Ficha técnica mensual | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Comunicación relativa a la comercialización. Consulte el folleto del Fondo, el KIID, el DDF o los documentos de oferta antes de tomar decisiones de inversión.

Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund

WELLINGTON MANAGEMENT®

EUR N de acumulación no cubierta

INDICADOR RESUMIDO DE RIESGO

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 indicador resumido de riesgo (IRR).

RATING MORNINGSTAR™[1]:★★★★

ESCUDOS MORNINGSTAR™:

Silver

% Elaborado por analista: 10
% Cobertura de datos: 100
Fecha del Morningstar Medalist: 31 de agosto de 2026

DATOS DEL FONDO

Lanzamiento del Fondo: Mayo de 2013
Lanzamiento de la clase: Mayo de 2021
Activos del Fondo: USD 2,2 mil millones
NAV: EUR 15,87
Tipo de cobertura de divisas: No cubierta

INFORMACIÓN CLAVE

Domicilio: Irlanda
Régimen regulador: UCITS
Estructura legal: Sociedad anónima
Frecuencia de negociación: Diaria
ISIN: IE00BJYM1P60

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Capitalización Bursátil por Ponderación de Activos:	USD 82,4 mil millones
Beta (3 años):	1,03
Tracking Risk (3 años, anualizado):	3,8%
Facturación:	29,9%

COMISIONES Y PRECIOS

Inversión mínima: USD 5.000
Comisión de gestión: 0,70% por año
Gastos corrientes (OCF)[2]: 0,93%

[2]Los gastos corrientes no incluyen costes de operación del Fondo, salvo comisiones del depositario y gastos de entrada/salida pagados por el Fondo por la compraventa de Acciones en otro OIC. Toda la información se encuentra en la sección sobre costes y gastos del Folleto. Los gastos pueden cambiar y reducir la rentabilidad potencial. | 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** | Clasificación SFDR: Artículo 8. Este producto está clasificado en virtud del artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR, por sus siglas en inglés); es decir, promueve características medioambientales o sociales, y se adhiere a prácticas de buena gobernanza. Para conocer todos los detalles, consulte la información sobre sostenibilidad en **https://www.wellington.com/en/legal/sfdr** y la información precontractual en el folleto.

RESUMEN DE LA POLÍTICA Y EL OBJETIVO DE INVERSIÓN

El Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund trata de obtener una rentabilidad total a largo plazo. El Fondo será gestionado activamente por la gestora, tratando de alcanzar el objetivo invirtiendo principalmente en valores de renta variable emitidos por empresas de todo el mundo que posean activos físicos duraderos, como los de los sectores de utilities, transporte, energía, infraestructura de datos, bienes inmobiliarios e industria, y que se considere que gozan de una ventaja competitiva y muestran bajos niveles de volatilidad de los beneficios. El FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index (el «Índice») sirve de referencia con fines contextuales de mercado exclusivamente. Aunque los valores del Fondo pueden ser componentes del Índice, este 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 de los del Índice.

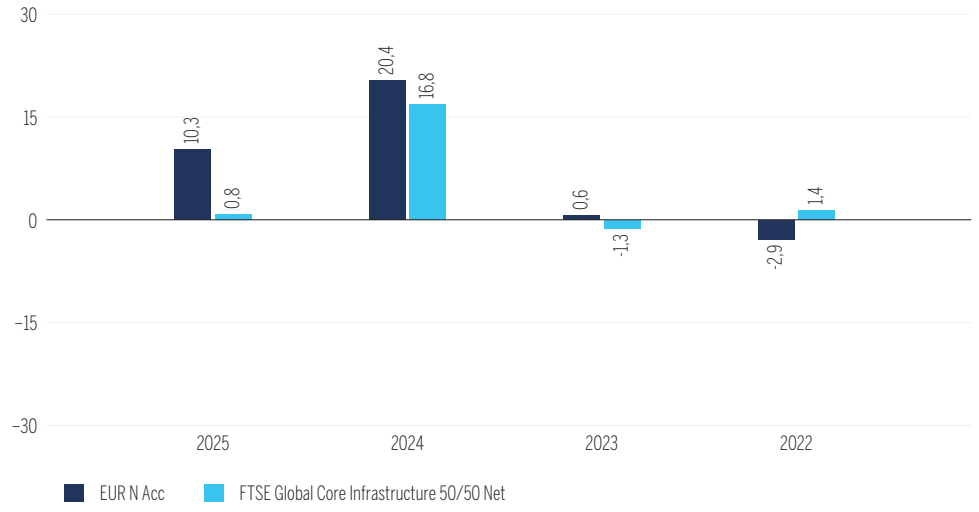
RENTABILIDAD (%)

