

Guinness Global 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.

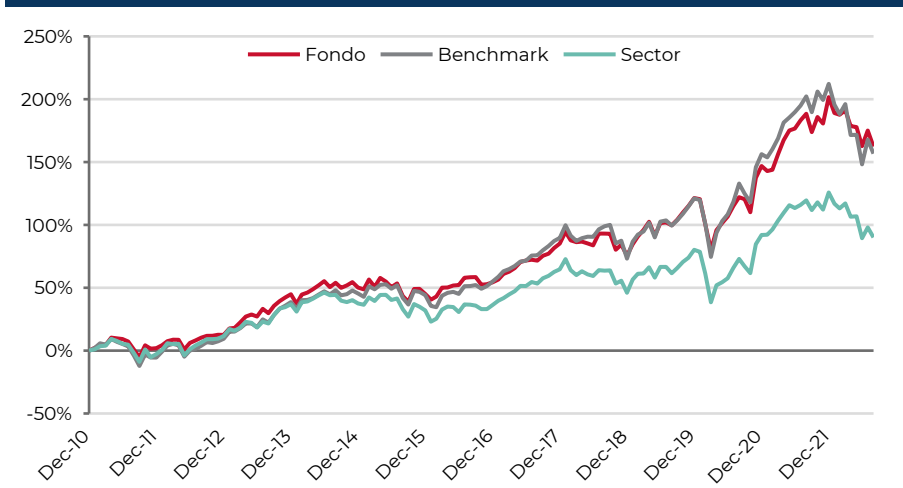
Lanzamiento del Fondo	31.12.2010	Diez posiciones principales	%	País	%	Sector	%
Lanzamiento de la estrategia	31.12.2010	Abbvie	3.8	Estados Unidos	61.6	Productos de Primera Necesidad	27.9
Gerentes	Dr. Ian Mortimer, Matthew Page	Gallagher, Arthur J	3.4	Suiza	7.5	Industrial	18.3
Tamaño del fondo	\$2848.2m	Paychex Inc	3.4	Reino Unido	5.6	Salud	17.3
Tamaño de la estrategia	\$3296.0m	Aflac	3.3	Alemania	5.5	Tecnologías de la Información	16.9
Benchmark	MSCI World TR	Blackrock	3.3	Francia	5.3	Finanzas	15.8
Rendimiento histórico	2.3% (Y GBP Dist)	Deutsche Boerse	3.2	Dinamarca	3.0	Consumo Discrecional	2.7
Región	Mundial	Pepsico	3.2	Países Bajos	2.9		
Sector	IA Global Equity Income	Johnson & Johnson	3.2	Suecia	2.8		
Moneda base	USD	Cisco Systems	3.1	Australia	2.4		
Estructura	OEIC (OICVM)	Novo Nordisk	3.0	República de China	2.2		
Domicilio	Irlanda	Diez posiciones principales	32.9	Liquidez	1.1	Liquidez	1.1
Fijación de precios	Diariamente, contratos a plazo	Número de posiciones	35		100.0		100.0
Valoración	23:00 horas, hora de Dublín						
Cierre del ejercicio anual	31 de diciembre						
Depositario	Brown Brothers Harriman						

Riesgos

Guinness Global 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. Los 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 se recupere el importe invertido inicialmente.

Rentabilidad pasada simulada en números de 10 años y desde el lanzamiento. La rentabilidad anterior a la fecha de lanzamiento de la clase Y del fondo (11.03.15) es una simulación compuesta para la rentabilidad de la clase Y que se basa en la rentabilidad real de la clase E del fondo (1,24% OCF), que existe desde el lanzamiento del fondo. 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 OCF. El OCF actual para la clase de acciones utilizada para la rentabilidad del fondo es 0.80%. 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)	-4.6%	-13.0%	-9.0%	+31.4%	+52.9%	+137.8%
Benchmark (USD)	-4.2%	-17.8%	-15.1%	+28.7%	+46.0%	+147.1%
Sector (USD)	-4.0%	-15.8%	-13.4%	+17.6%	+23.9%	+78.5%
Fondo (GBP)	-0.3%	+1.2%	+7.6%	+37.5%	+69.3%	+224.6%
Benchmark (GBP)	+0.2%	-4.3%	+0.5%	+34.7%	+61.6%	+237.2%
Sector (GBP)	+0.4%	-2.0%	+2.4%	+23.1%	+37.2%	+143.7%
Fondo (EUR)	-3.3%	-1.6%	+6.8%	+43.9%	+80.7%	+198.5%
Benchmark (EUR)	-2.8%	-7.0%	-0.3%	+41.0%	+72.6%	+209.7%
Sector (EUR)	-2.7%	-4.8%	+1.6%	+28.8%	+46.5%	+123.8%



Perfil del Fondo

Objetivo

Crecimiento de ingresos y capitales a largo plazo.

