Guinness Best of Asia

Y - 31.10.2026

Esta es una comunicación de marketing. Consulte el folleto y el Documento de Datos Fundamentales del Fondo, que contienen información detallada sobre las características y los objetivos del Fondo, antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva.

Lanzamiento del Fondo	28.12.2017
Lanzamiento de la estrategia	28.12.2017
Gerentes	Sharukh Malik , Edmund Harriss, Mark Hammonds, Valerie Huang
Tamaño del fondo	$3.1m
Tamaño de la estrategia	$13.7m
Benchmark	MSCI AC Asia Pacific ex Japan TR
Región	Asia
Morningstar Category	Asia-Pacific ex-Japan Equity
Sector	IA Asia Pacific Excluding Japan
Moneda base	USD
Estructura	OEIC (OICVM)
Domicilio	Irlanda
Fijación de precios	Diariamente, contratos a plazo
Valoración	23:00 horas de Dublín
Cierre del ejercicio anual	31 de diciembre
Depositario	Brown Brothers Harriman

Riesgos

Guinness Best of Asia Fund es un fondo de renta variable. Los inversores deben estar dispuestos y ser capaces de asumir los riesgos de la inversión de renta variable. El Fondo invierte únicamente en la región de Asia; por lo tanto, es susceptible a la rentabilidad de esa región y puede ser inestable. Más datos detallados sobre los factores de riesgo se encuentran en la documentación del Fondo, disponible en nuestro sitio web. El valor de una inversión y los ingresos que de ella se derivan pueden disminuir o aumentar como resultado de los movimientos del mercado y de las divisas. Es posible que no recupere la cantidad invertida originalmente.

Fuente: FE fundinfo 31.10.26. Los inversores deben tener en cuenta que las comisiones y los gastos se cargan al capital del Fondo. Esto reduce la rentabilidad de su inversión en una cantidad equivalente a la Cifra de Cargos en Curso (OCF). El OCF actual es 0.77%. La rentabilidad de las clases de acciones con un OCF diferente variará en consecuencia. Los costes de transacción también se aplican y se producen cuando un fondo compra o vende participaciones. Las rentabilidades no reflejan ningún cargo inicial; cualquier cargo de este tipo también reducirá la rentabilidad.

Diez posiciones principales	%
Tech Mahindra	4.6
Inner Mongolia Yili Industrial	4.3
Tata Consultancy Services	4.2
Taiwan Semiconductor	3.8
Venture Corporation	3.6
DBS Group Holdings	3.6
Sany Heavy Industry	3.6
Shenzhen Inovance Technology	3.4
Haier Smart Home	3.4
Ping An Insurance	3.4
Diez posiciones principales	37.8
Número de posiciones	32

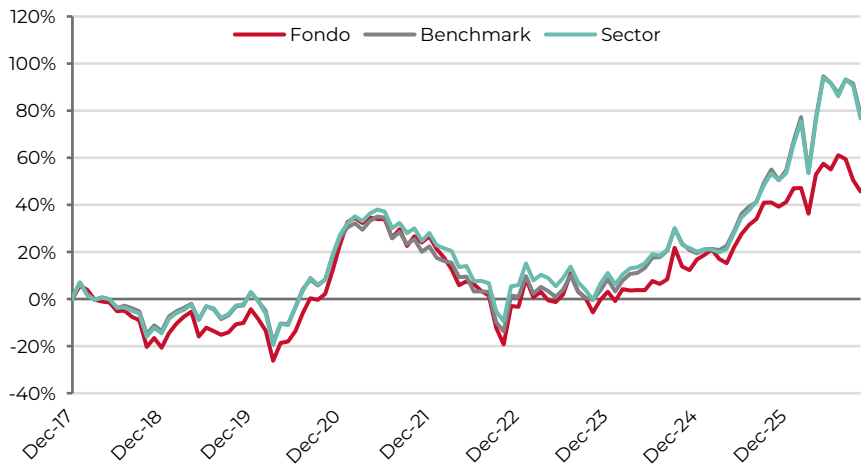
País	%
China	50.9
India	15.2
República de China	13.0
Singapur	7.2
Estados Unidos	5.3
Corea del Sur	3.3
Hong Kong	3.3
Australia	0.7
Liquidez	1.1
	100.0

Sector	%
Tecnologías de la Información	30.8
Industrial	22.4
Consumo Discrecional	18.9
Finanzas	10.2
Productos de Primera Necesidad	7.4
Servicios de Comunicación	5.8
Salud	3.3
Liquidez	1.1
	100.0

