WELLINGTON MANAGEMENT®

Datos fundamentales para el inversor

Wellington Management Funds (Ireland) plc

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del Fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Wellington Global Research Equity Catholic Values Fund

EUR DL AccU

Wellington Global Research Equity Catholic Values Fund (el "Fondo") un Fondo de Wellington Management Funds (Ireland) plc (la "Sociedad")

ISIN: IE00BLCH1W48

Sociedad gestora: Wellington Luxembourg S.à r.l.

OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

- El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos).
- El Fondo se gestionará de forma activa tratando de superar el rendimiento del MSCI World Catholic Values Custom Index (el «Índice») y lograr el objetivo invirtiendo principalmente en valores de renta variable emitidos por sociedades de todo el mundo, incluidos en el índice o siguiendo las directrices de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos («USCCB») sobre Inversión socialmente responsable. El Índice está ponderado según la capitalización del mercado y diseñado para medir la rentabilidad del mercado de renta variable de los mercados desarrollados que están de acuerdo con las enseñanzas morales y sociales de la Iglesia Católica.
- Los analistas de la industria mundial gestionarán el Fondo, bajo la supervisión tanto del director de investigación de la industria mundial como del director de carteras de investigación. Los analistas de la industria mundial seleccionarán los valores mediante una selección de acciones ascendente basada en el análisis fundamental y el enfoque de inversión único de cada analista, con la asignación de países y la selección de empresas individuales a discreción de cada analista de la industria mundial. La asignación a cada analista de la industria mundial normalmente se ajustará a la ponderación del Índice para la industria en cuestión, de manera que se espera que las ponderaciones de la industria del Fondo sean similares a las del Índice. Generalmente, esto elimina la capacidad del Fondo para superar el rendimiento del Índice mediante decisiones de sobreponderación o infraponderación de la industria. Sin embargo, se espera que las decisiones de asignación por países y selección de valores de los analistas difieran de las ponderaciones del Índice y sean el motor para lograr cualquier rentabilidad total a largo plazo que supere al Índice.
- Los valores del Fondo pueden ser componentes del Índice pero se espera que tengan diferentes ponderaciones; sin embargo, los analistas individuales de la industria mundial pueden invertir en sociedades que no estén incluidas en el Índice a su discreción, sujeto a las sociedades que cumplan las normas de selección de la USCCB.
- A lo largo del tiempo, el Fondo se diversificará por emisor en relación con el Índice y no se orientará hacia ningún estilo de inversión específico (p. ej., crecimiento, valor, sociedades pequeñas); sus características, incluida la exposición a países, reflejarán la naturaleza de la selección de acciones subyacentes.
- El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles y recibos de depósito.
- Aunque no existen restricciones relativas a la capacidad del Fondo para utilizar derivados con fines de inversión (como obtener exposición a un valor), los derivados se utilizan principalmente para cubrir (gestionar) el riesgo.
- Se reinvierte cualquier ingreso asignado a la clase de Acciones del Fondo.
- Las Acciones pueden comprarse o venderse diariamente de conformidad con el Folleto informativo. La divisa base del Fondo es USD.
- Puede que este Fondo no sea adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de cinco años.
- La divisa de esta Clase de acciones es diferente de la divisa base del Fondo, por lo que la rentabilidad de la Clase de acciones estará sujeta al impacto del movimiento del tipo de cambio entre las distintas divisas.

Consulte el Folleto para obtener toda la información acerca de los objetivos y política de inversión.

PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN

< RIESGO BAJO — **RIESGO ALTO >**

< Habitualmente menor remuneración — Habitualmente mayor remuneración >

1	2	3	4	5	**6**	7

El indicador no constituye una medida del riesgo de pérdida de capital, sino una medida de las anteriores subidas y bajadas del valor del Fondo. Se basa en datos históricos y puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. Si el Fondo ha estado operativo durante menos de 5 años, es posible que se haya utilizado un historial representativo, como el de una clase de Acciones o un índice comparable, para calcular el indicador.

- El indicador puede variar a lo largo del tiempo y no constituye un objetivo ni una garantía.
- La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.
- El Fondo se ha valorado con un 6 durante los últimos 5 años y la variación media de la rentabilidad cada año fue igual o superior al 15% e inferior al 25%.

RIESGOS MATERIALES RELATIVOS AL FONDO QUE NO ESTÁN CAPTADOS POR EL INDICADOR:

CAPITAL: Los mercados de inversión están sujetos a riesgos económicos, normativos, de confianza del mercado y políticos que pueden desencadenar pérdidas de capital imprevistas.

CONTRAPARTE: las entidades con las que el Fondo podrá negociar o invertir, o a quienes les confía sus activos, podrán incumplir sus obligaciones, lo que afectará a la capacidad operativa o al valor de su inversión.

DIVISAS: El valor del Fondo puede verse afectado por modificaciones en los tipos de cambio entre divisas. El riesgo de divisas sin cobertura puede estar sujeto a una importante volatilidad para el Fondo.

DERIVADOS: Los riesgos específicos como problemas operativos, complejidad y valoración pueden estar vinculados al posible uso de derivados.

MERCADOS EMERGENTES: Los mercados emergentes pueden estar sujetos a riesgos de custodia o políticos, además de a la volatilidad. Invertir en divisas extranjeras conlleva riesgos de cambio.

