

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Wellington World Bond Fund

USD N AccU

Un subfondo de Wellington Management Funds (Ireland) plc (la «Sociedad»)

Productor de productos de inversión minorista empaquetados y productos de inversión basados en seguros (PRIIP): Wellington Luxembourg S.à r.l.

ISIN: IE00BF2ZV605

Sitio web: <https://www.wellington.com/KIIDS>

Para más información, llame al +353 1 242 5452

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) es responsable de la supervisión de Wellington Luxembourg S.à r.l. en relación con este documento de datos fundamentales.

Este PRIIP está autorizado en Irlanda.

Wellington Luxembourg S.à r.l. ha sido designada sociedad de gestión del Fondo Paraguas y está autorizada en Luxemburgo y regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Fecha de elaboración del documento de datos fundamentales: 18/03/2026

Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender.

¿Qué es este producto?

Tipo

El producto es una participación del subfondo Wellington World Bond Fund (el «Fondo») (la «Clase de Participaciones») que forma parte del Fondo Paraguas, una sociedad de inversión de capital variable (société d'investissement à capital variable), y cumple los requisitos de un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) con arreglo a la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, en su versión modificada.

Plazo

El Fondo Paraguas y el Fondo no tienen un período de vencimiento ni un plazo fijo. A reserva de los derechos de cancelación de los administradores del Fondo Paraguas establecidos en la sección «Cancelación de fondos» del folleto del Fondo Paraguas (el «Folleto»), el Fondo no puede proceder a una cancelación automática. La sociedad de gestión del Fondo Paraguas (la «Sociedad de Gestión») no podrá cancelar unilateralmente el Fondo.

Objetivos

El objetivo del Fondo es obtener rentabilidades totales a largo plazo.

El Fondo se gestionará activamente, invirtiendo principalmente en deuda soberana de Gobiernos de todo el mundo y deuda paraguas, con una exposición oportunista a otros activos de renta fija, incluyendo deuda y monedas de mercados emergentes y desarrollados, deuda corporativa y deuda titulizada. Por lo general, el Fondo estará diversificado por país, moneda, sector y emisor, pero periódicamente podrá tener posiciones concentradas.

El Fondo podrá invertir, de forma directa o a través de derivados, en bonos y obligaciones (a tipo fijo o variable) emitidos por empresas, Gobiernos, organismos o emisores supranacionales, así como en bonos de titulización hipotecaria y otros bonos de titulización de activos que combinen las características de bonos y acciones. Los valores por debajo del grado de inversión están limitados al 50% del patrimonio neto del Fondo, en el momento de la inversión, y la deuda titulizada está limitada al 40% del patrimonio neto del Fondo.

Pueden utilizarse derivados para cubrir (gestionar) el riesgo o la volatilidad, con fines de inversión (como obtener exposición a un valor, crear apalancamiento o abrir una posición corta) y para gestionar el Fondo de forma más eficiente. Los derivados constituirán una parte importante de la estrategia y afectarán a la rentabilidad.

El Fondo no tiene en cuenta ningún índice de referencia durante la construcción de la cartera ni a efectos de comparación de la rentabilidad.

El Fondo tratará de promover determinadas características ambientales y sociales, y se registrará por las siguientes restricciones vinculantes:

— El Fondo limitará a un máximo del 1,5% del valor liquidativo las inversiones en emisores soberanos cuyas exportaciones estén compuestas en dos tercios por combustibles fósiles.

- En lo que respecta a las inversiones efectuadas en bonos de empresas, el Fondo no invertirá en emisores que, a juicio del gestor de inversiones del Fondo (el «Gestor de Inversiones»), adolezcan de estándares medioambientales y sociales peores que los de sus homólogos en el sector. El Fondo excluye a los emisores corporativos con una calificación ambiental o social de 5, utilizando una escala de calificación del 1 al 5, en la que el 1 es la calificación más alta.

