

WELLINGTON
MANAGEMENT®



Wellington Management en España

Para uso exclusivo de clientes institucionales e intermediarios financieros - no apto para clientes minoristas. Se trata de una comunicación de marketing. Consulte el folleto de los Fondos y el documento de datos fundamentales y/o los documentos de oferta antes de tomar una decisión de inversión definitiva.

DATOS CLAVE

+1.200 €

Activos bajo gestión
(en miles de millones)

+3.000

Clientes

+60

Países en los que operan
nuestros clientes

≈900

Profesionales de
la inversión

Todos los datos se refieren al grupo de empresas Wellington Management a 31 de diciembre de 2024. Fuente: Wellington Management

¿Por qué elegir Wellington Management?

BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA

La independencia de nuestros equipos de inversión, combinada con un análisis fundamental especializado, propio y multidisciplinar, nos permite ofrecer soluciones de inversión de calidad.

Desde 1928, Wellington Management ha sido sinónimo de fiabilidad, integridad profesional y gestión activa. Cada elección está anclada en la idea de que las necesidades de nuestros clientes son más importantes que las prioridades corporativas según la fórmula *cliente, empresa, uno mismo*.

SUPERAR LAS EXPECTATIVAS DE NUESTROS CLIENTES

Ser capaz de destacar de forma continuada durante un largo periodo de tiempo es extremadamente difícil.

Por ello apostamos por una gestión orientada a maximizar el impacto del análisis fundamental y especializado, en la que las decisiones de inversión se apoyan en un saludable y del continuo intercambio intelectual entre los equipos de inversión y el equipo de análisis.

Casi 100 años gestionando inversiones para nuestros clientes

1928

Lanzamiento del Wellington Fund, el primer fondo mixto estadounidense

1960s

Primeras inversiones y clientes fuera de los Estados Unidos

1980s

Expansión constante de la presencia global

2014

Primera estrategia de capital privado

1958

Inauguración del Morning Meeting diario

1979

Constitución como sociedad privada

1994

Lanzamiento de la primera estrategia long/short
Lanzamiento del primer fondo UCITS

2022

Apertura de la oficina de Madrid

Documento destinado únicamente a inversores profesionales. Su distribución no está permitida.

EL MORNING MEETING DE WELLINGTON MANAGEMENT

Cada día, cientos de gestores, analistas y otros profesionales de inversión conectados en remoto desde nuestras oficinas en todo el mundo, se reúnen para debatir ideas de inversión.



Activos bajo gestión por clase de activos

MÁS DE 1.200€ EN ACTIVOS GESTIONADOS A NIVEL GLOBAL (EN MILES DE MILLONES)



RENTA VARIABLE
575 €



RENTA FIJA
461 €



MULTIACTIVO
200 €



ALTERNATIVOS
39 €¹

Todos los datos se refieren al grupo de empresas Wellington Management a 31 de diciembre de 2024. | Todos los activos alternativos se incluyen también en los activos de las categorías de renta variable, renta fija y multiactivo. Fuente: Wellington Management.

