

Wellington Global Research Equity Fund

USD S de acumulación no
cubierta

INDICADOR RESUMIDO DE RIESGO



Menor riesgo Mayor riesgo
Capital en riesgo: Consulte el final de esta página para obtener información sobre el indicador resumido de riesgo (IRR).

RATING MORNINGSTAR™*: ★★★★★

DATOS DEL FONDO

Lanzamiento del Fondo: julio de 1996
Lanzamiento de la clase de acción: julio de 1996
Activos del Fondo: 981,9 USD millones
VAN: 84,37 USD
Tipo de cobertura de divisas: no cubierta

INFORMACIÓN CLAVE

Domicilio: Luxemburgo
Régimen regulador: OICVM
Estructura legal: FCP contractual
Frecuencia de negociación: Diaria
Registro del país: Alemania, Austria, Chile, Corea del Sur, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Singapur*, Suecia, Suiza.
ISIN: LU0069024304

*Plan restringido

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Capitalización Bursátil por Ponderación de Activos: 565,1 USD mil millones
Beta (3 años): 0,99
Tracking Risk (3 años, anualizado): 1,8%
Facturación: 64,0%

COMISIONES Y PRECIOS

Inversión mínima: 1 USD millones
Comisión de gestión: 0,50% por año
Cifra de gastos corrientes*: 0,65%

*Los gastos corrientes excluyen los costes operativos, salvo por las comisiones del depositario (si hubiera) o los gastos de entrada/salida del Fondo por comprar/vender acciones de otro organismo de inversión colectiva. Los gastos aplicables al Fondo se describen en la sección «Comisiones y gastos» del Folleto. Los gastos corrientes pueden cambiar con el tiempo y reducirán el potencial de rentabilidad de las inversiones. | Si la divisa de un inversor difiere de la divisa mostrada, los costes podrían aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones relacionadas con la divisa o con las operaciones.

Para obtener más información, visite www.wellingtonfunds.com

RESUMEN DE LA POLÍTICA Y EL OBJETIVO DE INVERSIÓN

Wellington Global Research Equity Fund persigue obtener rentabilidades totales a largo plazo. La Sociedad Gestora gestionará activamente el Fondo con respecto al MSCI All Country World Index, tratando de alcanzar el objetivo mediante la inversión en valores de renta variable de todo el mundo, sin sobrepasar el 50% de la media ponderada de intensidad de carbono del índice.

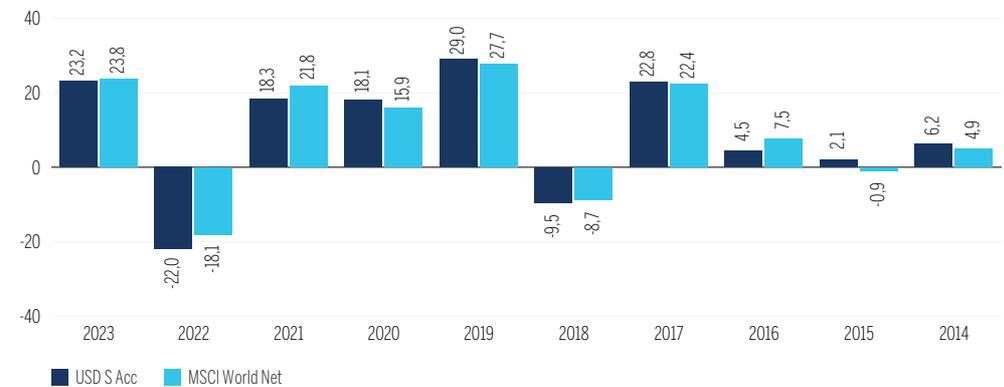
RENTABILIDAD (%)

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
USD S Acc	9,7	2,5	9,7	25,5	6,2	11,0	9,0
MSCI World Net	8,9	3,2	8,9	25,1	8,6	12,1	9,4