En condiciones de mercado normales, al menos un 65% del patrimonio neto del Fondo se ajustará a las características medioambientales o sociales que promueve.

Política de ingresos

Se reinvierte cualquier ingreso asignado a la Clase de Participaciones del Fondo.

Frecuencia de negociación

Las participaciones pueden comprarse o venderse diariamente de conformidad con el folleto del Fondo Paraguas (el «Folleto»).

Inversor minorista al que va dirigido

El Fondo está dirigido a inversores minoristas con un horizonte de inversión a largo plazo que persigan la apreciación del capital a largo plazo y tengan capacidad para soportar la pérdida de capital. Los inversores del Fondo deben estar dispuestos a aceptar, en condiciones normales de mercado, un alto grado de volatilidad del valor liquidativo en cualquier momento. El Fondo es adecuado como inversión en una cartera bien diversificada. Una inversión en el Fondo no debe constituir una parte importante de una cartera de inversión y es posible que no sea adecuada para todos los inversores.

Conversiones

Puede convertir sus participaciones en participaciones de otra clase/compartimento del Fondo Paraguas siempre que cumpla los criterios para invertir en dicha otra clase. El Fondo no cargará ningún gasto de conversión, pero su asesor o intermediario financiero puede cobrarle una comisión. Estos gastos de terceros no se reflejan a continuación. Encontrará más información sobre su derecho de conversión en el Folleto.

Depositorio

State Street Custodial Services (Ireland) Limited (el «Depositorio»).

Información adicional

Consulte la sección «Otros datos de interés» a continuación.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



Riesgo más bajo



En relación con el indicador de riesgo, se parte del supuesto de que usted conservará el producto durante 5 años.

El riesgo real puede variar de forma significativa si usted hace efectivo el producto de manera anticipada, y podría recibir una cantidad inferior.

Riesgo más alto

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este Fondo en la clase de riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como baja. Además, califica la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como muy improbable.

Tenga en cuenta el riesgo cambiario. Usted recibirá pagos en una moneda diferente, por lo que la rentabilidad final que obtendrá dependerá del tipo de cambio entre estas dos monedas. Este riesgo no se contempla en el indicador anterior.

Consulte el Folleto para obtener toda la información sobre otros riesgos de importancia significativa para el fondo que no se hayan incluido en el indicador resumido de riesgo, como el riesgo de liquidez, el riesgo de sostenibilidad o el riesgo operativo.

Este producto no incluye ninguna protección frente a la evolución futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Periodo de mantenimiento recomendado:		5 años	
Ejemplo de inversión:		10 000 USD	
		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Escenarios			
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
	Lo que podría recibir tras deducir los costes	8 820 USD	8 560 USD
Tensión	Rendimiento medio cada año	-11.80%	-3.06%
	Lo que podría recibir tras deducir los costes	9 370 USD	10 250 USD
Desfavorable	Rendimiento medio cada año	-6.30%	0.50%
	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 230 USD	10 750 USD
Moderado	Rendimiento medio cada año	2.30%	1.46%
	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 990 USD	11 560 USD
Favorable	Rendimiento medio cada año	9.90%	2.94%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2018 y 2023.

Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2017 y 2022.

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2016 y 2021.

¿Qué pasa si Wellington Luxembourg S.à r.l. no puede pagar?

Los activos del Fondo están custodiados por su Depositario. En caso de insolvencia de la Sociedad de Gestión, los activos del Fondo bajo la custodia del Depositario no se verán afectados. Sin embargo, en caso de insolvencia del Depositario o de alguien que actúe en su nombre, el Fondo puede sufrir una pérdida financiera. Sin embargo, este riesgo se mitiga en cierta medida por el hecho de que la ley y el reglamento exigen al Depositario segregar sus propios activos de los del Fondo. Asimismo, el Depositario será responsable con respecto al Fondo y ante los inversores por cualquier pérdida derivada, entre otras cosas, de negligencia, fraude o incumplimiento doloso de sus obligaciones (con sujeción a determinadas limitaciones).

