

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 Enduring Assets Fund

EUR N AccU

Un subfondo de Wellington Management Funds (Ireland) plc (el «Fondo Paraguas»)

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

ISIN: IE00BJYM1P60

Website: <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: 17/07/2025

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 Enduring Assets 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 e invertirá principalmente a escala global, en empresas que tengan activos físicos de larga duración de los sectores energético, inmobiliario, industrial y de servicios públicos.

El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como las acciones preferentes, los valores convertibles o los certificados de depósito. El Fondo podrá mantener ciertos bonos y obligaciones e invertir de forma directa o a través de derivados.

Aunque no se limita la capacidad del Fondo para utilizar derivados con fines de inversión (p. ej., para obtener exposición a un valor), los derivados se utilizan principalmente para cubrir (gestionar) el riesgo.

El MSCI All Country World (el «Índice») sirve de referencia a efectos de comparación de la rentabilidad. 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 del Fondo (el «Gestor de Inversiones») no gestionará la medida en que los valores del Fondo difieren del Índice. El Índice está diseñado para medir la rentabilidad del mercado de renta variable de mercados desarrollados y emergentes.

El Fondo promoverá determinadas características medioambientales invirtiendo al menos el 70% de sus activos en empresas con una calificación

de entre 1 y 3, en términos ambientales, en una escala de puntuación interna del 1 al 5, en la que el 1 es la calificación más alta.

La moneda de esta clase de Participaciones es diferente de la moneda de base del Fondo, por lo que la rentabilidad de la clase de Participaciones estará sujeta al impacto de las fluctuaciones en el tipo de cambio entre las distintas monedas.

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»). La moneda de base del Fondo es USD.

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.

Es posible que no pueda hacer efectivo el producto de manera anticipada. Usted podría tener que pagar costes adicionales significativos en caso de que haga efectivo el producto de manera anticipada.

Es posible que no pueda hacer efectivo su producto fácilmente o que tenga que venderlo a un precio que afecte de forma significativa a la cantidad que recibe.

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 3 en una escala de 7, en la que 3 significa un riesgo medio bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media baja. Además, califica la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como improbable.

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 EUR	
		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.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	5 640 EUR	5 000 EUR
	Rendimiento medio cada año	-43.60%	-12.94%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	8 900 EUR	11 340 EUR
	Rendimiento medio cada año	-11.00%	2.55%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 740 EUR	13 800 EUR
	Rendimiento medio cada año	7.40%	6.65%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	12 930 EUR	16 490 EUR
	Rendimiento medio cada año	29.30%	10.52%

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 2022 y 2025.

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

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2020 y 2025.

¿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 EUR

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	115 EUR	758 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	1.2%	1.1% 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 7.8% antes de deducir los costes y del 6.7% 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 EUR
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 EUR
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0.95% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	95 EUR
Costes de operación	0.20% 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.	20 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	0 EUR

¿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 del Fondo Paraguas, incluidos el Folleto, el último informe anual, cualquier informe semestral posterior y los precios de participaciones, solicitándolo al agente de transferencias del Fondo por correo electrónico o por teléfono, tal y como exige la ley. Véanse más abajo los datos de contacto. Los documentos están disponibles en inglés y son gratuitos 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 del Fondo Paraguas.

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 5 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_IE00BJYM1P60_es.pdf

- https://docs.data2report.lu/documents/Wellington/KID_PS/KID_annex_PS_IE00BJYM1P60_es.pdf