RENTABILIDAD ANUAL



RENTABILIDAD ANUAL DISCRETA

	ABR. '23 - ABR. '22	ABR. '21 - ABR. '20	ABR. '19 - ABR. '18	ABR. '17 - ABR. '16	ABR. '15 - ABR. '14	MAR. '24 - MAR. '23	MAR. '22 - MAR. '21	MAR. '20 - MAR. '19	MAR. '18 - MAR. '17	MAR. '16 - MAR. '15
USD S Acc	25,5	-9,2	5,2	56,0	-10,0	2,3	14,2	15,5	-4,0	8,6
MSCI World Net	25,1	-7,0	10,1	54,0	-10,4	4,0	13,6	14,8	-3,5	6,0

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 USD S Acc es 31 de julio de 1996. | Los periodos superiores a un año se anualizan. | Si la divisa de un inversor difiere de la de denominación de un fondo, la rentabilidad de la inversión podrá aumentar o disminuir según las fluctuaciones de divisas. | La rentabilidad del Fondo indicada es neta de comisiones y gastos para la clase de acciones USD 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.

GESTIÓN DEL FONDO



Analistas de industria mundial
19 años de experiencia media

Wellington Management Company LLP (WMC) es un asesor de inversiones independiente registrado en la Securities and Exchange Commission de EE. UU. WMC y sus filiales (en conjunto, Wellington Management) prestan servicios de gestión y asesoramiento de inversión a entidades de todo el mundo. | Este material y su contenido no podrán ser reproducidos ni distribuidos, ya sea total o parcialmente, sin el consentimiento expreso y por escrito de Wellington Management. Ninguna parte de este documento debe considerarse con carácter de asesoramiento ni es una recomendación para vender o comprar participaciones de un fondo de Wellington Management Funds (Luxemburgo) o de Wellington Management Funds (Luxemburgo) III SICAV (los Fondos). La inversión en los Fondos podría no ser apta para todos los inversores. Los Fondos solo aceptan clientes profesionales o inversiones mediante asesores financieros. Las participaciones de los Fondos se ofertan únicamente en aquellas jurisdicciones en las que la ley permite su oferta o solicitud. Consulte el documento de datos fundamentales para el inversor (KIID) o el documento de datos fundamentales (DDF) más reciente, el folleto y los últimos informes anual y semestral antes de invertir. En cada país en el que los Fondos están registrados para su comercialización, se puede obtener el folleto y el resumen de los derechos de los inversores en inglés, así como el KIID o el DDF en inglés y en los idiomas oficiales, previa petición al agente de transferencia de los fondos, State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, sito en 49 Avenue J.F. Kennedy L - 1855 Luxemburgo, o visitando www.wellington.com/KIIDs. Los Fondos están autorizados y regulados como OICVM por la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Las reclamaciones pueden entregarse ante el Agente de reclamaciones en WELLINGTON LUXEMBOURG S.à r.l., 33 avenue de la Liberté, L - 1931 Luxemburgo, el proceso de reclamación también está disponible de forma gratuita en esta dirección. Además, la CSSF actúa como órgano de resolución extrajudicial. El Fondo puede tomar la decisión de extinguir los acuerdos de comercialización de las participaciones de un Estado miembro de la UE con un aviso de 30 días hábiles de antelación. | En Suiza, los documentos del Fondo podrán solicitarse al Representante y Agente de pagos local BNP Paribas Securities Services, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Suiza. Los Folletos están en inglés, francés y francés suizo. | La información contenida en este documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no puede ser copiada ni distribuida; y (3) no se garantiza que sea exacta, completa u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos serán responsables de cualquier daño o pérdida derivados del uso de esta información. La Calificación general de Morningstar para un fondo se obtiene a partir de una media ponderada de las calificaciones a tres, cinco y diez años (en su caso), basadas en una rentabilidad ajustada al riesgo. La rentabilidad pasada no es garantía de resultados en el futuro. © 2024 Morningstar. Reservados todos los derechos. Para obtener información más detallada sobre las calificaciones y metodologías de Morningstar, visite global.morningstar.com/managerdisclosures. | Indicador resumido de riesgo: se basa en una combinación de medidas de riesgos de crédito y de mercado. Los datos históricos pueden no constituir una indicación fiable del futuro. La categoría de riesgo mostrada no está garantizada y puede variar a lo largo del tiempo. La asignación a la categoría más baja no significa que esté libre de riesgo. Consulte la página 2 para obtener más información sobre los riesgos.