Nuestra gama de fondos

| Nombre del fondo | ISIN | Divisa base | Clase* | Fecha de lanzamiento del fondo | Clasificación SDFR | Gastos corrientes | AUM |
|--|--------------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| RENTA VARIABLE GLOBAL | | | | | | | |
| Wellington Downside Alpha Opportunities Fund | LU1889106883 | USD | USD N Acc | 5/8/19 | Artículo 6 | 0.94% | USD 172,84 M |
| | LU1889106701 | | USD S Acc | | | 0.75% | USD 172,84 M |
| Wellington Durable Companies Fund ^{1,2} | IE00BQV17N57 | USD | EUR S Acc | 11/19/14 | Artículo 8 | 0.70% | USD 491,97 M |
| Wellington Durable Enterprises Fund | IE000A26IBS8 | USD | EUR S Acc | 1/18/18 | Artículo 8 | 0.80% | USD 295,21 M |
| | IE00BMTS8D76 | | USD N Acc | | | 0.95% | USD 295,21 M |
| | IE00BF426B92 | | USD S Acc | | | 0.80% | USD 295,21 M |
| Wellington Global Equity Income Fund | LU2552457249 | USD | EUR S Acc | 11/16/22 | Artículo 8 | 0.70% | USD 1,45 M |
| | LU2552456860 | | USD N Q2 Dist | | | 0.89% | USD 1,45 M |
| | LU2552456605 | | USD S Acc | | | 0.70% | USD 1,45 M |
| Wellington Global Impact Fund | IE00BF5H4B91 | USD | EUR N Acc Hdg | 12/8/16 | Artículo 9 | 0.95% | USD 964,42 M |
| | IE00BD72Z263 | | USD N Acc | | | 0.95% | USD 964,42 M |
| | IE00BDB47662 | | USD S Acc | | | 0.80% | USD 964,42 M |
| Wellington Global Opportunities Equity Fund | LU1032306836 | USD | USD N Acc | 2/12/10 | Artículo 8 | 1.08% | USD 30,82 M |
| | LU0375738332 | | USD S Acc | | | 0.89% | USD 30,82 M |
| Wellington Global Perspectives Fund | IE00BF6S6601 | USD | EUR S Acc | 10/30/15 | Artículo 8 | 1.05% | USD 246,37 M |
| | IE0009UHNVI4 | | USD N Acc | | | 1.20% | USD 246,37 M |
| | IE00BQV17M41 | | USD S Acc | | | 1.05% | USD 246,37 M |
| Wellington Global Property Income Fund | LU2339370376 | USD | USD N M4 Dist | 5/18/21 | Artículo 8 | 0.94% | USD 1,18 M |
| | LU2339370459 | | USD S M4 Dist | | | 0.75% | USD 1,18 M |
| Wellington Global Quality Growth Fund | LU1984207354 | USD | EUR N Acc Hdg | 5/25/11 | Artículo 8 | 1.04% | USD 6,41 mM |
| | LU2242744915 | | EUR S Acc Hdg | | | 0.85% | USD 6,41 mM |
| | LU1084870465 | | USD N Acc | | | 1.04% | USD 6,41 mM |
| | LU0629158030 | | USD S Acc | | | 0.85% | USD 6,41 mM |
| Wellington Global Quality Value Fund | LU2704505127 | USD | USD S Acc | 11/8/23 | Artículo 8 | 0.70% | USD 235,24 M |
| Wellington Global Research Equity Fund | LU2430705629 | USD | EUR S Acc Hdg | 7/31/96 | Artículo 8 | 0.65% | USD 966,90 M |
| | LU1111098858 | | USD N Acc | | | 0.84% | USD 966,90 M |
| | LU0069024304 | | USD S Acc | | | 0.65% | USD 966,90 M |

