Guinness Global Equity Income

C - 30.06.2023

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	31.12.2010
Lanzamiento de la estrategia	31.12.2010
Gerentes	Dr. Ian Mortimer, Matthew Page
Tamaño del fondo	$4940.6m
Tamaño de la estrategia	$5589.0m
Benchmark	MSCI World TR
Rendimiento histórico	2.1% (C GBP Dist)
Región	Mundial
Sector	IA Global Equity Income
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	%
Eaton	3.5
Cisco Systems	3.2
Microsoft	3.2
Taiwan Semiconductor	3.2
Broadcom	3.1
Novo Nordisk	3.1
Deutsche Boerse	3.1
Mondelez International	3.0
Pepsico	3.0
Schneider Electric	3.0
Diez posiciones principales	31.2
Número de posiciones	35

País	%
Estados Unidos	58.7
Reino Unido	8.3
Suiza	7.9
Francia	5.6
Alemania	5.6
República de China	3.2
Dinamarca	3.1
Suecia	2.8
Australia	2.6
Liquidez	2.3
	100.0

Sector	%
Productos de Primera Necesidad	27.0
Industrial	23.1
Salud	16.1
Tecnologías de la Información	15.0
Finanzas	14.0
Consumo Discrecional	2.6
Liquidez	2.3
	100.0

Riesgos

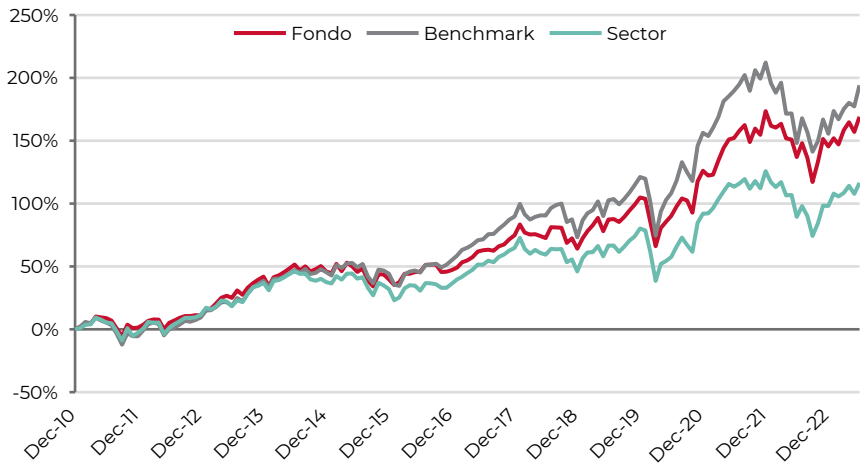
Guinness Global Equity Income Fund es un fondo de renta variable. Los inversores deben estar dispuestos y ser capaces de asumir los riesgos de la inversión en renta variable. Más detalles sobre los factores de riesgo se incluyen en la documentación del Fondo, disponible en nuestro sitio web. El valor 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 - Rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras

	1 Mes	Ano en Curso	1 Año	3 Año	5 Año	10 Año
Fondo (GBP)	+2.1%	+3.7%	+8.4%	+37.5%	+61.9%	+156.7%
Benchmark (GBP)	+3.4%	+8.9%	+13.2%	+37.2%	+60.3%	+195.8%
Sector (GBP)	+1.6%	+3.4%	+9.2%	+33.5%	+41.1%	+118.2%
Fondo (USD)	+4.7%	+9.6%	+13.5%	+41.4%	+55.9%	+115.2%
Benchmark (USD)	+6.1%	+15.1%	+18.5%	+41.2%	+54.4%	+147.9%
Sector (USD)	+4.2%	+9.3%	+14.3%	+37.4%	+35.8%	+82.9%
Fondo (EUR)	+2.3%	+7.2%	+8.8%	+45.6%	+66.9%	+156.3%
Benchmark (EUR)	+3.6%	+12.6%	+13.6%	+45.3%	+65.2%	+195.4%
Sector (EUR)	+1.8%	+6.9%	+9.5%	+41.4%	+45.4%	+117.9%

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 30.06.23. 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 1.78%. 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 desde el lanzamiento (USD)



Guinness Global Equity Income

GUINNESS GLOBAL INVESTORS

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.

Objetivo de inversión

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
C GBP Acc	GBP	Cta	1.78%	5%	IE00BVYPNV92	GUGCGBA ID
C GBP Dist	GBP	Dist.	1.78%	5%	IE00B3PB1722	GUGLEIC ID
C USD Acc	USD	Cta	1.78%	5%	IE00BVYPNW00	GUGCUSA ID
C USD Dist	USD	Dist.	1.78%	5%	IE00B42XCP33	GUGLEIB ID
C EUR Acc	EUR	Cta	1.78%	5%	IE00BGHQF631	GUGLECE ID
C EUR Dist	EUR	Dist.	1.78%	5%	IE00BDGV0183	GUGLCED 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

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fondo (GBP)	+1.1%	+22.1%	+7.0%	+20.0%	-0.3%	+8.5%	+25.6%	+1.2%	+9.3%	+25.4%
Benchmark (GBP)	-7.8%	+22.9%	+12.3%	+22.7%	-3.0%	+11.8%	+28.2%	+4.9%	+11.5%	+24.3%
Sector (GBP)	-1.2%	+18.7%	+3.3%	+18.6%	-5.8%	+10.4%	+23.2%	+1.5%	+6.7%	+20.4%
Fondo (USD)	-10.2%	+21.0%	+10.4%	+24.8%	-6.1%	+18.8%	+5.3%	-4.3%	+2.9%	+27.7%
Benchmark (USD)	-18.1%	+21.8%	+15.9%	+27.7%	-8.7%	+22.4%	+7.5%	-0.9%	+4.9%	+26.7%
Sector (USD)	-12.3%	+17.6%	+6.5%	+23.4%	-11.3%	+20.8%	+3.3%	-4.0%	+0.4%	+22.7%
Fondo (EUR)	-4.4%	+30.2%	+1.3%	+27.1%	-1.4%	+4.4%	+8.5%	+6.6%	+17.1%	+22.2%
Benchmark (EUR)	-12.8%	+31.1%	+6.3%	+30.0%	-4.1%	+7.5%	+10.7%	+10.4%	+19.5%	+21.2%
Sector (EUR)	-6.5%	+26.6%	-2.3%	+25.7%	-6.9%	+6.1%	+6.4%	+6.9%	+14.4%	+17.4%

Rentabilidad pasada simulada en cifras de los años 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.

Guinness Global Equity Income

GUINNESS GLOBAL INVESTORS

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: 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 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'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.