

Guinness Global Innovators



Y - 31.05.2023

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	31.10.2014
Lanzamiento de la estrategia	01.05.2003
Gerentes	Dr. Ian Mortimer, Matthew Page
Tamaño del fondo	\$648.6m
Tamaño de la estrategia	\$804.2m
Benchmark	MSCI World TR
Región	Mundial
Sector	IA Global
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
Depositorio	Brown Brothers Harriman

Diez posiciones principales	%
Nvidia Corp	5.0
Meta Platforms Inc	4.6
Microsoft Corp	4.3
salesforce.com Inc	4.0
ABB Ltd	4.0
Lam Research Corp	3.9
Mastercard Inc	3.8
Schneider Electric SE	3.8
KLA Corp	3.7
Applied Materials Inc	3.7
Diez posiciones principales	40.7
Número de posiciones	30

País	%
Estados Unidos	83.2
Suiza	4.0
Francia	3.8
Alemania	3.3
República de China	3.2
China	2.1
Liquidez	0.6
Número de posiciones	100.0

Sector	%
Tecnologías de la Información	49.7
Finanzas	13.1
Salud	11.0
Servicios de Comunicación	10.6
Industrial	7.7
Consumo Discrecional	7.4
Liquidez	0.6
Número de posiciones	100.0

Riesgos

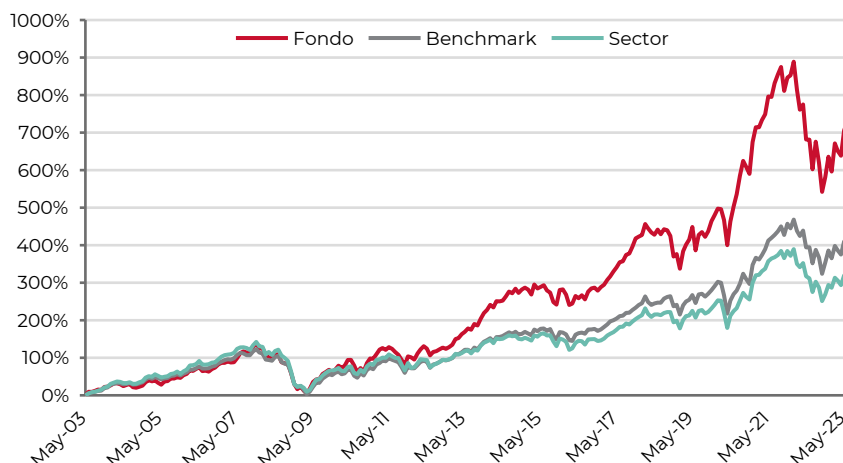
Guinness Global Innovators Fund es un fondo de renta variable. Los inversores deben estar dispuestos y ser capaces de asumir los riesgos de la inversión en renta variable. El valor de una inversión y los ingresos derivados de la misma pueden bajar o subir como consecuencia de los movimientos del mercado y de las divisas; es posible que no se recupere el importe invertido inicialmente. Más detalles sobre los factores de riesgo se incluyen en la documentación del Fondo, disponible en nuestro sitio web.

Rentabilidad pasada simulada en cifras a diez años y desde el lanzamiento. El Fondo se lanzó el 31.10.2014; los datos de rentabilidad anteriores a esta fecha se basan en los rendimientos reales de un fondo de inversión estadounidense gestionado por el mismo equipo que utiliza el mismo proceso de inversión aplicado a la versión OICVM. Fuente: FE fundinfo 31.05.23. 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 Cifra de Cargos en Curso (OCF). El OCF actual para la clase de acciones utilizada para la rentabilidad del fondo es 0.87%. 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 desde el 01.05.03.

Rentabilidad - Rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras

	1 Mes	Año en Curso	1 Año	3 Año	5 Año	10 Año
Fondo (GBP)	+4.5%	+15.7%	+8.0%	+37.4%	+64.6%	+264.1%
Benchmark (GBP)	+0.4%	+5.3%	+3.8%	+36.3%	+56.2%	+178.9%
Sector (GBP)	+0.2%	+4.1%	+2.4%	+27.5%	+41.0%	+130.5%
Fondo (USD)	+3.1%	+19.2%	+6.3%	+37.7%	+53.3%	+198.4%
Benchmark (USD)	-1.0%	+8.5%	+2.1%	+36.6%	+45.5%	+128.0%
Sector (USD)	-1.2%	+7.2%	+0.7%	+27.8%	+31.3%	+88.5%
Fondo (EUR)	+6.7%	+19.4%	+6.8%	+43.7%	+67.8%	+261.4%
Benchmark (EUR)	+2.5%	+8.6%	+2.6%	+42.6%	+59.3%	+177.2%
Sector (EUR)	+2.3%	+7.3%	+1.2%	+33.4%	+43.8%	+129.1%

Rentabilidad desde el lanzamiento (USD)



Perfil del Fondo

Objetivo

Crecimiento de ingresos y capitales a largo plazo.

