

Guinness European 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	19.12.2013	Diez posiciones principales	%	País	%	Sector	%
Lanzamiento de la estrategia	19.12.2013	Deutsche Boerse	3.7	Francia	22.8	Industrial	22.7
Gerentes	Nick Edwards	Fresenius SE & Co KGaA	3.6	Alemania	17.5	Finanzas	20.3
Tamaño del fondo	\$6.7m	AXA	3.5	Suiza	13.2	Productos de Primera Necesidad	16.8
Tamaño de la estrategia	\$6.7m	UNILEVER NV	3.5	Países Bajos	9.8	Salud	13.1
Benchmark	MSCI Europe ex UK TR	Henkel AG & Co KGaA	3.5	Suecia	9.6	Tecnologías de la Información	10.0
Rendimiento histórico	3.4% (Y GBP Dist)	Mercedes-Benz Group AG	3.4	Finlandia	6.4	Consumo Discrecional	9.7
Región	Europa excepto Reino Unido	MELEXIS NV	3.4	Bélgica	3.4	Materiales	3.4
Sector	IA Europe Excluding UK	Smurfit Kappa Group	3.4	Irlanda	3.4	Servicios de Comunicación	3.1
Moneda base	USD	ABB	3.4	España	3.3		
Estructura	OEIC (OICVM)	Helvetia Holding	3.4	Otros	9.6		
Domicilio	Irlanda	Diez posiciones principales	34.8	Liquidez	0.9	Liquidez	0.9
Fijación de precios	Diariamente, contratos a plazo	Número de posiciones	30		100.0		100.0
Valoración	23:00 horas, hora de Dublín						
Cierre del ejercicio anual	31 de diciembre						
Depositario	Brown Brothers Harriman						

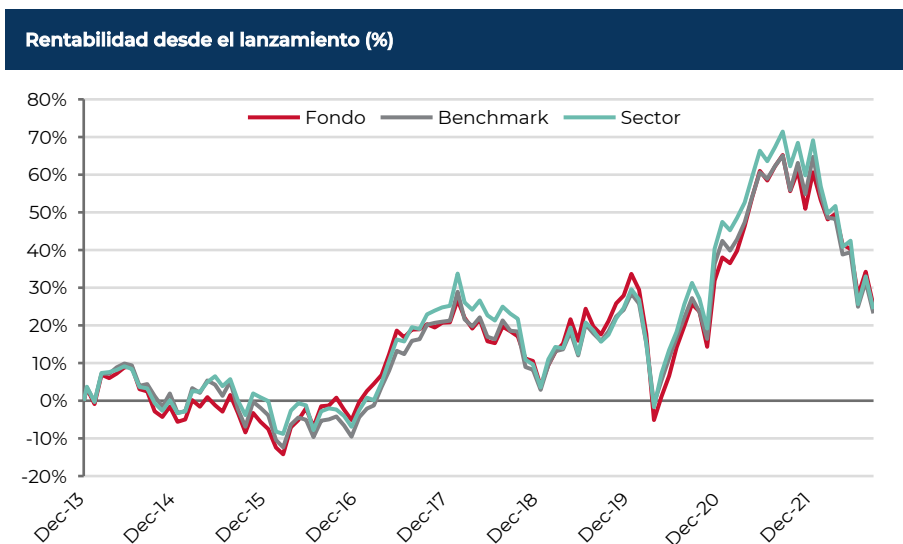
Riesgos

Guinness European 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 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 se recupere el importe invertido inicialmente. Los detalles sobre los factores de riesgo se incluyen en la documentación del Fondo, disponible en nuestro sitio 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.

