

Guinness Emerging Markets Equity Income



Y - 31.08.2022

Esta es una comunicación de marketing. Por favor, consulte el folleto y el KIID 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	23.12.2016	Diez posiciones principales	%	País	%	Sector	%
Lanzamiento de la estrategia	23.12.2016	Largan Precision	3.3	China	30.1	Finanzas	27.0
Gerentes	Edmund Harriss, Mark Hammonds	Catcher Technology	3.3	República de China	20.7	Tecnologías de la Información	25.3
Tamaño del fondo	\$4.8m	Bajaj Auto	3.2	India	8.4	Productos de Primera Necesidad	20.5
Tamaño de la estrategia	\$4.8m	LG Household & Health Care	3.1	Sudáfrica	5.7	Consumo Discrecional	17.1
Benchmark	MSCI Emerging Markets TR	Grape King Bio	3.1	Corea del Sur	5.6	Salud	2.9
Rendimiento histórico	4.2% (Y GBP Dist)	Coca-Cola Femsa	3.1	Brasil	5.5	Industrial	2.7
Región	Mercados emergentes	Spar Group	3.1	México	3.1	Servicios de Comunicación	2.5
Sector	IA Global Emerging Markets	Suofeiya Home Collection	3.0	Reino Unido	2.9		
Moneda base	USD	China Medical System	2.9	Tailandia	2.7		
Estructura	OEIC (OICVM)	British American Tobacco	2.9	Otros	13.3		
Domicilio	Irlanda	Diez posiciones principales	31.0	Liquidez	2.0	Liquidez	2.0
Fijación de precios	Diariamente, contratos a plazo	Número de posiciones	36		100.0		100.0
Valoración	23:00 horas, hora de Dublín						
Cierre del ejercicio anual	31 de diciembre						
Depositario	Brown Brothers Harriman						

Riesgos

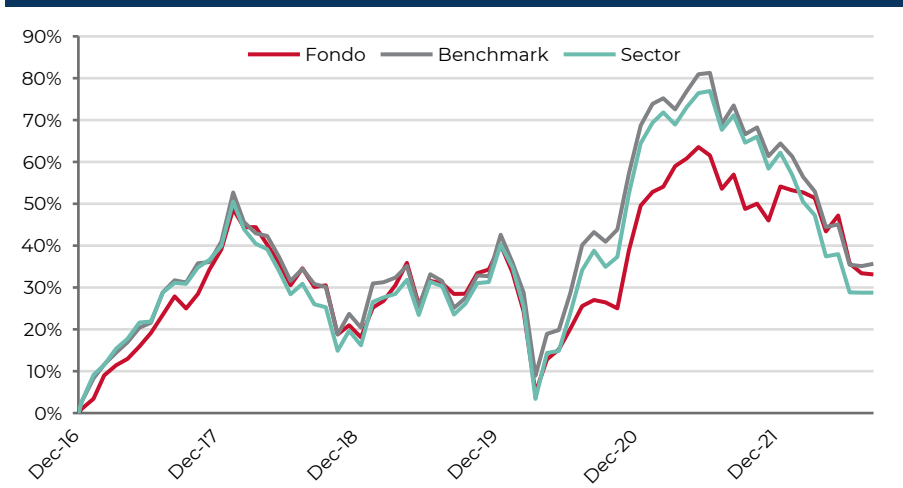
Guinness Emerging Markets Equity Income es un fondo de renta variable. Los inversores deben estar dispuestos a asumir los riesgos de la inversión en de la inversión en renta variable. El valor de una inversión y los ingresos de la misma pueden bajar o subir como resultado de los movimientos del mercado y de las divisas; Puede que no se recupere la cantidad invertido originalmente. Los detalles sobre los factores de riesgo están incluidos en la documentación del Fondo, disponible en nuestra página web.

Fuente: FE fundinfo 31.08.22. 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. Gráfico en USD.

Rentabilidad - Rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras

	1 Mes	Año en Curso	1 Año	3 Año	5 Año	10 Año
Fondo (USD)	-0.2%	-13.6%	-15.2%	+3.6%	+4.1%	-
Benchmark (USD)	+0.4%	-17.5%	-21.8%	+8.4%	+3.0%	-
Sector (USD)	+0.0%	-20.6%	-24.8%	+4.2%	-1.8%	-
Fondo (GBP)	+4.4%	+0.5%	+0.3%	+8.5%	+15.3%	-
Benchmark (GBP)	+5.0%	-4.0%	-7.5%	+13.5%	+14.1%	-
Sector (GBP)	+4.6%	-7.6%	-11.0%	+9.1%	+8.8%	-
Fondo (EUR)	+1.2%	-2.3%	-0.4%	+13.5%	+23.0%	-
Benchmark (EUR)	+1.8%	-6.7%	-8.2%	+18.8%	+21.8%	-
Sector (EUR)	+1.4%	-10.2%	-11.7%	+14.1%	+16.1%	-

Rentabilidad desde el lanzamiento (%)



Perfil del Fondo

Objetivo

Crecimiento de ingresos y capitales a largo plazo.

