

Guinness Emerging Markets Equity Income



Y - 31.03.2024

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.

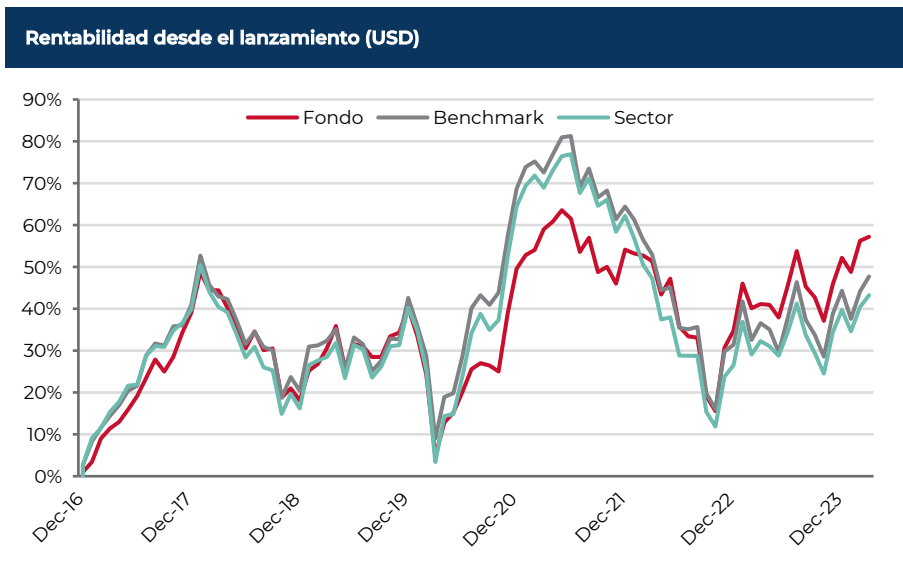
Lanzamiento del Fondo	23.12.2016	Diez posiciones principales	%	País	%	Sector	%
Lanzamiento de la estrategia	23.12.2016	Bajaj Auto	3.7	China	34.1	Tecnologías de la Información	26.8
Gerentes	Edmund Harriss, Mark Hammonds	Novatek Microelectronics	3.6	República de China	23.2	Finanzas	23.6
Tamaño del fondo	\$8.2m	Hon Hai Precision Industry	3.6	India	8.7	Consumo Discrecional	22.6
Benchmark	MSCI Emerging Markets TR	Broadcom	3.5	Brasil	8.1	Productos de Primera Necesidad	15.7
Rendimiento histórico	4.0% (Y GBP Dist)	Haitian International Holdings	3.3	Reino Unido	5.4	Salud	4.2
Región	Mercados emergentes	Shenzhou International	3.2	Estados Unidos	3.5	Industrial	3.3
Sector	IA Global Emerging Markets	Credicorp	3.2	Perú	3.2	Servicios de Comunicación	2.6
Moneda base	USD	Taiwan Semiconductor	3.1	México	2.9		
Estructura	OEIC (OICVM)	China Merchants Bank	3.0	Corea del Sur	2.7		
Domicilio	Irlanda	Catcher Technology	3.0	Otros	7.1		
Fijación de precios	Diariamente, contratos a plazo	Diez posiciones principales	33.2	Liquidez	1.3	Liquidez	1.3
Valoración	23:00 horas de Dublín	Número de posiciones	35		100.0		100.0
Cierre del ejercicio anual	31 de diciembre						
Depositorio	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 31.03.24. 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.

Rentabilidad - Rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras						
	1 Mes	Año en Curso	1 Año	3 Año	5 Año	10 Año
Fondo (GBP)	+0.8%	+4.2%	+9.0%	+8.0%	+24.2%	-
Benchmark (GBP)	+2.6%	+3.3%	+5.9%	-6.5%	+15.1%	-
Sector (GBP)	+2.2%	+3.4%	+6.0%	-7.4%	+15.0%	-
Fondo (USD)	+0.6%	+3.3%	+11.4%	-1.1%	+20.4%	-
Benchmark (USD)	+2.5%	+2.4%	+8.2%	-14.4%	+11.6%	-
Sector (USD)	+2.0%	+2.4%	+8.3%	-15.2%	+11.5%	-
Fondo (EUR)	+0.8%	+5.7%	+12.0%	+7.6%	+25.1%	-
Benchmark (EUR)	+2.7%	+4.7%	+8.8%	-6.9%	+16.0%	-
Sector (EUR)	+2.2%	+4.8%	+8.9%	-7.7%	+15.9%	-



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 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.

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

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fondo (GBP)	+6.6%	-1.6%	+4.0%	+3.4%	+14.2%	-9.8%	+25.8%	-	-	-
Benchmark (GBP)	+3.6%	-10.0%	-1.6%	+14.7%	+13.9%	-9.3%	+25.4%	-	-	-
Sector (GBP)	+4.3%	-12.2%	-0.5%	+13.7%	+16.0%	-11.8%	+24.4%	-	-	-
Fondo (USD)	+12.9%	-12.6%	+3.1%	+6.7%	+18.8%	-15.1%	+37.7%	-	-	-
Benchmark (USD)	+9.8%	-20.1%	-2.5%	+18.3%	+18.4%	-14.6%	+37.3%	-	-	-
Sector (USD)	+10.5%	-22.0%	-1.4%	+17.3%	+20.7%	-16.9%	+36.2%	-	-	-
Fondo (EUR)	+9.1%	-6.8%	+10.9%	-2.2%	+20.9%	-10.8%	+20.9%	-	-	-
Benchmark (EUR)	+6.1%	-14.9%	+4.9%	+8.5%	+20.6%	-10.3%	+20.6%	-	-	-
Sector (EUR)	+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.



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 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, Dublin, 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: 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 KID 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.