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

Rentabilidad - Rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras						
	1 Mes	Año en Curso	1 Año	3 Año	5 Año	10 Año
Fondo (USD)	-6.7%	-22.0%	-24.2%	+6.5%	+5.3%	-
Benchmark (USD)	-6.4%	-25.2%	-25.4%	+6.4%	+5.9%	-
Sector (USD)	-6.6%	-26.5%	-27.5%	+7.5%	+4.4%	-
Fondo (GBP)	-2.4%	-9.3%	-10.4%	+11.5%	+16.5%	-
Benchmark (GBP)	-2.1%	-13.0%	-11.7%	+11.3%	+17.3%	-
Sector (GBP)	-2.3%	-14.5%	-14.3%	+12.5%	+15.6%	-
Fondo (EUR)	-5.4%	-11.8%	-11.0%	+16.7%	+24.4%	-
Benchmark (EUR)	-5.1%	-15.4%	-12.4%	+16.5%	+25.2%	-
Sector (EUR)	-5.3%	-16.9%	-14.9%	+17.7%	+23.5%	-



Perfil del Fondo

Objetivo

Crecimiento de ingresos y capitales a largo plazo.

Caso de inversión

Proporciona exposición a las compañías europeas que pagan dividendos. Los pagadores de dividendos tienen una mejor rentabilidad a largo plazo; los acumuladores de dividendos aún más. Las compañías que pagan dividendos pueden protegerse contra la inflación a largo plazo.

Proceso

El punto de partida es la calidad, no la rentabilidad. Énfasis en compañías rentables que generen un alto rendimiento del capital de forma persistente durante la última década.

Cartera

Cartera de valores concentrada de 30 acciones con igual ponderación, lo cual reduce el riesgo específico de las acciones e infunde una fuerte disciplina de venta. 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

Fondo de renta variable que invierte principalmente en empresas europeas ex Reino Unido. Las empresas en las que se invierte pagan principalmente dividendos.

El Fondo se gestiona activamente y utiliza el índice MSCI Europe Ex UK como referencia de comparación únicamente.

Clases de acciones						
Clase	Moneda	Cta/Dist.	TER	Comisión inicial máxima	ISIN	Bloomberg
Y USD Acc	USD	Cta	0.89%	5%	IE00BYVHW233	GUEEYUA ID
Y USD Dist	USD	Dist.	0.89%	5%	IE00BYVHW340	GUEEYUD ID
Y GBP Acc	GBP	Cta	0.89%	5%	IE00BYVHVZ98	GUEEYGA ID
Y GBP Dist	GBP	Dist.	0.89%	5%	IE00BYVHWJ06	GUEEYGD ID
Y EUR Acc	EUR	Cta	0.89%	5%	IE00BYVHW019	GUEEYEA ID
Y EUR Dist	EUR	Dist.	0.89%	5%	IE00BYVHWI26	GUEEYED 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)	+16.4%	+3.3%	+28.6%	-14.0%	+21.2%	+7.8%	-2.0%	-8.6%	-	-
Benchmark (USD)	+15.7%	+10.9%	+24.8%	-15.1%	+26.8%	-0.6%	-0.7%	-6.6%	-	-
Sector (USD)	+14.7%	+13.8%	+25.2%	-17.3%	+28.4%	-2.4%	+3.3%	-6.7%	-	-
Fondo (GBP)	+17.5%	+17.5%	+0.1%	+23.7%	-8.8%	+10.7%	+28.5%	+3.6%	-	-
Benchmark (GBP)	+16.7%	+16.7%	+7.5%	+20.0%	-9.9%	+15.8%	+18.6%	+5.1%	-	-
Sector (GBP)	+15.8%	+15.8%	+10.3%	+20.3%	-12.2%	+17.3%	+16.4%	+9.3%	-	-
Fondo (EUR)	+25.2%	-5.2%	+31.1%	-9.8%	+6.4%	+10.9%	+9.0%	+3.9%	-	-
Benchmark (EUR)	+24.4%	+1.8%	+27.1%	-10.9%	+11.4%	+2.4%	+10.7%	+6.4%	-	-
Sector (EUR)	+23.4%	+4.4%	+27.5%	-13.1%	+12.8%	+0.5%	+15.1%	+6.2%	-	-

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.