Guinness Asian Equity Income

Y - 31.03.2025

Esta es una comunicación de marketing. Por favor, 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	19.12.2013
Lanzamiento de la estrategia	19.12.2013
Gerentes	Edmund Harriss, Mark Hammonds
Tamaño del fondo	$284.2m
Tamaño de la estrategia	$293.5m
Benchmark	MSCI AC Pacific ex Japan TR
Rendimiento histórico	4.1% (Y GBP Dist)
Región	Asia
Morningstar Category	Asia-Pacific ex-Japan Equity Income
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 Asian Equity Income Fund es un fondo de renta variable. Los inversores deben estar dispuestos y ser capaces de asumir los riesgos de la inversión en renta variable. El Fondo sólo invierte en la región de Asia; por lo tanto, es susceptible a la evolución de esa región, y puede ser volátil. Más detalles sobre los factores de riesgo se incluyen en la documentación del Fondo, disponible en nuestro sitio web. El valor de una inversión y los ingresos derivados de la misma pueden bajar o subir como consecuencia de los movimientos del mercado y de las divisas; es posible que no recupere el importe invertido inicialmente.

Fuente: FE fundinfo 31.03.25. 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 para la clase de acciones utilizada para la rentabilidad del fondo es 0.89%. 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	%
China Merchants Bank	3.8
China Construction Bank	3.6
Ping An Insurance	3.5
ICBC	3.4
DBS Group Holdings	3.4
NetEase	3.3
BOC Hong Kong	3.3
Bank Raykat	3.1
Inner Mongolia Yili Industrial	2.9
Zhejiang Supor	2.9
Diez posiciones principales	33.1
Número de posiciones	36

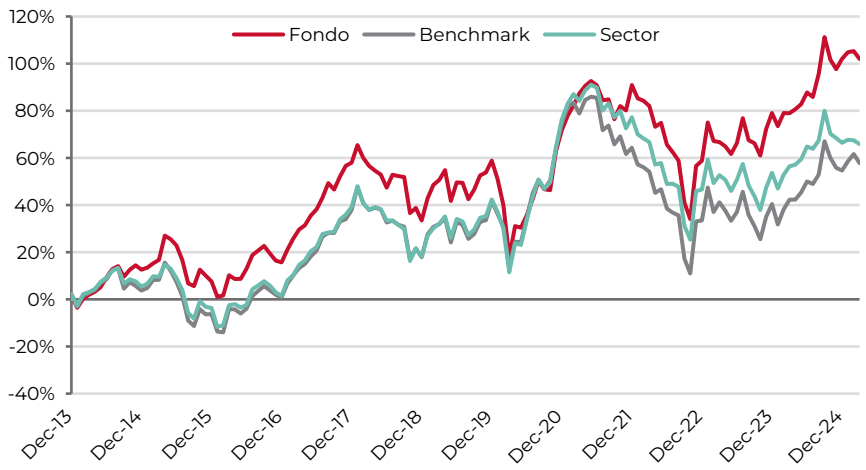
País	%
China	39.9
República de China	17.0
Australia	9.9
Singapur	8.5
Estados Unidos	7.9
Indonesia	3.1
Malasia	2.8
Corea del Sur	2.8
India	2.6
Otros	5.2
Liquidez	0.3
	100.0

Sector	%
Finanzas	35.0
Tecnologías de la Información	22.4
Consumo Discrecional	15.9
Bienes Inmobiliarios	10.7
Productos de Primera Necesidad	5.5
Salud	4.5
Servicios de Comunicación	3.3
Servicios de Utilidad Pública	2.5
Liquidez	0.3
	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%	-3.0%	+10.5%	+13.2%	+64.5%	+99.0%
Benchmark (GBP)	-4.8%	-1.0%	+8.5%	+4.4%	+33.2%	+67.6%
Sector (GBP)	-3.4%	-3.2%	+3.8%	+1.5%	+43.0%	+74.1%
Fondo (USD)	-1.6%	+0.0%	+12.9%	+11.0%	+71.3%	+73.1%
Benchmark (USD)	-2.4%	+2.0%	+10.9%	+2.4%	+38.6%	+45.7%
Sector (USD)	-1.0%	-0.2%	+6.0%	-0.5%	+48.8%	+51.4%
Fondo (EUR)	-5.3%	-4.2%	+12.9%	+14.3%	+74.0%	+72.1%
Benchmark (EUR)	-6.0%	-2.2%	+10.9%	+5.5%	+40.8%	+44.9%
Sector (EUR)	-4.7%	-4.3%	+6.0%	+2.5%	+51.2%	+50.5%

Rentabilidad desde el lanzamiento (USD)



Guinness Asian Equity Income

GUINNESS GLOBAL INVESTORS

Perfil del Fondo

Objetivo

Ingresos y crecimiento del capital a largo plazo.

