Guinness Greater China

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	15.12.2015
Lanzamiento de la estrategia	15.12.2015
Gerentes	Sharukh Malik, Edmund Harriss
Tamaño del fondo	$9.2m
Tamaño de la estrategia	$24.5m
Benchmark	MSCI Golden Dragon TR
Región	China
Morningstar Category	Greater China Equity
Sector	IA China/Greater China
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

Diez posiciones principales	%
Elite Material	4.6
Tencent Holdings	4.2
NetEase	3.8
HKEX	3.7
Geely Automobile Holdings	3.6
Taiwan Semiconductor	3.5
Sino Biopharmaceutical	3.5
Midea Group	3.5
Shenzhen H&T Intelligent	3.4
Shenzhen Inovance Technology	3.4
Diez posiciones principales	37.2
Número de posiciones	30

País	%
China	82.1
República de China	8.2
Hong Kong	7.0
Liquidez	2.7
	100.0

Sector	%
Consumo Discrecional	33.3
Industrial	15.8
Tecnologías de la Información	14.6
Finanzas	13.5
Servicios de Comunicación	10.3
Salud	3.5
Bienes Inmobiliarios	3.3
Productos de Primera Necesidad	3.0
Liquidez	2.7
	100.0

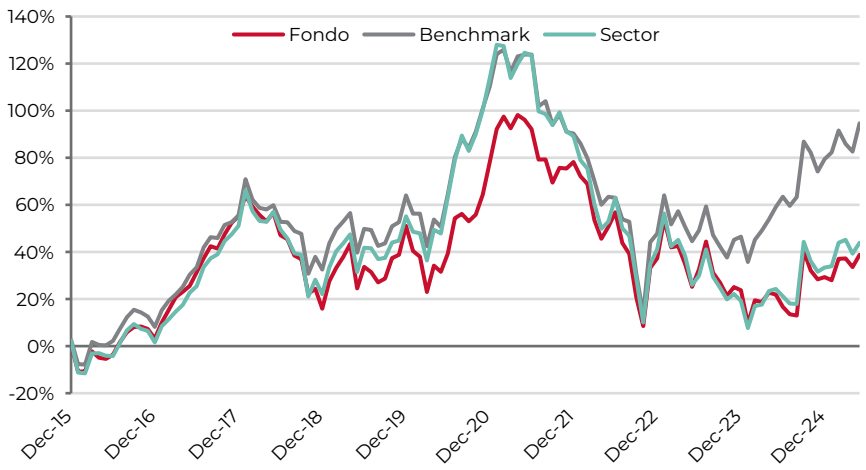
Riesgos

Guinness Greater China Fund es un fondo de renta variable. Los inversores deben estar dispuestos y ser capaces de asumir los riesgos de la inversión de renta variable. El Fondo invierte únicamente en la región de Gran China; por lo tanto, es susceptible a la rentabilidad de esa región y puede ser inestable.Más datos detallados sobre los factores de riesgo se encuentran en la documentación del Fondo, disponible en nuestro sitio web. El valor de una inversión y los ingresos que de ella se derivan pueden disminuir o aumentar como resultado de los movimientos del mercado y de las divisas. Es posible que no recupere la cantidad invertida originalmente.

Rentabilidad - Rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras

	1 Mes	Ano en Curso	1 Año	3 Año	5 Año	10 Año
Fondo (GBP)	+2.9%	-0.4%	+7.5%	-13.9%	-3.3%	-
Benchmark (GBP)	+5.6%	+0.7%	+15.5%	+11.3%	+18.4%	-
Sector (GBP)	+2.4%	+0.2%	+9.3%	-12.0%	-10.8%	-
Fondo (USD)	+3.9%	+7.3%	+13.8%	-7.9%	+5.5%	-
Benchmark (USD)	+6.6%	+8.5%	+22.4%	+19.1%	+29.2%	-
Sector (USD)	+3.3%	+7.9%	+15.8%	-5.9%	-2.7%	-
Fondo (EUR)	+4.0%	-2.1%	+8.8%	-13.1%	+3.4%	-
Benchmark (EUR)	+6.7%	-1.1%	+17.0%	+12.4%	+26.6%	-
Sector (EUR)	+3.5%	-1.6%	+10.7%	-11.2%	-4.6%	-

Rentabilidad desde el lanzamiento (USD)



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. Gráfico en USD.