| Nombre del fondo | ISIN | Divisa base | Clase* | Fecha de lanzamiento del fondo | Clasificación SDFR | Gastos corrientes | AUM |
|---|--------------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Wellington Global Select Capital Appreciation Equity Fund | LU0375746194 | USD | EUR S Acc | 7/30/08 | Artículo 8 | 1.10% | USD 104,14 M |
| Wellington Global Stewards Fund | IE0000SOLQ25 | USD | EUR S Acc Hdg | 1/31/19 | Artículo 9 | 0.50% | USD 2,65 mM |
| | IE00BH3Q8W13 | | USD N Acc | | | 0.65% | USD 2,65 mM |
| | IE00BH3Q8N22 | | USD S Acc | | | 0.50% | USD 2,65 mM |
| Wellington Next Generation Global Equity Fund | LU2355591962 | USD | USD N Acc | 7/16/21 | Artículo 8 | 1.04% | USD 8,74 M |
| | LU2355592002 | | USD S Acc | | | 0.85% | USD 8,74 M |
| RENTA VARIABLE EUROPEA | | | | | | | |
| Wellington European Stewards Fund | LU2376519281 | EUR | EUR N Acc | 9/15/21 | Artículo 9 | 0.69% | EUR 2,11 M |
| | LU2376519364 | | EUR S Acc | | | 0.50% | EUR 2,11 M |
| Wellington Focused European Equity Fund | IE00BF4JDM02 | EUR | EUR N Acc | 6/5/18 | Artículo 8 | 1.00% | EUR 6,62 M |
| | IE00BF4JCJ08 | | EUR S Acc | | | 0.85% | EUR 6,62 M |
| Wellington Strategic European Equity Fund ¹ | IE00B9DPD161 | EUR | EUR N Acc | 12/15/11 | Artículo 8 | 0.94% | EUR 3,33 mM |
| | IE00B6TYHG95 | | EUR S Acc | | | 0.79% | EUR 3,33 mM |
| | IE00BYTCOC66 | | USD S Acc Hdg | | | 0.79% | EUR 3,33 mM |
| RENTA VARIABLE ESTADOUNIDENSE | | | | | | | |
| Wellington US Dynamic Equity Fund ³ | IE00BHR46S39 | USD | USD N Acc | 12/18/19 | Artículo 6 | 0.40% | USD 21,69 M |
| | IE00BHR46T46 | | USD S Acc | | | 0.30% | USD 21,69 M |
| Wellington US Quality Growth Fund | LU2305751187 | USD | USD N Acc | 3/10/21 | Artículo 8 | 0.96% | USD 123,95 M |
| | LU2305751260 | | USD S Acc | | | 0.77% | USD 123,95 M |
| Wellington US Research Equity Fund | LU1329466806 | USD | EUR S Acc Hdg | 6/30/94 | Artículo 8 | 0.71% | USD 907,12 M |
| | LU0891777665 | | USD N Acc | | | 0.90% | USD 907,12 M |
| | LU0050381036 | | USD S Acc | | | 0.71% | USD 907,12 M |
| RENTA VARIABLE EMERGENTE | | | | | | | |
| Wellington All-China Focus Equity Fund | IE00BK5STQ73 | USD | USD N Acc | 1/8/20 | Artículo 8 | 1.25% | USD 69,61 M |
| | IE00BK5STN43 | | USD S Acc | | | 1.10% | USD 69,61 M |
| Wellington Asia Quality Income Fund | LU2636597754 | USD | USD N Dist | 8/16/23 | Artículo 8 | 0.99% | USD 2,03 M |
| | LU2636598307 | | USD S Dist | | | 0.80% | USD 2,03 M |
| Wellington Asia Technology Fund | LU2446792421 | USD | EUR S Acc | 3/14/18 | Artículo 8 | 1.05% | USD 305,58 M |
| | LU1751346971 | | USD N Acc | | | 1.24% | USD 305,58 M |
| | LU1751457539 | | USD S Acc | | | 1.05% | USD 305,58 M |
| Wellington Asian Opportunities Fund | LU2057310836 | USD | EUR S Acc | 12/20/10 | Artículo 8 | 1.05% | USD 245,92 M |
| | LU1854458871 | | USD N Acc | | | 1.24% | USD 245,92 M |
| | LU0564044146 | | USD S Acc | | | 1.05% | USD 245,92 M |
| Wellington Emerging Market Development Fund | IE00BY7RS299 | USD | EUR S Acc Hdg | 10/8/15 | Artículo 8 | 0.95% | USD 190,08 M |
| | IE00BY7RRR74 | | USD N Acc | | | 1.10% | USD 190,08 M |
| | IE00BY7RRW28 | | USD S Acc | | | 0.95% | USD 190,08 M |
| Wellington Emerging Markets Equity Fund | IE00B1DS0F22 | GBP | EUR S Acc | 1/31/05 | Artículo 8 | 0.90% | GBP 34,22 M |
| Wellington Emerging Markets Opportunities Fund | IE00BF2ZTB17 | USD | USD S Acc | 9/3/13 | Artículo 6 | 1.20% | USD 234,25 M |
| Wellington Emerging Markets Research Equity Core Fund | LU2242790603 | USD | USD N Acc | 11/17/20 | Artículo 8 | 1.05% | USD 36,30 M |
| | LU2242790785 | | USD S Acc | | | 0.90% | USD 36,30 M |
| Wellington Emerging Markets Research Equity Fund | LU2058844833 | USD | EUR S Acc | 6/3/14 | Artículo 6 | 0.95% | USD 527,42 M |
| | LU1366343306 | | USD N Acc | | | 1.10% | USD 527,42 M |
| | LU1054168221 | | USD S Acc | | | 0.95% | USD 527,42 M |
| Wellington India Focus Equity Fund | IE00BK8V7R07 | USD | USD N Acc | 7/13/20 | Artículo 8 | 1.10% | USD 9,73 M |
| | IE00BKDZ9606 | | USD S Acc | | | 0.95% | USD 9,73 M |
| RENTA VARIABLE TEMÁTICA | | | | | | | |
| Wellington Climate Strategy Fund | LU2528855872 | USD | EUR S Acc | 11/7/18 | Artículo 9 | 0.80% | USD 181,69 M |
| | LU1889107691 | | USD N Acc | | | 0.99% | USD 181,69 M |
| | LU1889107428 | | USD S Acc | | | 0.80% | USD 181,69 M |
| Wellington Enduring Assets Fund | IE00BJ7HNK78 | USD | EUR S Acc | 5/31/13 | Artículo 8 | 0.80% | USD 511,42 M |
| | IE00BJH4Y499 | | EUR S Acc Hdg | | | 0.80% | USD 511,42 M |
| | IE00BH3VJG70 | | USD N Acc | | | 0.95% | USD 511,42 M |

