

Guinness Global Money Managers



Y - 30.04.2022

Esta es una comunicación de marketing. Por favor, consulte el folleto y el KIID del Fondo antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva.

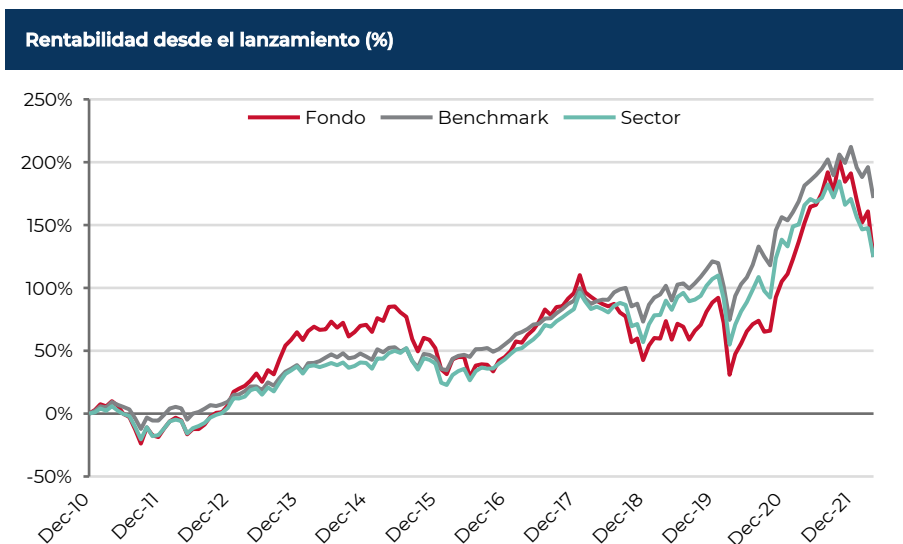
Fecha de lanzamiento del Fondo	31.12.2010	Diez posiciones principales	%	Asignación geográfica	%	Análisis sectorial	%
Fecha de lanzamiento de la estrategia	31.12.2010	Raymond James Financial	5.1	Estados Unidos	56.8	Administrador mediano de activos diversificados	30.0
Gerentes	Will Riley, Tim Guinness	Nasdaq	4.5	Reino Unido	20.1	Administrador grande de activos diversificados	26.1
Tamaño del fondo	\$16.7m	Ameriprise Financial	4.4	Italia	7.5	Gestión de Activos y Bancos de Custodia	14.5
Activos gestionados en la Estrategia	\$16.7m	Blackstone Group	4.1	Suiza	4.2	Administrador alter nativo de activos	8.0
Benchmark	MSCI World TR	Vontobel	4.0	Canadá	3.1	Administrador pequeño de activos diversificados	7.4
Región	Mundial	Rathbone Brothers	3.9	Sudáfrica	3.0	Administración de patrimonio	7.0
Sector	IA Financials and Financial Innovation	Ares Management	3.9	Hong Kong	2.8	Mercados de valores y depositarios	4.5
Moneda base	USD	Azimut Holding	3.8				
Estructura	OEIC (OICVM)	Blackrock	3.8				
Domicilio	Irlanda	AllianceBernstein	3.8				
Fijación de precios	Diariamente, contratos a plazo	Diez posiciones principales	41.3	Liquidez	2.6	Liquidez	2.6
Valoración	23:00 horas, hora de Dublín	Número total de posiciones	31		100.0		100.0
Cierre del ejercicio anual	31 de diciembre						
Depositorio	Brown Brothers Harriman						
Administrador	Link Fund Administrators (Ireland) Ltd						

Riesgos

Guinness Global Money Managers 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 invierte únicamente en empresas dedicadas a la gestión de activos y otros sectores relacionados; por lo tanto, es susceptible al rendimiento de ese único sector, y puede ser volátil. 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 31.03.22. 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 0.74%. 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.

