

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 Global Innovation Fund

USD N AccU

Un subfondo de Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV (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: LU1547288305

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 Luxemburgo.

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: 02/02/2026

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 Global Innovation Fund (el «Fondo») (la «Clase de Participaciones») que forma parte del Fondo Paraguas, un fondo de inversión abierto de capital variable (société d'investissement à capital variable) de tipo paraguas, 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. El Fondo es un compartimento del Fondo Paraguas, lo que significa que sus activos y pasivos están segregados, por ley, de los de otros compartimentos del Fondo Paraguas. La rentabilidad de otros compartimentos no repercute en la rentabilidad del Fondo.

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 «Liquidación 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 Fondo trata de lograr apreciación del capital a largo plazo.

El Fondo se gestionará activamente para tratar de superar la rentabilidad del MSCI All Country World Index (el «Índice»), invirtiendo principalmente en valores de renta variable emitidos por empresas de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes, que, a juicio del gestor de inversiones del Fondo (el «Gestor de Inversiones»), tienen oportunidades de crecimiento estructural y potencial para crear nuevos sectores o revolucionar los existentes, además de ser independientes del crecimiento global y del ciclo económico. Asimismo, se centrará en empresas que detecten áreas en las que innovar y tengan un potencial de crecimiento elevado en sus sectores. El Fondo tiene en cuenta el impacto de las tendencias macroeconómicas, como la consolidación, la regulación y la convergencia de sectores, que pueden influir en las rentabilidades futuras de las inversiones. La estrategia de inversión del Fondo se centra en un horizonte a largo plazo (de hasta 10 años), ya que muchas de las temáticas de inversión necesitan tiempo para desarrollarse.

El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable como acciones preferentes, certificados de depósito y REIT. El Fondo podrá invertir de forma directa o a través de derivados.

Los derivados podrán usarse para cubrir (gestionar) el riesgo y con fines de inversión (p. ej., obtener exposición a un valor).

El Índice sirve como referencia para comparar la rentabilidad y constatar la media ponderada de la intensidad de carbono. 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.

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

- La intensidad media ponderada de carbono del Fondo será al menos un 25% inferior a la del Índice.

- El Fondo tiene como objetivo promover la diversidad de género en las juntas directivas invirtiendo al menos el 33% de su patrimonio neto en empresas con tres o más mujeres en sus juntas directivas.

Al menos un 80% 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.

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. 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 a convertir participaciones en el Folleto.

Depositario

State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch (el «Depositario»).

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 5 en una escala de 7, en la que 5 significa un riesgo medio alto. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media alta. Además, califica la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como probable.

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 y 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 y de un valor de referencia adecuado 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	3 230 USD	1 910 USD
Tensión	Rendimiento medio cada año	-67.70%	-28.19%
	Lo que podría recibir tras deducir los costes	6 090 USD	10 480 USD
Desfavorable	Rendimiento medio cada año	-39.10%	0.94%
	Lo que podría recibir tras deducir los costes	11 910 USD	16 170 USD
Moderado	Rendimiento medio cada año	19.10%	10.09%
	Lo que podría recibir tras deducir los costes	17 680 USD	34 790 USD
Favorable	Rendimiento medio cada año	76.80%	28.32%

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 usando un valor de referencia adecuado entre 2021 y 2025.

Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión usando un valor de referencia adecuado entre 2019 y 2024.

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión usando un valor de referencia adecuado 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 del Fondo Paraguas (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	137 USD	1 028 USD
Incidencia anual de los costes (*)	1.4%	1.4% 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 11.5% antes de deducir los costes y del 10.1% 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	1.09% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	109 USD
Costes de operación	0.28% 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.	28 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 consejo de administración del 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 del Fondo Paraguas en el +353 1 242 5452 o por correo electrónico en WellingtonGlobalTA@statestreet.com,
- la Sociedad de Gestión en www.wellington.com o 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 Paraguas 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 emitir órdenes (suscripción, recompra y reembolso) y cómo se abonan los ingresos de recompra y reembolso;
- información y acceso a los procedimientos y mecanismos relacionados con los derechos de los inversores y la tramitación de reclamaciones;
- información en relación con las tareas realizadas por los servicios en un soporte duradero;
- el último Folleto, 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_LU1547288305_es.pdf

- https://docs.data2report.lu/documents/Wellington/KID_PS/KID_annex_PS_LU1547288305_es.pdf