

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 Stewards Fund

EUR S AccU

Wellington Global Stewards Fund (el "Fondo") un Fondo de Wellington Management Funds (Ireland) plc (la "Sociedad")

ISIN: IE000T05EWE7

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

OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

- El Fondo procura obtener una rentabilidad total a largo plazo (revalorización de capital y obtención de ingresos).
- El Fondo tiene un objetivo sostenible que trata de invertir en empresas cuyos equipos directivos y consejos hagan gala de una gestión ejemplar. La Sociedad Gestora define la gestión como la forma en que las empresas equilibran los intereses de todas las partes interesadas (p. ej., clientes, empleados, comunidades y cadena de suministro) en la búsqueda de beneficios, así como la forma en que incorporan los riesgos y las oportunidades sustanciales asociados a los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su estrategia empresarial. De acuerdo con el enfoque de inversión temático del Fondo, la Sociedad Gestora tratará de influir de forma positiva en el cambio climático comprometiéndose activamente con las empresas para que logren generar cero emisiones netas antes de 2050, en consonancia con el Acuerdo de París para limitar el calentamiento global. Además, la huella de carbono del Fondo será al menos un 50% inferior a la del MSCI All Country World Index («el Índice»).
- El Fondo se gestionará de forma activa con respecto al Índice e invertirá principalmente en empresas de gran capitalización de todo el mundo que, en opinión de la Sociedad Gestora, se consideran paradigmas de la inversión responsable a nivel global. El Índice está ponderado según la capitalización del mercado y diseñado para medir la rentabilidad del mercado de renta variable de mercados desarrollados y emergentes.
- La definición de gestión del Gestor de inversiones incluye factores tradicionales medioambientales, sociales y de gobernanza («ESG», por sus siglas en inglés), así como la rendición de cuentas a todos sus integrantes en la búsqueda de un crecimiento a largo plazo, aunque esto no significa necesariamente que la actividad principal de la empresa esté relacionada con factores ESG.
- El Gestor de inversiones combina la investigación ascendente con el análisis de ESG, considerando el universo de inversión sector por sector en busca de empresas con una rentabilidad financiera elevada y constante. Se hace hincapié en el historial de la empresa en cuanto a la asignación efectiva de capital, a la administración

fiable y a la confianza de que se puede mantener una gran diferencia entre el rendimiento y el coste del capital.

- El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles y recibos de depósito. El Fondo podrá invertir de forma directa o a través de derivados. Se podrá invertir hasta el 20% de los activos netos del Fondo en Mercados emergentes.
- 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.
- El Índice sirve de referencia a efectos de comparación del rendimiento. Aunque los valores del Fondo pueden ser componentes del Índice, el Índice no se considera durante la construcción de la cartera y el gestor de inversiones no gestionará la medida en que los valores del Fondo difieren del Índice.
- 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.

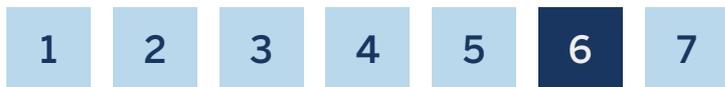
PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN

< RIESGO BAJO

< Habitualmente menor remuneración

RIESGO ALTO >

Habitualmente mayor remuneración >



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.

CONCENTRACIÓN: la concentración de inversiones en valores, sectores o industrias, o regiones geográficas puede influir en el rendimiento.

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.

RENDA 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 RECURRENTE PERCIBIDOS CON ANTERIORIDAD O CON POSTERIORIDAD A LA INVERSIÓN	
Gastos de entrada	0.00%
Gastos de salida	0.00%

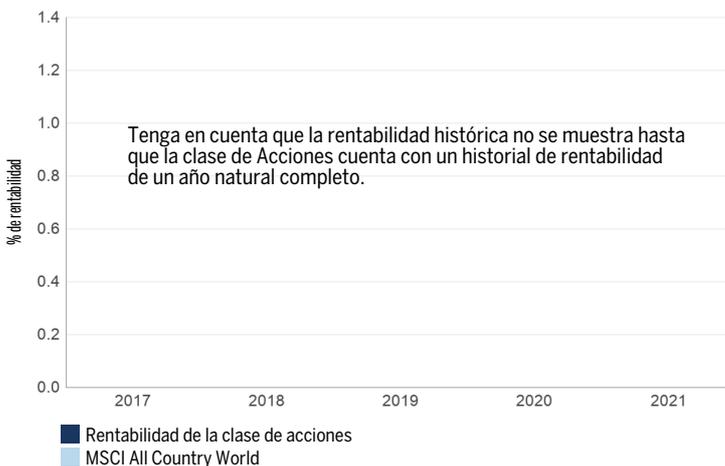
Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión / antes de abonar el producto de la misma. Aparte, su asesor financiero o intermediario le puede cobrar una comisión de operación.

GASTOS PERCIBIDOS POR EL FONDO DESPUÉS DE UN AÑO	
Gastos corrientes	0.50%

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

La cifra de gastos corrientes constituye una estimación de los gastos anualizados. 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. En el apartado "Charges and Expenses" del Folleto informativo figura una descripción más detallada de las comisiones aplicables al Fondo.

RENTABILIDAD HISTÓRICA



• A fecha del presente documento, la clase de Acciones aún no se ha lanzado.

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.