidad del MSCI World Catholic Values Custom Index.

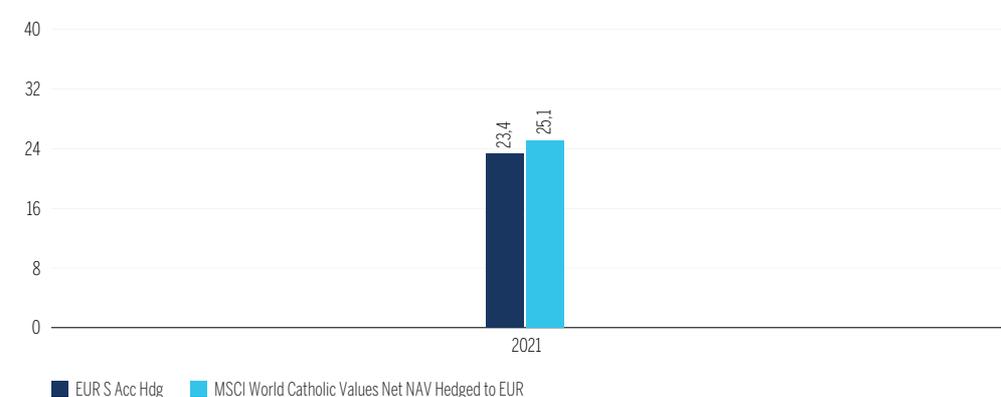
## RENTABILIDAD (%)

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 Hdg	-8,5	-2,6	-4,8	10,4	-	-	-	11,7
MSCI World Catholic Values Net NAV Hedged to EUR	-9,6	-3,4	-6,1	10,5	-	-	-	11,0

## 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
EUR S Acc Hdg	10,4	28,9	-12,1	-	-	-	-	-	-
MSCI World Catholic Values Net NAV Hedged to EUR	10,5	27,6	-12,3	-	-	-	-	-	-

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 19 de febrero de 2020. | 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 - MSCI.

## GESTIÓN DEL FONDO



Jonathan White, CFA  
27 años de experiencia  
CITYWIRE / +

### ¿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.

**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:** 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.

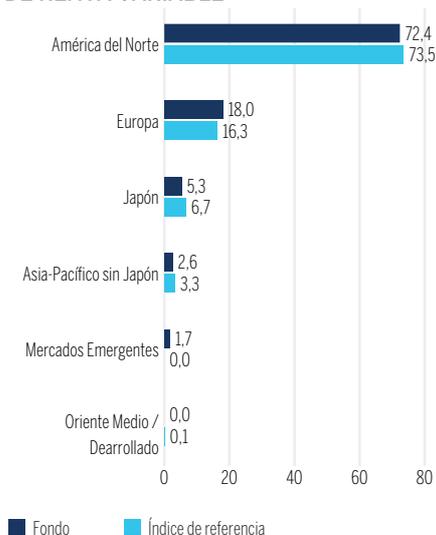
**MERCADOS EMERGENTES:** Los mercados emergentes pueden experimentar volatilidad y estar expuestos a riesgos políticos y de depositaria. La inversión en divisas extranjeras conlleva riesgos de tipo de cambio.

**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](http://www.fundinfo.com).

### DISTRIBUCIÓN REGIONAL

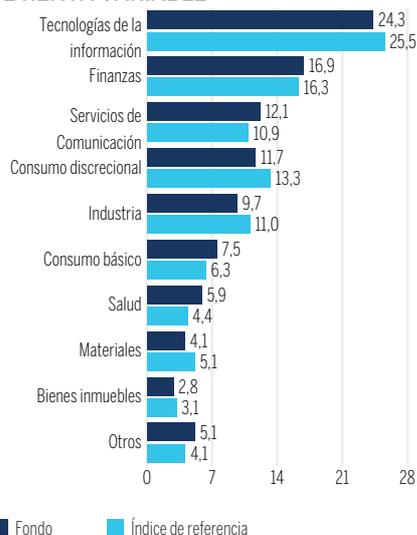
#### % DE RENTA VARIABLE



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.

### 10 POSICIONES PRINCIPALES

NOMBRE DE LA EMPRESA	MERCADO	SECTOR	% DE RENTA VARIABLE
Microsoft Corp	Estados Unidos	Software y servicios	8,4
Alphabet Inc	Estados Unidos	Medios y entretenimiento	6,9
Tesla Inc	Estados Unidos	Automóviles y componentes	2,3
NVIDIA Corp	Estados Unidos	Semiconductores, equip. semiconductores	1,7
American Express Co	Estados Unidos	Financieros diversificados	1,5
Amazon.com Inc	Estados Unidos	Comercio minorista	1,5
S&P Global Inc	Estados Unidos	Financieros diversificados	1,5
TJX Companies Inc	Estados Unidos	Comercio minorista	1,4
Pernod Ricard SA	Francia	Alimentación, bebidas y tabaco	1,4
Visa Inc	Estados Unidos	Software y servicios	1,4
<b>Total de las 10 principales</b>			<b>28,0</b>

Número de títulos de renta variable

199

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. | 97A3