Caso de inversión

Proporciona exposición mundial a las empresas que se benefician de las innovaciones en tecnología, comunicación, globalización o estrategias de gestión innovadoras. Las innovaciones pueden tener muchas formas, no solo como productos de tecnología revolucionaria. Tiene que ver con la aplicación inteligente de las ideas y se encuentra en la mayoría de las industrias y en diferentes etapas del ciclo de vida de las compañías.

Proceso

Se centra en las compañías con capacidad para obtener un rendimiento del capital superior a la media en cualquier etapa de su ciclo de vida: empresas revolucionarias de etapa inicial; empresas más establecidas, en fase de crecimiento; empresas establecidas con una cultura de mejora de su producto, sus procesos o su modelo de negocios. Estricta disciplina de valores para evitar las compañías sobrevaloradas.

Cartera

Cartera de valores concentrada de 30 acciones con igual ponderación, lo cual reduce el riesgo específico de las acciones e infunde una fuerte disciplina de venta. Volumen de ventas bajo. Capitalización de mercado mínima de 500 millones de dólares.

Objetivo de inversión

Un fondo de renta variable que invierte en acciones mundiales. Las empresas en las que se invierte tendrán, en opinión del gestor, la innovación como eje de su negocio.

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

Clases de acciones

Clase	Moneda	Cta/Dist.	TER	Comisión inicial máxima	ISIN	Bloomberg
Y GBP Acc	GBP	Cta	0.87%	5%	IE00BQXX3K83	GGIYGBA ID
Y USD Acc	USD	Cta	0.87%	5%	IE00BQXX3M08	GGIYUSA ID
Y EUR Acc	EUR	Cta	0.87%	5%	IE00BQXX3L90	GGIYEUA 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)	-20.7%	+22.6%	+32.1%	+31.3%	-11.9%	+22.0%	+27.7%	+2.0%	+18.9%	+42.6%
Benchmark (GBP)	-7.8%	+22.9%	+12.3%	+22.7%	-3.0%	+11.8%	+28.2%	+4.9%	+11.5%	+24.3%
Sector (GBP)	-11.1%	+17.7%	+15.3%	+21.9%	-5.7%	+14.0%	+23.3%	+2.8%	+7.1%	+21.7%
Fondo (USD)	-29.6%	+21.5%	+36.3%	+36.6%	-17.0%	+33.6%	+7.2%	-3.5%	+11.9%	+45.3%
Benchmark (USD)	-18.1%	+21.8%	+15.9%	+27.7%	-8.7%	+22.4%	+7.5%	-0.9%	+4.9%	+26.7%
Sector (USD)	-21.0%	+16.6%	+18.9%	+26.8%	-11.2%	+24.8%	+3.4%	-2.9%	+0.8%	+24.0%
Fondo (EUR)	-25.0%	+30.7%	+25.0%	+39.1%	-12.9%	+17.3%	+10.2%	+7.3%	+27.4%	+39.0%
Benchmark (EUR)	-12.8%	+31.1%	+6.3%	+30.0%	-4.1%	+7.5%	+10.7%	+10.4%	+19.5%	+21.2%
Sector (EUR)	-15.8%	+25.5%	+9.1%	+29.2%	-6.8%	+9.6%	+6.5%	+8.2%	+14.8%	+18.6%

Rentabilidad pasada simulada en 2013 y 2014. El Fondo se lanzó el 31.10.2014; los datos de rentabilidad anteriores a esta fecha se basan en los rendimientos reales de un fondo de inversión estadounidense gestionado por el mismo equipo que utiliza el mismo proceso de inversión aplicado a la versión OICVM.



Informes sobre ventas/distribución: KNG International Advisors [Office Mex: +52 (998) 500-1627 | Office UK: +44 (207) 183-3787] [info@kngadvisors.co.uk | www.kngadvisors.co.uk]

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: 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'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.