Caso de inversión

Proporciona una exposición global a empresas que pagan dividendos. Las empresas que pagan dividendos obtienen mejores resultados a largo plazo, y las que aumentan los dividendos aún más. Las empresas que pagan dividendos pueden proteger contra la inflación a largo plazo.

Proceso

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

Cartera

Cartera concentrada de 35 valores con la misma ponderación, lo que reduce el riesgo específico de los valores e infunde una fuerte disciplina de venta. Baja rotación; capitalización bursátil mínima de 1.000 millones de dólares; sin limitaciones en cuanto a la ponderación sectorial y regional en función del índice de referencia.

Política de inversiones

Un fondo de renta variable que invierte principalmente en valores de renta variable mundial que ofrecen un rendimiento superior al del índice de referencia (MSCI World Index).

El Fondo se gestiona activamente y utiliza el MSCI World Index únicamente como índice de referencia.

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.

Clases de acciones						
Clase	Moneda	Cta/Dist.	TER	Comisión inicial máxima	ISIN	Bloomberg
Y USD Acc	USD	Cta	0.80%	5%	IE00BVYPNX17	GUGYUSA ID
Y USD Dist	USD	Dist.	0.80%	5%	IE00BVYPP248	GUGYUSD ID
Y GBP Acc	GBP	Cta	0.80%	5%	IE00BVYPNY24	GUGYGBA ID
Y GBP Dist	GBP	Dist.	0.80%	5%	IE00BVYPP131	GUGYGBD ID
Y EUR Acc	EUR	Cta	0.80%	5%	IE00BVYPNZ31	GUGYEUA ID
Y EUR Dist	EUR	Dist.	0.80%	5%	IE00BVYPP024	GUGYEUD 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)	+22.2%	+11.5%	+26.0%	-5.2%	+20.0%	+6.4%	-3.4%	+3.7%	+28.7%	+10.4%
Benchmark (USD)	+21.8%	+15.9%	+27.7%	-8.7%	+22.4%	+7.5%	-0.9%	+4.9%	+26.7%	+15.8%
Sector (USD)	+17.6%	+6.5%	+23.4%	-11.3%	+20.8%	+3.3%	-4.0%	+0.4%	+22.7%	+14.8%
Fondo (GBP)	+23.3%	+8.1%	+21.2%	+0.7%	+9.6%	+26.9%	+2.2%	+10.1%	+26.3%	+5.5%
Benchmark (GBP)	+22.9%	+12.3%	+22.7%	-3.0%	+11.8%	+28.2%	+4.9%	+11.5%	+24.3%	+10.7%
Sector (GBP)	+18.7%	+3.3%	+18.6%	-5.8%	+10.4%	+23.2%	+1.5%	+6.7%	+20.4%	+9.7%
Fondo (EUR)	+31.5%	+2.3%	+28.3%	-0.4%	+5.4%	+9.6%	+7.7%	+18.0%	+23.2%	+8.7%
Benchmark (EUR)	+31.1%	+6.3%	+30.0%	-4.1%	+7.5%	+10.7%	+10.4%	+19.5%	+21.2%	+14.1%
Sector (EUR)	+26.6%	-2.3%	+25.7%	-6.9%	+6.1%	+6.4%	+6.9%	+14.4%	+17.4%	+13.0%

Rentabilidad pasada simulada en cifras de los años 2012, 2013, 2014 y 2015. La rentabilidad anterior a la fecha de lanzamiento de la clase Y del fondo (11.03.15) es una simulación compuesta para la rentabilidad de la clase Y que se basa en la rentabilidad real de la clase E del fondo (1,24% OCF), que existe desde el lanzamiento del fondo el 31.12.10.



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.