| Nombre del fondo | ISIN | Divisa base | Clase* | Fecha de lanzamiento del fondo | Clasificacion SDFR | Gastos corrientes | AUM |
|--|--------------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Wellington FinTech Fund | IE00BLOBNS87 | USD | EUR S Acc | 10/16/18 | Artículo 8 | 0.95% | USD 127,85 M |
| | IE00BDTMQ217 | | USD N Acc | | | 1.10% | USD 127,85 M |
| | IE00BDTMQ092 | | USD S Acc | | | 0.95% | USD 127,85 M |
| Wellington Global Health Care Equity Fund | IE00BYQ44T06 | USD | EUR S Acc Hdg | 11/30/00 | Artículo 8 | 1.33% | USD 2,02 mM |
| | IE00B84TGD38 | | USD N Acc | | | 1.33% | USD 2,02 mM |
| | IE00B0590K11 | | USD S Acc | | | 1.33% | USD 2,02 mM |
| Wellington Global Innovation Fund | LU2250201758 | USD | EUR N Acc Hdg | 2/16/17 | Artículo 8 | 1.09% | USD 300,24 M |
| | LU1547288305 | | USD N Acc | | | 1.09% | USD 300,24 M |
| | LU1547288214 | | USD S Acc | | | 0.90% | USD 300,24 M |
| Wellington Global Property Fund | IE00BL61XX79 | USD | USD N Acc | 6/2/20 | Artículo 8 | 0.90% | USD 113,98 M |
| | IE00BYL7MQ77 | | USD S Acc | | | 0.75% | USD 113,98 M |
| Wellington Next Generation Education Fund | LU2402388701 | USD | USD N Acc | 12/21/21 | Artículo 8 | 1.14% | USD 58,48 M |
| | LU2402388883 | | USD S Acc | | | 0.95% | USD 58,48 M |
| Wellington US Brand Power Fund | LU2294321760 | USD | USD N Acc | 2/24/21 | Artículo 8 | 0.91% | USD 1,39 M |
| | LU2294321257 | | USD S Acc | | | 0.72% | USD 1,39 M |
| RENTA FIJA GLOBAL | | | | | | | |
| Wellington Credit Income Fund | LU2308173918 | USD | USD N M4 Dist | 3/31/21 | Artículo 8 | 0.71% | USD 149,58 M |
| | LU2308174056 | | USD S M4 Dist | | | 0.57% | USD 149,58 M |
| Wellington Global Bond Fund | IE00BRJG1710 | USD | EUR N Acc | 8/31/99 | Artículo 8 | 0.56% | USD 691,28 M |
| | IE000IZ4TVK6 | | EUR S Acc | | | 0.46% | USD 691,28 M |
| | IE00B1CH6G38 | | EUR S Acc Hdg | | | 0.46% | USD 691,28 M |
| | IE0002895195 | | USD S Acc | | | 0.46% | USD 691,28 M |
| Wellington Global Credit ESG Fund | IE00BF3MGQ50 | USD | EUR S Acc Hdg | 2/15/12 | Artículo 8 | 0.42% | USD 1,40 mM |
| | IE00BXNT2420 | | USD S Acc | | | 0.42% | USD 1,40 mM |
| Wellington Global Credit Short Duration Fund | IE000N3GY3E0 | USD | EUR S Acc Hdg | 6/18/24 | Artículo 8 | 0.23% | USD 103,73 M |
| | IE000F2FXLX8 | | USD S Acc | | | 0.23% | USD 103,73 M |
| Wellington Global High Yield Bond Fund | IE00B28HXJ67 | USD | EUR S Acc Hdg | 7/17/12 | Artículo 8 | 0.55% | USD 536,39 M |
| | IE0004890525 | | USD S Acc | | | 0.55% | USD 536,39 M |
| Wellington Global Impact Bond Fund | IE00BJ321919 | USD | EUR S Acc Hdg | 4/30/19 | Artículo 9 | 0.40% | USD 878,30 M |
| | IE00BH3QB552 | | USD N Acc | | | 0.50% | USD 878,30 M |
| | IE00BH3Q9069 | | USD S Acc | | | 0.40% | USD 878,30 M |
| Wellington Global Total Return Fund (UCITS) ⁴ | LU0832407331 | USD | USD S Acc | 5/31/11 | Artículo 8 | 0.35% | USD 141,50 M |
| Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund | IE00BYWXP547 | USD | EUR S Acc Hdg | 1/31/18 | Artículo 8 | 0.50% | USD 105,89 M |
| | IE00BN4PVV96 | | USD N Acc | | | 0.60% | USD 105,89 M |
| | IE00BF426977 | | USD S Acc | | | 0.50% | USD 105,89 M |
| Wellington Multi-Sector Credit Fund | LU1016670066 | USD | EUR S Acc Hdg | 1/15/14 | Artículo 6 | 0.57% | USD 1,5 mM |
| | LU1318561302 | | USD S Acc | | | 0.57% | USD 1,5 mM |
| | LU2418200924 | | USD S Dist | | | 0.57% | USD 1,5 mM |
| Wellington Opportunistic Fixed Income Fund | IE00BG062T24 | USD | EUR S Acc Hdg | 12/14/17 | Artículo 8 | 0.62% | USD 779,35 M |
| | IE00BD960324 | | USD S Acc | | | 0.62% | USD 779,35 M |
| | IE00BKX9V228 | | USD S Dist | | | 0.62% | USD 779,35 M |
| Wellington Responsible Values Multi-Sector Credit Fund | LU2198404977 | USD | USD N Acc | 8/11/20 | Artículo 8 | 0.67% | USD 343,9 M |
| | LU2198404894 | | USD S Acc | | | 0.57% | USD 343,9 M |
| Wellington World Bond Fund | IE00BJXC5B16 | USD | EUR S Acc Hdg | 3/31/14 | Artículo 8 | 0.50% | USD 213,93 M |
| | IE00BF2ZV605 | | USD N Acc | | | 0.60% | USD 213,93 M |
| | IE00BF2ZV936 | | USD S Acc | | | 0.50% | USD 213,93 M |
| RENTA FIJA EUROPEA | | | | | | | |
| Wellington Euro Credit ESG Fund | LU2487773546 | EUR | EUR N Acc | 8/10/22 | Artículo 8 | 0.49% | EUR 62,68 M |
| | LU2487773629 | | EUR S Acc | | | 0.35% | EUR 62,68 M |
| Wellington Euro High Yield Bond Fund | IE00BJRHVK33 | EUR | EUR N Acc | 5/15/19 | Artículo 8 | 0.65% | EUR 632,26 M |
| | IE00BJRHHV04 | | EUR S Acc | | | 0.55% | EUR 632,26 M |