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	DESDE EL LANZAMIENTO
EUR N Acc	10.4	-2.5	-3.5	14.1	15.4	8.5	-	8.9
FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Net	6.8	-3.3	-6.0	7.7	10.2	6.7	-	6.7

RENTABILIDAD ANUAL



RENTABILIDAD ANUAL DISCRETA

	OCT.'25 - SEP.'26	OCT.'24 - SEP.'25	OCT.'23 - SEP.'24	OCT.'22 - SEP.'23	OCT.'21 - SEP.'22	OCT.'20 - SEP.'21	OCT.'19 - SEP.'20	OCT.'18 - SEP.'19	OCT.'17 - SEP.'18	OCT.'16 - SEP.'17
EUR N Acc	14,1	8,7	23,9	-2,9	0,7	-	-	-	-	-
FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Net	7,7	1,6	22,2	-7,0	11,0	-	-	-	-	-

Los resultados anteriores no son necesariamente indicativos de resultados futuros y su inversión puede perder valor.

Su asesor financiero o intermediario puede cobrar comisiones aparte de las del Fondo, lo cual disminuirá la rentabilidad. La fecha de lanzamiento de la clase de participación EUR N Acc es 6 de mayo de 2021. | 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 EUR N 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 - FTSE. | El 7 de agosto de 2025, el Fondo cambió su nombre de Wellington Enduring Assets Fund y su índice de referencia del MSCI All Country World Index al FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index (Net). Los datos del índice de referencia reflejan el índice de referencia anterior hasta el 6 de agosto de 2025 y el nuevo índice de referencia a partir de esa fecha. La rentabilidad histórica del nuevo índice de referencia se muestra desde el lanzamiento de la clase de participaciones con fines comparativos e ilustrativos únicamente.