Caso de inversión

Las economías de esta región se han desarrollado y diversificado debido a factores tales como la demografía, la industrialización, el aumento de la productividad y el gasto de los consumidores. Se puede encontrar valor en las compañías que han convertido estos temas en rendimientos de capitales por encima del costo del capital de manera sostenida.

Proceso

Buscamos compañías que tengan un mayor rendimiento sostenido sobre el capital invertido, el cual creemos que es probable que persista. Buscamos compañías cuyas acciones están por debajo del precio de la posible persistencia de esos rendimientos sobre el capital. Buscamos compañías que puedan hacer crecer sus dividendos.

Cartera

Convicción: a través de una cartera concentrada, normalmente ponderada por igual, de 36 valores, equilibrada periódicamente y administrada con un criterio de «sale uno y entra uno». Volumen de ventas bajo. Capitalización de mercado mínima de 500 millones de dólares. Sin limitaciones de índice de referencia en las ponderaciones regionales y del sector.

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 actividades comerciales en la región. Las empresas en las que se invierte pagarán principalmente dividendos.
El Fondo se gestiona activamente y utiliza el índice MSCI AC Pacific ex Japan como referencia de comparación únicamente.

Clases de acciones

Clase	Moneda	Cta/Dist.	TER	Comisión inicial máxima	ISIN	Bloomberg
Y GBP Acc	GBP	Cta	0.89%	5%	IE00BDHSRD90	GAEIYGA ID
Y GBP Dist	GBP	Dist.	0.89%	5%	IE00BDHSRF15	GAEIYGD ID
Y USD Acc	USD	Cta	0.89%	5%	IE00BDHSRJ52	GAEIYUA ID
Y USD Dist	USD	Dist.	0.89%	5%	IE00BDHSRK67	GAEIYUD ID
Y EUR Acc	EUR	Cta	0.89%	5%	IE00BDHSRG22	GAEIYEA ID
Y EUR Dist	EUR	Dist.	0.89%	5%	IE00BDHSRH39	GAEIYED 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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fondo (GBP)	+14.9%	+6.4%	-6.3%	+12.2%	+4.8%	+14.4%	-10.3%	+24.6%	+28.2%	+1.2%
Benchmark (GBP)	+12.1%	-0.8%	-8.5%	-5.0%	+19.2%	+15.7%	-9.2%	+25.1%	+28.2%	-4.4%
Sector (GBP)	+10.0%	-1.0%	-6.9%	+1.5%	+20.0%	+15.8%	-9.8%	+25.3%	+25.7%	-3.4%
Fondo (USD)	+12.8%	+12.7%	-16.8%	+11.1%	+8.1%	+19.0%	-15.5%	+36.5%	+7.5%	-4.4%
Benchmark (USD)	+10.1%	+5.2%	-18.8%	-5.9%	+23.0%	+20.3%	-14.5%	+36.9%	+7.5%	-9.6%
Sector (USD)	+8.1%	+4.9%	-17.3%	+0.5%	+23.8%	+20.4%	-15.1%	+37.2%	+5.3%	-8.6%
Fondo (EUR)	+20.4%	+8.9%	-11.4%	+19.6%	-0.8%	+21.2%	-11.3%	+19.9%	+10.7%	+6.5%
Benchmark (EUR)	+17.5%	+1.6%	-13.4%	+1.3%	+12.9%	+22.5%	-10.2%	+20.3%	+10.7%	+0.7%
Sector (EUR)	+15.3%	+1.4%	-11.9%	+8.2%	+13.6%	+22.7%	-10.8%	+20.5%	+8.5%	+1.8%

El rendimiento histórico refleja las distribuciones declaradas durante los últimos 12 meses, expresadas como porcentaje del precio medio del mercado, en la fecha indicada. No incluye los gastos preliminares. Los inversores pueden estar sujetos a impuestos sobre la distribución.

Guinness Global Investors es un nombre comercial de Guinness Asset Management Ltd que es sociedad autorizada y regulada por la FCA, la autoridad de conducta financiera del Reino Unido
+44 (0)20 7222 5703 info@guinnessgi.com www.guinnessgi.com

Guinness Asian Equity Income

Emitido por Guinness Global Investors que es un nombre commercial de Guinness Asset Management Limited que es sociedad autorizada y regulada por la FCA, la autoridad de conducta financiera del Reino Unido. 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: Hay disponible un resumen de los derechos del inversor en ingléshttps://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, Reyl & Cie S.A., 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.