| Nombre del fondo | ISIN | Divisa base | Clase* | Fecha de lanzamiento del fondo | Clasificacion SDFR | Gastos corrientes | AUM |
|--|--------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| RENTA FIJA ESTADOUNIDENSE | | | | | | | |
| Wellington Credit Total Return Fund | LU2750480894 | USD | EUR S Acc Hdg | 1/30/24 | Artículo 8 | 0.62% | USD 632,62 M |
| | LU2793902458 | | USD N Acc | | | 0.76% | USD 632,62 M |
| | LU2730787970 | | USD S Acc | | | 0.62% | USD 632,62 M |
| Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund | IE000D7PNQZ3 | USD | EUR S Acc Hdg | 7/20/09 | Artículo 8 | 0.50% | USD 37,88 M |
| | IE0003110479 | | USD S Acc | | | 0.50% | USD 37,88 M |
| RENTA FIJA EMERGENTE | | | | | | | |
| Wellington Asia Credit Income Fund | LU2585198091 | USD | USD N Dist | 3/15/23 | Artículo 8 | 0.71% | USD 29,42 M |
| | LU2585197952 | | USD S Dist | | | 0.57% | USD 29,42 M |
| Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund | IE00BJK5DG42 | USD | EUR S Acc Hdg | 4/1/19 | Artículo 8 | 0.66% | USD 1,37 mM |
| | IE00BH3Q5646 | | USD N Acc | | | 0.76% | USD 1,37 mM |
| | IE00BHR48K92 | | USD S Acc | | | 0.66% | USD 1,37 mM |
| Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund | IE00BYXWSZ19 | USD | EUR SC Acc Funding Currency | 9/9/15 | Artículo 8 | 0.40% | USD 77 M |
| | IE00BYM1C461 | | USD SB Acc Funding Currency | | | 0.40% | USD 77 M |
| Wellington Emerging Local Debt Fund | IE00BLNPB499 | USD | EUR N Acc Hdg | 3/29/10 | Artículo 8 | 0.75% | USD 509,38 M |
| | IE00BYQ9V833 | | USD N Acc | | | 0.75% | USD 509,38 M |
| | IE00BW4NVR20 | | USD S Acc | | | 0.65% | USD 509,38 M |
| Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II Fund | LU0629164780 | USD | EUR S Dist Hdg | 10/15/12 | Artículo 8 | 0.67% | USD 679,09 M |
| Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund | IE00B3DJ4243 | USD | EUR S Acc Hdg | 8/31/09 | Artículo 8 | 0.64% | USD 1,43 mM |
| MULTIACTIVOS | | | | | | | |
| Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund | LU2345197433 | USD | USD S Acc | 7/1/21 | Artículo 6 | 0.42% | USD 896,9 M |
| Wellington Multi-Asset High Income Fund | LU2430703418 | USD | EUR S Dist Hdg | 2/1/22 | Artículo 6 | 0.70% | USD 39,93 M |
| | LU2430704143 | | USD N Dist | | | 0.89% | USD 39,93 M |
| | LU2430704226 | | USD S Dist | | | 0.70% | USD 39,93 M |
| Wellington Sustainable Multi-Asset Total Return Income Fund ^{1,5} | IE00BF4JFZ70 | USD | USD N M4 Dist | 6/28/18 | Artículo 8 | 0.77% | USD 104,97 M |
| | IE00BF4JGJ87 | | USD S M4 Dist | | | 0.62% | USD 104,97 M |
| ALTERNATIVOS | | | | | | | |
| Wellington Commodities Fund | LU0277042718 | USD | USD S Acc | 3/29/07 | Artículo 6 | 0.93% | USD 263,3 M |