GESTIÓN DEL FONDO



Tom Levering
31 años de experiencia

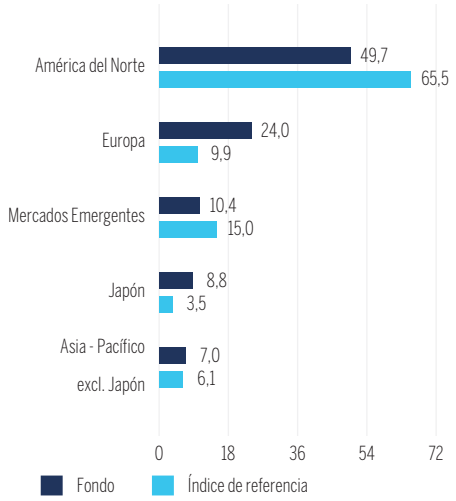
Wellington Management Company LLP (WMC) es un asesor de inversiones independiente registrado en la Securities and Exchange Commission de EE. UU. WMC y sus filiales (en conjunto, Wellington Management) prestan servicios de gestión y asesoramiento de inversión a entidades de todo el mundo. | Este material 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 (Ireland) plc (el Fondo). La inversión en el Fondo podría no ser apta para todos los inversores. Las participaciones del Fondo se ofertan únicamente en aquellas jurisdicciones en las que la ley permite su oferta o solicitud. Consulte el documento de datos fundamentales (DDF) más reciente, el folleto y los últimos informes anual y semestral antes de invertir. En los países en los que se haya registrado el Fondo para su comercialización, se puede consultar el folleto y el resumen de los derechos de los inversores en inglés, y acceder al DDF en inglés y en los idiomas oficiales (para Bélgica: neerlandés, francés y alemán), ambos de forma gratuita. Puede solicitárselos al agente de transferencia de los fondos, State Street Fund Services (Ireland) Limited, sito en 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda, o visitar https://www.wellington.com/en-lu/intermediary/funds/enduring-infrastructure-assets-fund. Las reclamaciones pueden presentarse al Agente de reclamaciones en la dirección del Agente de transferencia del Fondo o por correo electrónico a WellingtonGlobalTA@statestreet.com. El Fondo está autorizado y regulado como un OICVM por el Banco Central de Irlanda. 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 de oferta del Fondo podrán obtenerse pidiéndolos al representante y agente de pagos local BNP Paribas Securities Services, Selnaustrasse 16, 8002 Zúrich, Suiza. Los Folletos están disponibles en inglés. | [1]Calificación de MorningStar: A 30/09/2026. | 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. © 2026 Morningstar. Reservados todos los derechos. Para obtener información más detallada sobre las calificaciones y metodologías de Morningstar, visite global.morningstar.com/managerdisclosures. | Solo se muestran las calificaciones de Morningstar de 3 estrellas o más. Para obtener más información sobre las calificaciones, consulte el sitio web de Morningstar. | El Morningstar Medalist Rating es la expresión resumida del análisis prospectivo de Morningstar de las estrategias de inversión ofrecidas a través de vehículos específicos utilizando una escala de calificación de Gold, Silver, Bronze, Neutral y Negative. La rentabilidad pasada no es garantía de resultados en el futuro. ©2026 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.
CONCENTRACIÓN: La concentración de las inversiones en valores, sectores o industrias, o regiones geográficas puede afectar a la rentabilidad.
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.
EMPRESAS DE PEQUEÑA Y MEDIANA CAPITALIZACIÓN: Las valoraciones de empresas de pequeña y mediana capitalización pueden ser más volátiles que las de las empresas de gran capitalización. También pueden ser menos líquidas.
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 depositaría. 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

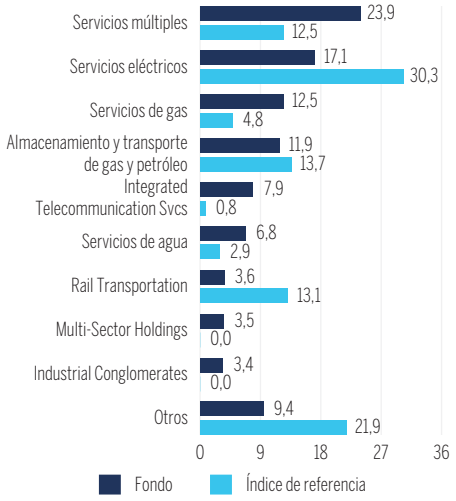
% DE RENTA VARIABLE



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
Targa Resources Corp	Estados Unidos	Energía	4,2
Cheniere Energy Inc	Estados Unidos	Energía	3,9
Williams Cos Inc	Estados Unidos	Energía	3,9
American Water Works	Estados Unidos	Servicios públicos	3,8
Kansai Electric Pwr	Japón	Servicios públicos	3,8
Dominion Energy Inc	Estados Unidos	Servicios públicos	3,8
Singapore Telecom	Singapur	Tecnologías de la información	3,7
Canadian Natl Railwy	Canadá	Transporte	3,6
Berkshire Hathaway	Estados Unidos	Servicios financieros	3,5
CK Hutchison Holding	Hong Kong	Bienes de capital	3,4
Total de las 10 principales			**37,4**
Número de títulos de renta variable			34

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.