No existe ningún régimen de garantía ni de compensación que le brinde protección en caso de impago del Depositario.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes periodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

— El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con el periodo de mantenimiento de 5 años, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado

- 10 000 USD

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	119 USD	648 USD
Incidencia anual de los costes (*)	1.2%	1.2% cada año

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del periodo de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del periodo de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 2.7% antes de deducir los costes y del 1.5% después de deducir los costes.

Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. El importe le será comunicado. Estas cifras incluyen la comisión de distribución máxima que puede cobrar la persona que le vende el producto. Esta persona le informará de la comisión de distribución real.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	No cobramos comisión de entrada.	0 USD
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	0 USD
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0.60% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	60 USD
Costes de operación	0.59% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	59 USD
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	0 USD

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años

Este producto no tiene un periodo de mantenimiento mínimo exigido, pero está concebido para una inversión a largo plazo; su horizonte de inversión debería ser de, al menos, 5 años.

El Fondo Paraguas reembolsará las participaciones de este Fondo al precio de rescate en cada día de negociación. Los rescates del Fondo aplicable se efectuarán al punto de valoración del día de negociación pertinente. El precio se basa en el valor liquidativo por participación de cada clase, el cual se determina al punto de valoración. Las solicitudes de rescate recibidas una vez transcurrido el plazo de negociación se considerarán como recibidas antes del siguiente plazo de negociación, a menos que la Sociedad de Gestión determine lo contrario.

Póngase en contacto con su corredor de bolsa, asesor financiero o distribuidor para obtener información sobre cualesquiera costes y gastos asociados a la venta de participaciones.

¿Cómo puedo reclamar?

Si opta por invertir en el Fondo y, posteriormente, desea presentar una reclamación con respecto al mismo o a la Sociedad de Gestión o a cualquier distribuidor del Fondo, en primer lugar debe ponerse en contacto con:

- el agente de transferencias en el +353 1 242 5452 o por correo electrónico en WellingtonGlobalTA@statestreet.com,
- la Sociedad de Gestión por correo postal en 33, Avenue de la Liberté L-1931 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo.

Otros datos de interés

Puede obtenerse información adicional sobre el Fondo y otras clases de participaciones o subfondos de la Sociedad, como el Folleto, el último informe anual, cualquier informe semestral posterior y los precios de las participaciones, solicitándola al agente de transferencias del Fondo por correo electrónico o por teléfono, de conformidad con la legislación aplicable. Véanse más abajo los datos de contacto. Los documentos están disponibles en inglés de forma gratuita en el domicilio social de la Sociedad de Gestión: 33, Avenue de la Liberté L-1931 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo. El Folleto y los informes periódicos se elaboran para el conjunto de la Sociedad.

Tel.: +353 1 242 5452

Correo electrónico: WellingtonGlobalTA@statestreet.com

La siguiente documentación se encuentra disponible en www.eifs.lu/wellingtonmanagementfunds:

- Información sobre cómo ejecutar órdenes (de suscripción, recompra o rescate) y cómo se abona el producto de recompras y rescates;
- información sobre los procedimientos y acuerdos relativos a los derechos de los inversores y la gestión de reclamaciones, así como acceso a los mismos;
- información sobre las tareas que realizan las distintas entidades en un soporte duradero;
- los últimos folletos de comercialización, los estatutos, los informes anuales y semestrales, así como los documentos de datos fundamentales para el inversor.

Puede obtener información relativa a la rentabilidad histórica del producto en los últimos 10 años, y a los cálculos de escenarios de rentabilidad anterior, en el sitio web :

- https://docs.data2report.lu/documents/Wellington/KID_PP/KID_annex_PP_IE00BF2ZV605_es.pdf

- https://docs.data2report.lu/documents/Wellington/KID_PS/KID_annex_PS_IE00BF2ZV605_es.pdf