1 El Fondo está cerrado a nuevos suscriptores

2 **El Wellington Durable Companies Fund:** Tiene una comisión de rentabilidad del 10% sujeta a un "high water mark". Por favor, consulte el Prospecto para más información. | La comisión de rentabilidad es del 10% de la rentabilidad neta de la clase de acciones, en comparación con el "hurdle". El "hurdle" es un valor por acción, calculado aplicando una tasa de rentabilidad acumulativa del 8% anual al "high water mark" correspondiente (por favor, consulte el Prospecto).

3 **El Wellington US Dynamic Equity Fund:** Tiene una comisión de rentabilidad del 20% de cualquier rentabilidad neta por encima del índice S&P 500 calculado sobre una base acumulativa. Por favor, consulte el Prospecto para más información.

4 **El Wellington Global Total Return Fund (UCITS):** Tiene una comisión de rentabilidad del 20% sujeta a un "high water mark". Por favor, consulte el Prospecto para más información. | La comisión de rentabilidad es del 20% de la rentabilidad anual del fondo superior al índice ICE BofAML 3 Month T-Bill.

5 **Wellington Sustainable Multi-Asset Total Return Income Fund:** El compartimento Wellington Multi Asset Total Return Income Fund ha sido renombrado como Sustainable Multi-Asset Total Return Income Fund y su política de inversión fue revisada el 22 de abril de 2024.