El KIID o el DDF, los documentos de oferta del fondo y el informe anual se pueden obtener gratuitamente del Agente de transferencias del Fondo (indicado a continuación) o de:

Italia	Allfunds Bank S.A.U. Milan Branch	Via Bocchetto 6, Italia, 20123 Milano
Reino Unido	Wellington Management International Ltd.	Cardinal Place, 80 Victoria Street, London, Reino Unido, SW1E 5JL
Suiza	BNP Paribas Securities Services Zurich	Selnaustrasse 16, Zurich, Suiza, CH - 8002
Agente de transmisión	State Street Fund Services (Ireland) Limited	78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda

Los servicios para los inversores, relacionados con los dispuestos en el artículo 92 (b-f) de la Directiva 2009/65/CE (modificada por la Directiva 2019/1160/CE), pueden consultarse en: https://www.eifs.lu/wellingtonmanagementfunds [eifs.lu]

En el Reino Unido, la distribución de este material corre a cargo de Wellington Management International Limited (WMIL), una sociedad autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority con el número de referencia 208573. En Europa (excepto en el Reino Unido y Suiza), la distribución de este material corre a cargo de la entidad comercializadora 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 ante la CNMV con el número 1236, y Wellington Management Funds (Ireland) plc, una sociedad registrada en la CNMV con el número 1182. | En Suiza, este documento lo proporciona Wellington Management Switzerland GmbH, que figura en el registro mercantil del cantón de Zúrich con el número CH-020.4.050.857-7. | © 2026 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. | 93W9

GLOSARIO

ACCIÓN: En relación con un Fondo, hace referencia a las unidades, participaciones o acciones (del modo en que estén descritas) en el folleto de ese Fondo.

AJUSTE POR DILUCIÓN: Un mecanismo de fijación de precios adoptado en determinadas circunstancias para proteger los intereses de los accionistas de un fondo, cuyo resultado es un ajuste del precio de una acción, para repercutir en los costes de transacción estimados de los inversores que compran o reembolsan, y que están asociados a su actividad comercial. En el folleto del fondo se recoge toda la información.

APALACAMENTO: El apalancamiento es el término ofrecido a cualquier método por el cual el gestor aumenta la exposición a un fondo mediante la exposición creada por sus inversiones directas.

BETA: Una medida de cómo el fondo se comporta en relación con un índice. Una beta de < 1 implica que el fondo normalmente se moverá menos que el índice, mientras que una beta de > 1 implica que el fondo normalmente se moverá más que el índice.

CAPITALIZACIÓN: El valor de mercado total de las acciones en circulación de una sociedad.

COBERTURA: Un método utilizado para reducir un riesgo no deseado o no intencionado donde una o más inversiones se utilizan para compensar un riesgo concreto al que está expuesto un fondo.

COMISIÓN DE RENTABILIDAD: Una comisión abonada al Gestor de inversiones cuando se alcanza un resultado de rendimiento previamente acordado. Para obtener más información, consulte el Folleto.

DERIVADOS: Instrumentos financieros cuyos precios dependen de uno o más activos subyacentes. Los derivados pueden utilizarse para ganar exposición o buscar protección frente a cambios esperados en el valor de los activos subyacentes. Encontrará información sobre los derivados utilizados por el fondo en el folleto y en los informes semestrales y anuales.

DURACIÓN EFECTIVA: El cálculo de duración utilizado para los bonos que disponen de derivados integrados. Se tiene en cuenta el hecho de que un derivado integrado significa que los flujos de efectivo esperados pueden cambiar.

DURACIÓN: Una medida de la sensibilidad de un valor de renta fija a cambios en los tipos de interés. Una duración mayor indica mayor sensibilidad a los movimientos de los tipos de interés.

ERROR DE SEGUIMIENTO: Una medida de cuánto se desvía la rentabilidad de un fondo de la de su índice de referencia. Cuanto menor sea el error de seguimiento, más se aproxima la rentabilidad histórica del fondo a la de su índice de referencia.

EXPOSICIÓN BRUTA: La exposición bruta hace referencia a la suma del valor absoluto de las posiciones largas y cortas del fondo, normalmente expresadas como porcentaje del valor liquidativo.

EXPOSICIÓN NETA: La exposición neta es el valor absoluto de posiciones largas menos el valor absoluto de posiciones cortas.

