Guinness Emerging Markets Equity Income

Y - 31.05.2025

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	23.12.2016
Lanzamiento de la estrategia	23.12.2016
Gerentes	Edmund Harriss, Mark Hammonds
Tamaño del fondo	$12.6m
Tamaño de la estrategia	$12.6m
Benchmark	MSCI Emerging Markets
Rendimiento histórico	3.8% (Y GBP Dist)
Región	Mercados emergentes
Morningstar Category	Global Emerging Markets Equity
Sector	IA Global Emerging Markets
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 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 Fondo invierte únicamente en valores de empresas que cotizan en bolsas de Mercados Emergentes o que realizan al menos la mitad de su actividad en Mercados Emergentes, por lo que está sujeto a la evolución de esa región y puede ser volátil. 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. Más detalles sobre los factores de riesgo están incluidos en la documentación del Fondo, disponible en nuestra página web.

Fuente: FE fundinfo 31.05.25. 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 Medical System	3.3
Elite Material	3.2
Bank Rakyat	3.0
NetEase	2.9
British American Tobacco	2.9
Porto Seguro	2.8
Credicorp	2.8
Coca-Cola Femsa	2.8
Unilever	2.8
Arca Continental SAB de CV	2.8
Diez posiciones principales	29.4
Número de posiciones	35

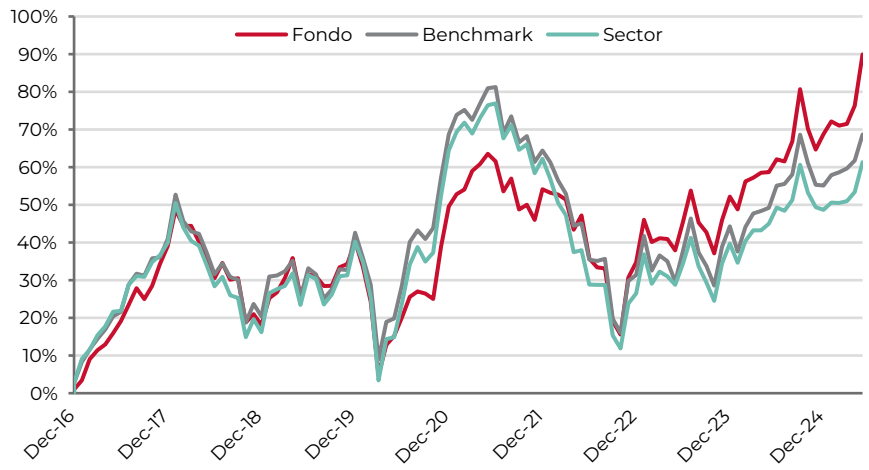
País	%
China	35.4
República de China	21.9
Brasil	8.0
India	8.0
Reino Unido	5.7
México	5.6
Indonesia	3.0
Perú	2.8
Grecia	2.7
Otros	2.7
Liquidez	4.0
	100.0

Sector	%
Finanzas	24.7
Tecnologías de la Información	21.9
Productos de Primera Necesidad	19.2
Consumo Discrecional	18.6
Salud	6.0
Servicios de Comunicación	2.9
Industrial	2.6
Liquidez	4.0
	100.0

Rentabilidad - Rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras

	1 Mes	Ano en Curso	1 Año	3 Año	5 Año	10 Año
Fondo (GBP)	+6.7%	+4.5%	+13.0%	+20.6%	+51.2%	-
Benchmark (GBP)	+3.3%	+1.0%	+6.7%	+8.7%	+29.0%	-
Sector (GBP)	+4.2%	+0.8%	+5.1%	+9.3%	+28.8%	-
Fondo (USD)	+7.7%	+12.5%	+19.7%	+29.0%	+64.9%	-
Benchmark (USD)	+4.3%	+8.7%	+13.0%	+16.3%	+40.7%	-
Sector (USD)	+5.2%	+8.5%	+11.3%	+16.9%	+40.5%	-
Fondo (EUR)	+7.8%	+2.6%	+14.5%	+21.8%	+61.5%	-
Benchmark (EUR)	+4.4%	-0.8%	+8.1%	+9.7%	+37.9%	-
Sector (EUR)	+5.3%	-1.0%	+6.4%	+10.4%	+37.6%	-

Rentabilidad desde el lanzamiento (USD)



Guinness Emerging Markets Equity Income

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 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 principalmente en empresas que pagan dividendos y que obtienen al menos elal 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.
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	0.89%	5%	IE00BYV24Q63	GUEIXGA ID
Y GBP Dist	GBP	Dist.	0.89%	5%	IE00BYV24R70	GUEMXGD ID
Y USD Acc	USD	Cta	0.89%	5%	IE00BYV24V17	GUEMXUA ID
Y USD Dist	USD	Dist.	0.89%	5%	IE00BYV24W24	GUEMXUD 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.

Rentabilidad año natural

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fondo (GBP)	+12.9%	+6.6%	-1.6%	+4.0%	+3.4%	+14.2%	-9.8%	+25.8%	-	-
Benchmark (GBP)	+9.4%	+3.6%	-10.0%	-1.6%	+14.7%	+13.9%	-9.3%	+25.4%	-	-
Sector (GBP)	+8.2%	+4.3%	-12.2%	-0.5%	+13.7%	+16.0%	-11.8%	+24.4%	-	-
Fondo (USD)	+10.9%	+12.9%	-12.6%	+3.1%	+6.7%	+18.8%	-15.1%	+37.7%	-	-
Benchmark (USD)	+7.5%	+9.8%	-20.1%	-2.5%	+18.3%	+18.4%	-14.6%	+37.3%	-	-
Sector (USD)	+6.3%	+10.5%	-22.0%	-1.4%	+17.3%	+20.7%	-16.9%	+36.2%	-	-
Fondo (EUR)	+18.3%	+9.1%	-6.8%	+10.9%	-2.2%	+20.9%	-10.8%	+20.9%	-	-
Benchmark (EUR)	+14.7%	+6.1%	-14.9%	+4.9%	+8.5%	+20.6%	-10.3%	+20.6%	-	-
Sector (EUR)	+13.4%	+6.8%	-16.9%	+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.

Guinness Emerging Markets 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: 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, 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.