Rentabilidad - Rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras					
	Año en Curso	1 Año	3 Año	5 Año	10 Año
Fondo (USD)	-22.8%	-10.7%	+29.4%	+38.3%	+137.5%
Benchmark (USD)	-13.0%	-3.5%	+34.6%	+62.3%	+160.6%
Sector (USD)	-17.1%	-15.6%	+18.2%	+44.1%	+138.5%
Fondo (GBP)	-16.8%	-1.5%	+34.4%	+42.5%	+207.2%
Benchmark (GBP)	-6.2%	+6.4%	+39.8%	+67.2%	+237.1%
Sector (GBP)	-10.6%	-6.9%	+22.7%	+48.5%	+208.4%
Fondo (EUR)	-16.8%	+1.9%	+37.5%	+42.7%	+198.0%
Benchmark (EUR)	-6.3%	+10.1%	+43.0%	+67.5%	+226.9%
Sector (EUR)	-10.6%	-3.7%	+25.6%	+48.8%	+199.2%



Perfil del Fondo

Objetivo

Crecimiento de ingresos y capitales a largo plazo.

Caso de inversión

Los gestores de activos exitosos pueden crecer muy rápidamente, particularmente en los mercados en alza. Sus características de riesgo-rendimiento son especialmente atractivas, ya que tienden a necesitar relativamente poco capital para crecer. La gestión de activos es también un sector mundial en crecimiento: los activos gestionados aumentan de manera más rápida que los mercados de acciones subyacentes.

Proceso

50 % descendente, 50 % ascendente. Sesgo de vaalor en la selección ascendente de acciones.

Cartera

Acciones de compañías de gestión de activos, gestión de patrimonios, bolsas de valores y servicios de custodia y fideicomiso. Cartera de valores concentrada de 30 posiciones con igual ponderación. La mayor parte del Fondo se invirtió en acciones de más de 500 millones de dólares.

Política de inversiones

Fondo de renta variable que invierte principalmente en empresas de ámbito mundial dedicadas principalmente a la prestación de servicios de gestión de activos.

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

Clases de acciones						
Clase	Moneda/Divisa	Cta/Distribución	TER	Comisión inicial máxima	ISIN	Bloomberg
Y EUR Acc	EUR	Cta	0.74%	5%	IE00B68GW162	GUGLMMD ID
Y GBP Acc	GBP	Cta	0.74%	5%	IE00B7MJHM43	GUGLMMX ID
Y USD Acc	USD	Cta	0.74%	5%	IE00B3NSFR34	GUGLMME 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	

El indicador de riesgo y rentabilidad muestra la posición del fondo en cuanto a su potencial de riesgo y rentabilidad. Cuanto más alto sea el rango, mayor será la rentabilidad potencial, pero mayor será el riesgo de perder dinero. La zona sombreada de la tabla muestra el rango de este fondo. El fondo está clasificado como más arriesgado porque su precio ha fluctuado mucho en el pasado. Esta clasificación se basa en el rendimiento de las inversiones en el pasado y debe tener en cuenta que el rendimiento del fondo puede cambiar en el futuro, por lo que su clasificación puede cambiar. Los datos históricos pueden no ser un indicador fiable del futuro.

Rendimiento del año natural										
	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Fondo (USD)	+42.0%	+8.9%	+32.1%	-27.2%	+35.1%	-4.7%	-10.9%	+3.6%	+54.8%	+30.9%
Benchmark (USD)	+21.8%	+15.9%	+27.7%	-8.7%	+22.4%	+7.5%	-0.9%	+4.9%	+26.7%	+15.8%
Sector (USD)	+13.6%	+15.1%	+32.0%	-14.3%	+27.9%	+2.3%	-0.3%	+2.0%	+31.6%	+26.1%
Fondo (GBP)	+43.3%	+5.5%	+27.0%	-22.7%	+23.4%	+13.7%	-5.7%	+10.0%	+51.9%	+25.1%
Benchmark (GBP)	+22.9%	+12.3%	+22.7%	-3.0%	+11.8%	+28.2%	+4.9%	+11.5%	+24.3%	+10.7%
Sector (GBP)	+14.6%	+11.6%	+26.9%	-9.0%	+16.9%	+22.0%	+5.5%	+8.4%	+29.2%	+20.6%
Fondo (EUR)	+52.8%	-0.1%	+34.5%	-23.5%	+18.7%	-1.8%	-0.7%	+18.0%	+48.1%	+28.8%
Benchmark (EUR)	+31.1%	+6.3%	+30.0%	-4.1%	+7.5%	+10.7%	+10.4%	+19.5%	+21.2%	+14.1%
Sector (EUR)	+22.2%	+5.6%	+34.5%	-10.0%	+12.4%	+5.4%	+11.1%	+16.2%	+25.9%	+24.2%

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.