RENTA VARIABLE: Las inversiones pueden ser volátiles y fluctuar en función de las condiciones de mercado, el rendimiento de las empresas individuales y el del amplio mercado de renta variable.

COBERTURA: cualquier estrategia de cobertura que use derivados puede no lograr una cobertura perfecta.

LIQUIDEZ: El Fondo puede invertir en valores que tengan poca liquidez y sean difíciles de comprar o vender de forma oportuna y/o a un valor razonable.

OPERATIVO: El impacto de los desgloses en sistemas, los procedimientos internos y los errores humanos.

SOSTENIBILIDAD: Un riesgo de sostenibilidad se puede definir como un hecho o condición ambiental, social o de gobernanza que, de producirse, podría provocar un impacto material negativo, ya sea real o potencial, en el valor de una inversión. Puede encontrar más información sobre los riesgos específicos de sostenibilidad en el folleto del Fondo.

En el apartado "Risk Factors" del Folleto informativo figura una descripción más detallada de los factores de riesgo aplicables al Fondo.

GASTOS

Los gastos que usted paga están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

GASTOS NO RECURRENTES PERCIBIDOS CON ANTERIORIDAD O CON POSTERIORIDAD A LA INVERSIÓN	
Gastos de entrada	3.00%
Gastos de salida	0.00%

Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión / antes de abonar el producto de la misma. Aparte, su asesor financiero o intermediario le puede cobrar una comisión de operación.

GASTOS PERCIBIDOS POR EL FONDO DESPUÉS DE UN AÑO	
Gastos corrientes	2.30%

CARGOS PERCIBIDOS POR EL FONDO CON CIERTAS CONDICIONES ESPECÍFICAS	
Comisión de rentabilidad	N.a.

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del período de doce meses que finaliza en diciembre de 2021. Dicha cifra puede variar de un año a otro.

La cifra de gastos corrientes excluye los costes de transacción del Fondo, excepto en el caso de los honorarios del depositario y un gasto de entrada/salida pagado por el Fondo al comprar o vender Acciones en otro organismo de inversión colectiva.

Los gastos de entrada indicados en la sección de gastos no recurrentes, así como los gastos de conversión de participaciones del 1%, son la cantidad máxima que su asesor o intermediario financiero puede detraer de su suscripción antes de realizar la inversión. Los inversores deben consultar a su asesor o intermediario financiero sobre los gastos de entrada reales y otras comisiones de transacción pagaderas por sus servicios.

En el apartado "Charges and Expenses" del Folleto informativo figura una descripción más detallada de las comisiones aplicables al Fondo.

RENTABILIDAD HISTÓRICA



- La rentabilidad histórica no garantiza los resultados futuros.
- Todas las rentabilidades de la Case de acciones son expresadas como cambios en el porcentaje del valor de inventario neto de la Clase de acciones en cada cierre del ejercicio, ajustados para reflejar la reinversión de cualquier reparto declarado durante el ejercicio. La rentabilidad se ofrece tras la deducción de los gastos corrientes. Cualquier comisión de entrada/salida o impuesto que pueda surgir como consecuencia de una inversión en esta Clase de acciones se excluirá de dicho cálculo.
- El año de constitución de la clase de Acciones es 2020.
- En el gráfico se muestra la rentabilidad anual en EUR.
- La Clase de acciones no intenta realizar un seguimiento del Índice.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

DEPOSITARIO: State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede obtenerse información adicional sobre el Fondo y otras Clases de acciones o Fondos del Fondo paraguas, incluido el Folleto informativo, el último informe anual, cualquier informe semestral posterior y, Precios de participaciones, solicitándolos por correo electrónico o llamando al Agente de Transferencias del Fondo. Véase más abajo los datos de contacto. Los documentos se encuentran disponibles en inglés y son gratuitos.

Tel.: +353 1 242 5452
Correo electrónico: WellingtonGlobalTA@statestreet.com

PASIVO SEGREGADO: Los activos y pasivos de cada Fondo están segregados por ley. Por consiguiente, cada Fondo solamente es responsable de sus propios pasivos.

DERECHOS DE CANJE: Los inversores pueden cambiar de una Clase de acciones o de un Fondo a otro, siempre que cumplan determinadas condiciones establecidas en el Folleto.

LEGISLACIÓN TRIBUTARIA: la legislación tributaria del Estado en que esté domiciliada la Sociedad puede tener repercusiones sobre la situación fiscal personal del inversor.

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD: Wellington Luxembourg S.à r.l únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto del Fondo paraguas.

INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD: Este documento describe una Clase de acciones de un Fondo de la Sociedad, mientras que el Folleto informativo y los informes anuales se elaboran para el conjunto de la Sociedad que se indica al principio del documento.

AJUSTE POR DILUCIÓN: El Fondo podrá sufrir una dilución del valor liquidativo debido a la compra o venta de Acciones por parte de los inversores a un precio que no tiene en cuenta los costes de negociación. Para neutralizar los efectos, se emplea un mecanismo parcial de ajuste por dilución (swing pricing) con el objetivo de proteger los intereses de los Accionistas.

POLÍTICA DE REMUNERACIÓN: Se puede encontrar una copia de la política y las prácticas de remuneración de la Sociedad en http://sites.wellington.com/KIIDS_wmf/. Hay disponible una copia impresa de forma gratuita previa solicitud.