Rentabilidad - Rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras

	1 Mes	Ano en Curso	1 Año	3 Año	5 Año	10 Año
Fondo (GBP)	-4.0%	+3.6%	+1.3%	+39.9%	+17.7%	-
Benchmark (GBP)	-7.6%	+15.8%	+12.9%	+67.6%	+45.5%	-
Sector (GBP)	-8.0%	+15.6%	+13.0%	+60.7%	+39.1%	-
Fondo (USD)	-3.2%	+3.2%	+3.3%	+54.4%	+15.0%	-
Benchmark (USD)	-6.9%	+15.3%	+15.1%	+85.0%	+42.2%	-
Sector (USD)	-7.3%	+15.2%	+15.2%	+77.4%	+35.9%	-
Fondo (EUR)	-1.5%	+8.5%	+6.8%	+46.2%	+19.2%	-
Benchmark (EUR)	-5.2%	+21.3%	+19.0%	+75.2%	+47.4%	-
Sector (EUR)	-5.6%	+21.2%	+19.1%	+67.9%	+40.9%	-

Rentabilidad desde el lanzamiento (USD)



Guinness Best of Asia

Perfil del Fondo

Objetivo

Crecimiento de ingresos y capitales a largo plazo

Caso de inversión

Énfasis en compañías rentables que generen un alto rendimiento del capital de forma persistente durante el ciclo económico. Creemos que estas compañías pueden seguir reinvirtiendo dinero en efectivo con estas tasas altas de rendimiento, y acrecentar los rendimientos a medida que pasa el tiempo. Estricto proceso de diligencia debida para evitar que las compañías se vean perjudicadas o corran el riesgo de fracasar en la gestión o en la empresa.

Proceso

Sesgo de vaalor en la selección ascendente de acciones. Énfasis en compañías rentables que generen un alto rendimiento del capital de forma persistente durante el ciclo económico. Estricto proceso de diligencia debida para evitar que las compañías se vean perjudicadas o corran el riesgo de fracasar en la gestión o en la empresa.

Cartera

Invierte en acciones registradas en la región de Asia y el Pacífico o en otros lugares que llevan a cabo al menos la mitad de sus negocios en la región. cartera concentrada de 31 posiciones normalmente ponderadas a partes iguales. lo cual reduce el riesgo específico de las acciones e infunde una fuerte disciplina de venta.

Objetivo de inversión

Un fondo de renta variable que invierte en empresas de la región de Asia-Pacífico o que obtienen al menos el 50% de sus ingresos de la región. El Fondo se gestiona activamente y utiliza el MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index como índice de referencia de comparación únicamente.

Si decide invertir, comprará participaciones del Fondo y no invertirá directamente en los activos subyacentes del Fondo.

Clases de acciones

Clase	Moneda	Cta/Dist.	TER	Comisión inicial máxima	ISIN	Bloomberg
Y GBP Acc	GBP	Cta	0.77%	5%	IE00BF2VFY44	GUBAYGA ID
Y USD Acc	USD	Cta	0.77%	5%	IE00BF2VG076	GUBAYUA ID
Y EUR Acc	EUR	Cta	0.77%	5%	IE00BF2VFZ50	GUBAYEA ID

Existen otras clases de acciones con otras monedas y estructuras tarifarias. No todas las clases de acciones están registradas para la venta en todos los países donde el Fondo tiene registros para la venta.

Rentabilidad año natural

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fondo (GBP)	+12.6%	+15.3%	+0.6%	-14.0%	+3.7%	+24.8%	+16.0%	-15.9%	-	-
Benchmark (GBP)	+20.6%	+12.1%	+1.3%	-7.1%	-2.0%	+18.7%	+14.6%	-8.6%	-	-
Sector (GBP)	+19.0%	+10.0%	-1.0%	-6.9%	+1.5%	+20.0%	+15.8%	-9.8%	-	-
Fondo (USD)	+20.9%	+13.3%	+6.6%	-23.6%	+2.8%	+28.8%	+20.6%	-20.8%	-	-
Benchmark (USD)	+29.6%	+10.2%	+7.4%	-17.5%	-2.9%	+22.4%	+19.2%	-13.9%	-	-
Sector (USD)	+27.8%	+8.1%	+4.9%	-17.3%	+0.5%	+23.8%	+20.4%	-15.1%	-	-
Fondo (EUR)	+6.6%	+20.9%	+3.0%	-18.7%	+10.6%	+18.1%	+22.8%	-16.8%	-	-
Benchmark (EUR)	+14.2%	+17.5%	+3.7%	-12.1%	+4.5%	+12.3%	+21.3%	-9.6%	-	-
Sector (EUR)	+12.6%	+15.3%	+1.4%	-11.9%	+8.2%	+13.6%	+22.7%	-10.8%	-	-