Contacta con el equipo de Iberia



ANDRÉS PEDREÑO

Business Development Manager

T: +34 659 63 52 36

E: apedreno@wellington.com



JAIME MOLINA

Relationship Analyst

T: +34 919 161 934

E: jmolina@wellington.com



PAULA BLANCO

Marketing Specialist

T: +34 919 161 932

E: pblanco@wellington.com

Suscríbete a nuestra newsletter



Escanea el código QR para suscribirte a nuestra newsletter y recibir las últimas perspectivas de mercado de la mano de los expertos de inversión de Wellington Management.

www.wellington.com

Riesgos de inversión

Todas las inversiones implican un riesgo. La inversión en los fondos aquí descritos puede no ser adecuada para todos los inversores. Si un inversor tiene alguna duda sobre la idoneidad de una inversión en un fondo, póngase en contacto con un asesor financiero independiente.

Riesgo de capital: los mercados de inversión están sujetos a riesgos económicos, normativos, de sentimiento de mercado y políticos. Todos los inversores deben considerar los riesgos que pueden afectar a su capital, antes de invertir. El valor de las inversiones puede bajar o subir y el inversor puede recibir menos de lo que invirtió inicialmente. Los fondos pueden experimentar una alta volatilidad de forma ocasional.

Riesgo del gestor: el rendimiento de las inversiones depende del equipo de gestión de inversiones y de sus estrategias de inversión. Si las estrategias no rinden como se espera, si no surgen oportunidades para aplicarlas o si el equipo no aplica sus estrategias de inversión con éxito; entonces un fondo puede obtener un rendimiento inferior o experimentar pérdidas..

Los resultados pasados no son necesariamente indicativos de los resultados futuros.

Un inversor sólo debe invertir en un fondo una vez que haya leído y comprendido detenidamente el folleto y el Documento de datos fundamentales para el inversor (KID) del fondo, que incluye más información sobre los riesgos y las características de cada fondo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Solo para uso de inversores profesionales, no apto para uso con una audiencia minorista.

Este material y su contenido no pueden ser reproducidos ni distribuidos, total o parcialmente, sin el consentimiento expreso por escrito de Wellington Management. Este documento está destinado únicamente a fines de marketing. No constituye una oferta a nadie, ni una solicitud por parte de nadie, para suscribirse a unidades o acciones de cualquier Fondo de Wellington Management ("Fondo"). Nada en este documento debe interpretarse como asesoramiento, ni es una recomendación para comprar o vender valores. La inversión en el Fondo puede no ser adecuada para todos los inversores. Cualquier opinión expresada en este documento es la del autor en el momento de escribir y está sujeta a cambios sin previo aviso. Las acciones/unidades del Fondo solo están disponibles en jurisdicciones donde dicha oferta o solicitud sea legal. El Fondo solo acepta clientes profesionales o inversiones a través de intermediarios financieros. Consulte los documentos de oferta del Fondo para obtener más factores de riesgo, divulgaciones previas a la inversión, el último informe anual (y el informe semestral), y para los Fondos UCITS, el último Documento de Información Clave (KID) antes de invertir. Para cada país donde los Fondos UCITS están registrados para la venta, el prospecto y el resumen de los derechos de los inversores en inglés, y el KID en inglés y en un idioma oficial, están disponibles en www.wellington.com/KIIDs. Wellington Management Funds (Luxembourg) y Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV están autorizados y regulados por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero y Wellington Management Funds (Ireland) plc está autorizado y regulado por el Banco Central de Irlanda. El Fondo puede decidir terminar los acuerdos de comercialización de acciones/unidades en un Estado miembro de la UE dando un aviso de 30 días hábiles.

En Europa (excepto Reino Unido y Suiza), emitido por la entidad de marketing Wellington Management Europe GmbH, que está autorizada y regulada por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin). Las acciones del Fondo no pueden ser distribuidas ni comercializadas de ninguna manera a inversores minoristas o semi-profesionales alemanes si el Fondo no está admitido para distribución a estas categorías de inversores por BaFin. En España, número de registro CNMV 1236 para Wellington Management Funds (Luxembourg) y número de registro CNMV 1182 para Wellington Management Funds (Ireland) plc.

©2025 Wellington Management. Todos los derechos reservados. A partir del 01 de enero de 2025. WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS® es una marca de servicio registrada de Wellington Group Holdings LLP | 300400_5

WELLINGTON
MANAGEMENT®