EXPOSICIÓN: La proporción de un fondo expuesta a un valor o sector/región particular, tanto mediante derivados como mediante inversiones directas, normalmente se expresa como un porcentaje del total del fondo.

GASTOS CORRIENTES (OCF): La Cifra de Gastos corrientes representa una estimación de los costes que razonablemente puede esperar pagar como inversor de un año al siguiente, en circunstancias normales.

GRADO DE INVERSIÓN: Títulos de deuda con una calificación crediticia media o alta de una agencia de calificación crediticia reconocida, concretamente una calificación de Baa3 o superior de Moody's o de BBB- o superior de Standard & Poor's o Fitch Ratings.

ÍNDICE DE REFERENCIA: Un índice de referencia es el estándar frente al que puede medirse la rentabilidad de un fondo. El objetivo de inversión de un fondo establece hasta qué punto (si lo hubiere) se tiene en cuenta el índice de referencia cuando se construye el fondo. Cuando un fondo se gestiona activamente frente al índice de referencia, los componentes del índice de referencia se tienen en cuenta y el gestor de inversiones busca superar al índice de referencia mediante la selección de valores. El índice de referencia se presenta únicamente como referencia de la rentabilidad, y los componentes del índice de referencia no se tienen en cuenta cuando se construye el fondo.

LIQUIDEZ: La facilidad con la que un valor puede comprarse o venderse en el mercado, sin afectar de forma significativa al precio del valor.

LONG-SHORT FUND: En el contexto de los OICVM, un fondo que adopta posiciones tanto largas como cortas, y estas últimas de forma sintética a través de derivados en un grupo de activos o en un índice.

MERCADOS EMERGENTES: Los mercados emergentes son mercados que el Gestor de inversiones ha identificado como economías en desarrollo basándose en la consideración de un número de factores, incluidos su clasificación por los proveedores de índices y su integración en el sistema financiero global.

MERCADOS FRONTERIZOS: MSCI, como el proveedor de índice muy utilizado, ha establecido un marco para clasificar países como Mercados desarrollados, Mercados emergentes y Mercados fronterizos basándose en el desarrollo económico, los requisitos de tamaño y liquidez y la accesibilidad del mercado en cada país. Consideran que los Mercados fronterizos están menos desarrollados que los países que han designado a otras categorías.

POSICIÓN A CORTO PLAZO: En un fondo de OICVM, se refiere a la venta (de forma sintética a través de derivados) de un valor que no se posee. Si el precio de un valor subyacente disminuye, el titular de la posición corta se beneficiará de ello.

POSICIÓN A LARGO PLAZO: Hace referencia a la tenencia directa o indirecta de un valor. Si el precio aumenta, el titular del valor se beneficiará del aumento del valor.

RENDIMIENTO AL VENCIMIENTO: Una estimación de la Rentabilidad total que puede recibirse en los bonos mantenidos por un Fondo si estos se mantienen hasta el final de su ciclo, suponiendo que el emisor no incurre en incumplimiento.

RENTABILIDAD TOTAL: El plazo para la ganancia o la pérdida derivada de una inversión durante un periodo particular que incluye ingresos (por ejemplo en forma de intereses o dividendos) y ganancias/pérdidas de capital.

ROTACIÓN DE LA CARTERA: Una medida anualizada de la tasa de compra y venta de valores en un Fondo.

VALOR LIQUIDATIVO (VL): El valor liquidativo de un fondo se calcula con el valor actual de los activos del fondo y sustrayendo sus pasivos.

VOLATILIDAD: Una medida de cuánto fluctúa el precio de un valor, fondo o índice.

YIELD TO WORST: Una estimación de la rentabilidad total mínima posible que puede recibirse en los bonos mantenidos por el fondo, sin que el emisor incurra en incumplimiento. Se utiliza en los bonos en los que el emisor tiene el derecho de reembolsar el bono antes de su fecha de vencimiento. Es una estimación del peor escenario de rendimiento teniendo en cuenta los derechos del emisor.