¿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: El desempeño 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 por debajo del índice de referencia o sufrir pérdidas.

MERCADOS DE RENTA VARIABLE: Las inversiones pueden ser volátiles y fluctuar según las condiciones del mercado, así como el desempeño de las empresas individuales y del mercado de renta variable en general.

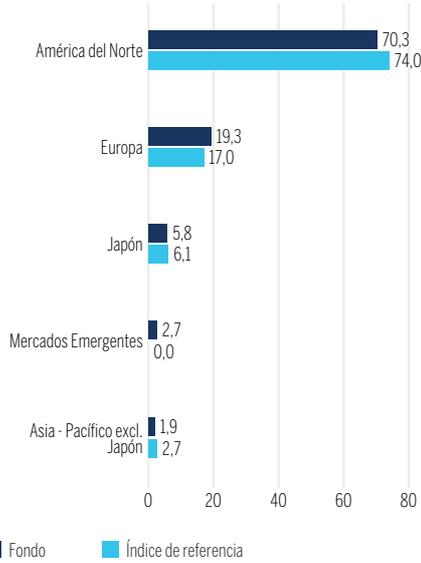
MERCADOS EMERGENTES: Los mercados emergentes pueden experimentar volatilidad y estar expuestos a riesgos políticos y de depositaria. La inversión en divisa extranjera conlleva riesgos de tipo de cambio.

SOSTENIBILIDAD: Un riesgo de sostenibilidad se puede definir como todo acontecimiento o estado medioambientales, sociales o de gobernanza que, de ocurrir, pudieran surtir un efecto material negativo real o posible sobre el valor de la 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

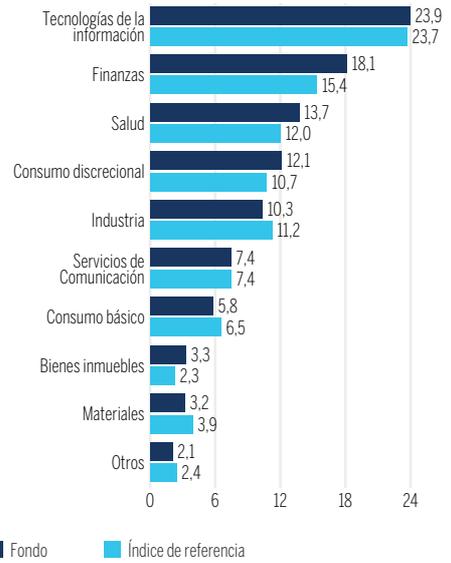
% DE RENTA VARIABLE



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

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

% DE RENTA VARIABLE



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

10 POSICIONES PRINCIPALES

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA	MERCADO	SECTOR	% DE RENTA VARIABLE
Amazon.com Inc	Estados Unidos	Distribución y comercio minorista - Consumo discrecional	5,0
Microsoft Corp	Estados Unidos	Software y servicios	4,7
Apple Inc	Estados Unidos	Hardware y equipos tecnológicos	3,4
NVIDIA Corp	Estados Unidos	Semiconductores, equip. semiconductores	2,9
Alphabet Inc	Estados Unidos	Medios y entretenimiento	2,8
JPMorgan Chase & Co	Estados Unidos	Bancos	2,0
TJX Companies Inc	Estados Unidos	Distribución y comercio minorista - Consumo discrecional	1,6
Advanced Micro Dvcs	Estados Unidos	Semiconductores, equip. semiconductores	1,5
Adobe Inc	Estados Unidos	Software y servicios	1,5
Alimentation Couche	Canadá	Distribución y comercio minorista - Consumo básico	1,2
Total de las 10 principales			26,6

Número de títulos de renta variable

178

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 mantenga actualmente ninguno de los títulos enumerados. Consulte el informe anual y semestral para ver las posiciones completas.

