WELLINGTON MANAGEMENT®

Datos fundamentales para el inversor

Wellington Management Funds (Luxembourg)

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 Climate Strategy Fund

USD Class D Accumulating Unhedged

Wellington Climate Strategy Fund (el "Fondo") un Fondo de Wellington Management Funds (Luxembourg) (el "Fondo Paraguas")

ISIN: LU1889107774

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

OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

- El Fondo trata de lograr rentabilidades a largo plazo principalmente mediante la apreciación de capital.
- El Fondo se gestionará de forma activa, invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas negociadas públicamente en todo el mundo, que el Gestor de inversiones considera que están abordando o ayudando a abordar la sostenibilidad medioambiental o los riesgos climáticos a través de sus servicios de productos o del capital.
- El enfoque de inversión se basa en la evaluación del Gestor de inversiones tanto del capital medioambiental como económico de las empresas objetivo. En otras palabras, el fondo cuantifica los impactos financieros y medioambientales de los proyectos de las empresas, para así determinar la sostenibilidad de los rendimientos de la inversión.
- El Gestor de inversiones realiza análisis específicos ascendentes de la empresa para compararla con los precios de los valores actuales del mercado y con el sentimiento generalizado del mercado.
- El Fondo basará su selección de inversión en un análisis fundamental en profundidad, pero evaluará de forma habitual las asignaciones a distintos sectores y temas que estén en harmonía con las previsiones macroeconómicas descendentes.
- El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, warrants, derechos y certificados de depósito. El Fondo puede invertir, hasta cierto punto, en clases de activos como la renta fija. El Fondo podrá invertir de forma directa o a través de derivados.
- 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 Participaciones del Fondo.
- Las Participaciones pueden comprarse o venderse diariamente de conformidad con el Folleto informativo.
- Puede que este Fondo no sea adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de cinco años.

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 >

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 Participaciones 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 5 durante los últimos 5 años y la variación media de la rentabilidad cada año fue igual o superior al 10% e inferior al 15%.

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

CAPITAL: Los mercados de inversión están sujetos a riesgos económicos, reguladores y políticos, así como a las opiniones del mercado. Todos los inversores deberían considerar los riesgos que pueden afectar a su capital antes de invertir. El valor de su inversión puede aumentar o disminuir con respecto al valor que tenía en el momento en que la llevó a cabo. El Fondo puede experimentar una alta volatilidad de vez en cuando.

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.

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

EMPRESA DE PEQUEÑA Y MEDIANA CAPITALIZACIÓN: Las valoraciones de empresas de pequeña y mediana capitalización pueden ser más volátiles que las de empresas de alta capitalización. También puede haber menos liquidez.

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	5.00%
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	1.64%

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

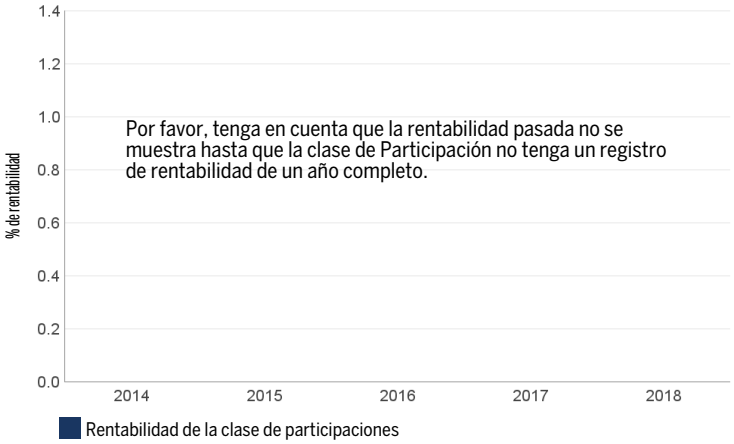
La cifra de gastos corrientes constituye una estimación de los gastos anualizados. Esto se debe a un cambio en la forma en que se cobran los gastos del Fondo, tras la introducción de una tasa administrativa fija a partir del 01/01/2019. El informe anual del Fondo correspondiente a cada ejercicio presentará de manera pormenorizada detalles sobre los gastos.

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 Participaciones en otro organismo de inversión colectiva.

La cifra de gastos de entrada que aparece en la sección "gastos no recurrentes" es el importe máximo que puede deducirse de su suscripción por parte de su asesor financiero o intermediario antes de invertir. Los inversores deben consultar con su asesor financiero o intermediario el gasto de entrada real o cualquier otra comisión de operación pagadera a su asesor financiero o intermediario.

En el apartado «Comisiones y gastos» del Folleto figura una descripción más detallada de las comisiones aplicables al Fondo.

RENTABILIDAD HISTÓRICA



- El año de constitución de la clase de Participaciones es 2018.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

DEPOSITARIO: State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch.

INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede obtenerse información adicional sobre el Fondo y otras Clases de participaciones 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 participaciones 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 domiciliado el Fondo paraguas 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 DEL FONDO (PARAGUAS): Este documento describe una Clase de participaciones de un Fondo del Fondo Paraguas, mientras que el Folleto informativo y los informes anuales se elaboran para el conjunto del Fondo Paraguas 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 Participaciones por parte de los inversores a un precio que no tiene en cuenta los costes de negociación. Para neutralizar los efectos, se adoptará un mecanismo parcial de ajuste por dilución (swing pricing) con el objetivo de proteger los intereses de los Partícipes.

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