Guinness Greater China

GUINNESS GLOBAL INVESTORS

Perfil del Fondo

Objetivo

Crecimiento de ingresos y capitales a largo plazo.

Caso de inversión

Da a conocer las tendencias demográficas y de expansión económica en China y Taiwán. Creemos que en los próximos veinte años China experimentará un aumento en los ingresos, la distribución de la riqueza y la continua expansión de su mercado de consumo. Esta transición económica debería derivar en un desarrollo más sostenible que el crecimiento industrial y el impulsado por la infraestructura que China ya ha experimentado.

Proceso

Sesgo de vaalor en la selección ascendente de acciones. Énfasis en compañías rentables que generen un alto rendimiento del capital de forma persistente durante el ciclo económico. Estricto proceso de diligencia debida para evitar que las compañías se vean perjudicadas o corran el riesgo de fracasar en la gestión o en la empresa.

Cartera

Invierte en acciones registradas en la región de Gran China (China, Hong Kong y Taiwán) o en otros lugares que llevan a cabo al menos la mitad de sus negocios en la región. Cartera concentrada de 30 acciones normalmente ponderadas por igua, lo cual reduce el riesgo específico de las acciones e infunde una fuerte disciplina de venta.

Objetivo de inversión

Fondo de renta variable que invierte principalmente en empresas que cotizan en la Gran China o que obtienen al menos el 50% de sus ingresos de actividades comerciales en la región. El Fondo se gestiona activamente y utiliza el índice MSCI Golden Dragon como referencia de comparación únicamente.

Si decide invertir, comprará participaciones del Fondo y no invertirá directamente en los activos subyacentes del Fondo.

ELITE PROVIDER

Clases de acciones

Clase	Moneda	Cta/Dist.	TER	Comisión inicial máxima	ISIN	Bloomberg
Y GBP ACC	GBP	Cta	0.89%	5%	IE00BZ08YV70	GUBOCXG ID
Y USD ACC	USD	Cta	0.89%	5%	IE00BZ08YX94	GUBOCXU ID
Y EUR ACC	EUR	Cta	0.89%	5%	IE00BZ08YW87	GUBOCXE 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)	+6.4%	-15.0%	-13.3%	+1.0%	+14.2%	+25.3%	-20.7%	+37.6%	+22.1%	-
Benchmark (GBP)	+24.7%	-6.5%	-12.6%	-8.6%	+24.2%	+19.0%	-9.5%	+31.3%	+25.7%	-
Sector (GBP)	+13.8%	-20.2%	-16.0%	-10.7%	+33.6%	+22.2%	-14.2%	+35.9%	+18.5%	-
Fondo (USD)	+4.5%	-9.9%	-23.0%	+0.1%	+17.9%	+30.4%	-25.3%	+50.4%	+2.3%	-
Benchmark (USD)	+22.5%	-0.9%	-22.3%	-9.5%	+28.2%	+23.8%	-14.8%	+43.8%	+5.4%	-
Sector (USD)	+11.8%	-15.4%	-25.4%	-11.5%	+37.8%	+27.1%	-19.2%	+48.7%	-0.7%	-
Fondo (EUR)	+11.5%	-12.9%	-17.9%	+7.7%	+8.1%	+32.8%	-21.5%	+32.3%	+5.5%	-
Benchmark (EUR)	+30.7%	-4.3%	-17.3%	-2.6%	+17.6%	+26.1%	-10.5%	+26.3%	+8.6%	-
Sector (EUR)	+19.2%	-18.3%	-20.5%	-4.8%	+26.4%	+29.4%	-15.1%	+30.6%	+2.3%	-

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.