En los siguientes países, este material lo proporciona: Canadá: La distribución de este documento corre a cargo de Wellington Management Canada ULC, una compañía de responsabilidad ilimitada de Columbia Británica inscrita en las provincias de Alberta, Columbia Británica, Manitoba, Nuevo Brunswick, Terranova y Labrador, Nueva Escocia, Ontario, Isla del Príncipe Eduardo, Quebec y Saskatchewan en las categorías de Portfolio Manager y operador de mercado exento. Reino Unido: Su publicación corre a cargo de Wellington Management International Limited (WMLL), una sociedad autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority con el número de referencia 208573. Europa (salvo en el Reino Unido y Suiza): Comercializado por 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 participaciones 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. En España, a cargo de Wellington Management Funds (Luxembourg), una sociedad registrada en la CNMV con el número 1236, y Wellington Management Funds (Ireland) plc, una sociedad registrada en la CNMV con el número 1182. Dubái: A cargo de Wellington Management (DIFC) Limited (WM DIFC), una sociedad registrada en el DIFC con el número 7181 y regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái (DFSFA). Siempre que este documento se refiera a un producto financiero, dicho producto financiero no estará sujeto a ningún tipo de regulación o aprobación por parte de la DFSFA. La DFSFA no tiene responsabilidad alguna en la revisión o verificación de folletos u otros documentos relacionados con cualquier producto financiero al que pueda referirse este documento. La DFSFA no ha aprobado este documento ni ningún otro documento vinculado, ni ha tomado medida alguna para verificar la información expuesta en este documento y no tiene responsabilidad alguna sobre la misma. Cualquier producto financiero al que se refiera este documento puede ser ilíquido y/o estar sujeto a restricciones para su reventa. Los compradores potenciales deberán llevar a cabo su propio proceso de diligencia debida sobre cualquiera de estos productos financieros. Si usted no comprende el contenido de este documento, debe consultar a un asesor financiero autorizado. La premisa para acceder a este documento es que usted sea un cliente profesional y se comprometa a no copiar, distribuir ni poner este material a disposición de ninguna otra persona. Hong Kong: A cargo de Wellington Management Hong Kong Limited (WM Hong Kong), una sociedad autorizada bajo licencia por la Comisión de Valores y Futuros para desarrollar actividades reguladas de tipo I (negociación de valores mobiliarios), tipo 2 (negociación de contratos de futuros), tipo 4 (asesoramiento sobre valores) y tipo 9 (gestión de activos). Wellington Private Fund Management (Shanghai) Limited (WPFM) es una entidad no regulada constituida en China y una filial de propiedad absoluta de WM Hong Kong. Wellington Global Private Fund Management (Shanghai) Limited (WGPFM) es una filial de propiedad absoluta de WPFM y está registrada como gestora de fondos privados en la Asociación de Gestión de Activos de China para llevar a cabo actividades de gestión y relacionadas con sociedades limitadas nacionales calificadas. China continental: A cargo de WPFM, WGPFM o WMHK (según corresponda). Singapur: A cargo de Wellington Management Singapore Pte Ltd (WM Singapore) (número de registro: 201415544E), regulada por la Monetary Authority of Singapore. WM Singapore está regulada por la Autoridad Monetaria de Singapur conforme a una licencia de servicios a mercados de capitales para llevar a cabo actividades de gestión de fondos y operaciones con productos de mercados de capitales, y es un asesor financiero exento. Australia: Wellington Management Australia Pty Ltd (WM Australia) (ABN19 167 091 090) ha autorizado la publicación de este material para su uso exclusivo por parte de clientes mayoristas (wholesale clients), según se define este término en la ley de sociedades (Corporations Act) de 2001. Japón: A cargo de Wellington Management Japan Pte Ltd (WM Japan) (número de registro: 199504987R), que está inscrita 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). WM Hong Kong y WM Japan 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. © 2024 Wellington Management. Todos los derechos reservados. 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. | 6/178