Caso de inversión

Proporciona exposición a las compañías que pagan dividendos en mercados emergentes de todo el mundo. Los países en vías de desarrollo, por lo general, ofrecen un mayor crecimiento debido a factores 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

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

Cartera

Convicción: a través de una cartera de valores concentrada, igualmente ponderada, de 36 acciones, 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.

Política de inversiones

Un fondo de renta variable que invierte principalmente en empresas que pagan dividendos y que obtienen al menos el 50% de sus ingresos de actividades comerciales principalmente en países emergentes.

El Fondo se gestiona activamente y utiliza el MSCI Emerging Markets Index como índice de referencia de comparación.

Clases de acciones						
Clase	Moneda	Cta/Dist.	TER	Comisión inicial máxima	ISIN	Bloomberg
Y USD Acc	USD	Cta	0.89%	5%	IE00BYV24V17	GUEMXUA ID
Y USD Dist	USD	Dist.	0.89%	5%	IE00BYV24W24	GUEMXUD ID
Y GBP Acc	GBP	Cta	0.89%	5%	IE00BYV24Q63	GUEIXGA ID
Y GBP Dist	GBP	Dist.	0.89%	5%	IE00BYV24R70	GUEMXGD ID
Y EUR Acc	EUR	Cta	0.89%	5%	IE00BYV24S87	GUEMXEA ID
Y EUR Dist	EUR	Dist.	0.89%	5%	IE00BYV24T94	GUEMXED 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.

Menor riesgo Riesgo mayor

Riesgos y remuneración						
1	2	3	4	5	6	7
Remuneración habitualmente menor					Remuneración habitualmente mayor	

Este indicador muestra las subidas y bajadas del fondo en el pasado y, por tanto, cómo ha variado su rentabilidad. Es una indicación de la volatilidad del fondo. Cuanto mayor sea la volatilidad pasada del fondo, más elevada será la categoría en la escala y mayor será el riesgo de que los inversores de dicho fondo hayan sufrido pérdidas, pero también mayor será la probabilidad de que hayan obtenido ganancias. La inclusión en la categoría más baja de la escala no significa que la inversión esté libre de riesgo. El fondo pertenece a la categoría 6 porque su volatilidad se ha determinado entre superior a la media y alta.

Rendimiento del año natural										
	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Fondo (USD)	+3.1%	+6.7%	+18.8%	-15.1%	+37.7%	-	-	-	-	-
Benchmark (USD)	-2.5%	+18.3%	+18.4%	-14.6%	+37.3%	-	-	-	-	-
Sector (USD)	-1.4%	+17.3%	+20.7%	-16.9%	+36.2%	-	-	-	-	-
Fondo (GBP)	+4.0%	+3.4%	+14.2%	-9.8%	+25.8%	-	-	-	-	-
Benchmark (GBP)	-1.6%	+14.7%	+13.9%	-9.3%	+25.4%	-	-	-	-	-
Sector (GBP)	-0.5%	+13.7%	+16.0%	-11.8%	+24.4%	-	-	-	-	-
Fondo (EUR)	+10.9%	-2.2%	+20.9%	-10.8%	+20.9%	-	-	-	-	-
Benchmark (EUR)	+4.9%	+8.5%	+20.6%	-10.3%	+20.6%	-	-	-	-	-
Sector (EUR)	+6.1%	+7.6%	+22.9%	-12.8%	+19.7%	-	-	-	-	-

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.

Emitido por Guinness Global Investors que es un nombre comercial 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 para el inversor (KIID) 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: Link Fund Manager Solutions (Ireland) Ltd (LFMSI), 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublín 2, Irlanda; o
- Gerencia de Inversión y Promoción: Guinness Asset Management Ltd, 18 Smith Square, London SW1P 3HZ.

LFMSI, como sociedad gestora de UCITS, tiene derecho a poner fin a los acuerdos de comercialización de fondos de conformidad con la Directiva sobre UCITS.

Derechos del inversor: Hay disponible un resumen de los derechos del inversor en inglés. <https://www.linkgroup.eu/policy-statements/irish-management-company/>

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 KIID para Suiza, los estatutos de la sociedad, y los informes anual y semestral pueden obtenerse gratuitamente del representante en Suiza, Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Ginebra, Suiza, Tel. +41 22 705 11 77, 222.carnegie-fund-services.ch. El agente de pagos es Banque Cantonale de Genève, 17 Quai de l'île, 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 siglas en inglés), y este material se limita a los inversores de esas categorías.