ELITE PROVIDER
rated for equities by FundCalibre.com
2024

Guinness Best of Asia

Publicado por Guinness Global Investors, nombre comercial de Guinness Asset Management Limited, entidad autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct Authority) y registrada como asesora de inversiones ante la Comisión de Valores y Bolsa (Securities and Exchange Commission, «SEC»). El registro ante la SEC no implica un nivel determinado de competencia o formación.

Este documento se proporciona únicamente a título informativo. Se considera que toda la información que se incluye en él es fiable, pero puede que no sea exacta o completa, y, por lo tanto, no debería considerarse como tal. La presente no es una invitación a realizar una inversión ni constituye una oferta de venta. Las llamadas telefónicas serán grabadas.

Documentación: La documentación necesaria para realizar una inversión, incluido el folleto, el Documento de datos fundamentales y el formulario de solicitud, está disponible en el sitio web www.guinnessgi.com, o puede obtenerse de manera gratuita en las siguientes direcciones:
· Gerencia: Waystone Management Company (IE) Limited (Waystone IE) 2nd Floor 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin D04 A4E0 ; o
· Gerencia de Inversión y Promoción: Guinness Asset Management Ltd, 18 Smith Square, London SW1P 3HZ.

Waystone IE es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de Irlanda con domicilio social en 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublín, D04 A4E0 Irlanda, que está autorizada por el Banco Central de Irlanda, ha nombrado a Guinness Asset Management Ltd como Gestora de Inversiones de este fondo, y como Gestora tiene derecho a rescindir los acuerdos establecidos para la comercialización de fondos de conformidad con la Directiva sobre OICVM.

Derechos del inversor: Un resumen en inglés de los derechos de los inversores, incluidos los mecanismos de recurso colectivo, está disponible aquí: .https://www.waystone.com/waystone-policies/

Residencia: El Fondo no debe distribuirse a clientes minoristas en los países en los que el Fondo no tenga registros para la venta o en cualquier otra circunstancia en la que su distribución no esté autorizada o sea ilegal.

NOTA: ESTA INVERSIÓN NO ESTÁ A LA VENTA PARA PERSONAS DE LOS EE. UU.

Estructura y reglamentación: Este es un documento publicitario. El Fondo es un subfondo de Guinness Asset Management Funds PLC (la «Sociedad»), una sociedad de inversión de tipo paraguas de capital variable, constituida en Irlanda y autorizada y supervisada por el Banco Central de Irlanda, que opera bajo la legislación de la UE. La Sociedad y el Fondo han sido reconocidos en el Reino Unido por la FCA en virtud del artículo 264 de la Ley sobre Servicios y Mercados Financieros del Reino Unido (FSMA por su sigla en inglés). Si tiene alguna duda sobre la idoneidad de invertir en este Fondo, consulte con su asesor de inversiones o con otro asesor profesional.

Suiza Este es un documento publicitario**.** El folleto y KID para Suiza, los estatutos de la sociedad, y los informes anual y semestral pueden obtenerse gratuitamente del representante en Suiza, Intesa Sanpaolo Wealth Management Suisse, Rue du Rhône 4, 1204, Ginebra, Suiza. El agente de pagos es Banque Cantonale de Genève, 17 Quai de l'ile, 1204 Ginebra, Suiza.

Que Singapur: El Fondo no está autorizado ni reconocido por la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS por su sigla en inglés) y no se le permite ofrecer acciones al público minorista. El Fondo está registrado en la MAS como un Esquema Extranjero Restringido. Las acciones del Fondo solo pueden ser ofrecidas a inversionistas institucionales y acreditados (según se define en el Cap. 289 de la Ley de Valores y Futuros de Singapur) (SFA por sus sigla en inglés), y este material se limita a los inversores de esas categorías.

Glosario de términos: Aquí puede consultar un glosario con la explicación de los términos clave relacionados con la inversión que se utilizan en nuestros materiales de marketing: https://www.guinnessgi.com/glossary

Las llamadas telefónicas serán grabadas y supervisadas.