Guinness Sustainable Energy

C - 31.10.2026

Esta es una comunicación de marketing. 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	19.12.2007
Lanzamiento de la estrategia	31.03.2006
Gerentes	Jonathan Waghorn, Will Riley, Jamie Melrose, Jordan Patel
Tamaño del fondo	$326.0m
Tamaño de la estrategia	$373.1m
Benchmark	MSCI World TR
Región	Mundial
Morningstar Category	Sector Equity Alternative Energy
Sector	IA Commodity/Natural Resources
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

Riesgos

El Fondo 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 al menos un 80% en empresas de los sectores de la energía sostenible o la tecnología energética, por lo que está sujeto a la evolución de dichos sectores y puede ser volátil. El valor de una inversión y los ingresos que se obtienen de ella pueden bajar o subir como consecuencia de los movimientos del mercado y de las divisas, y es posible que no se recupere el importe invertido originalmente. Más detalles sobre los factores de riesgo se incluyen en la documentación del Fondo, disponible en nuestro sitio web.

La rentabilidad anterior a la fecha de lanzamiento de la clase Y del Fondo (16.02.2018) es una simulación compuesta para la rentabilidad de la clase Y que se basa en la rentabilidad real de la clase E del Fondo, que tiene un TER del 1,24%. FE fundinfo 31.10.26. 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 es 1.74%. 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.

Diez posiciones principales	%
Iberdrola SA	5.2
Amphenol Corp	4.4
NextEra Energy	4.4
SSE PLC	4.4
Siemens	4.3
Legrand SA	4.2
Eaton Corp Plc	4.1
Hubbell Inc	4.0
Trane Technologies	3.9
TE Connectivity	3.8
Diez posiciones principales	42.6
Número de posiciones	33

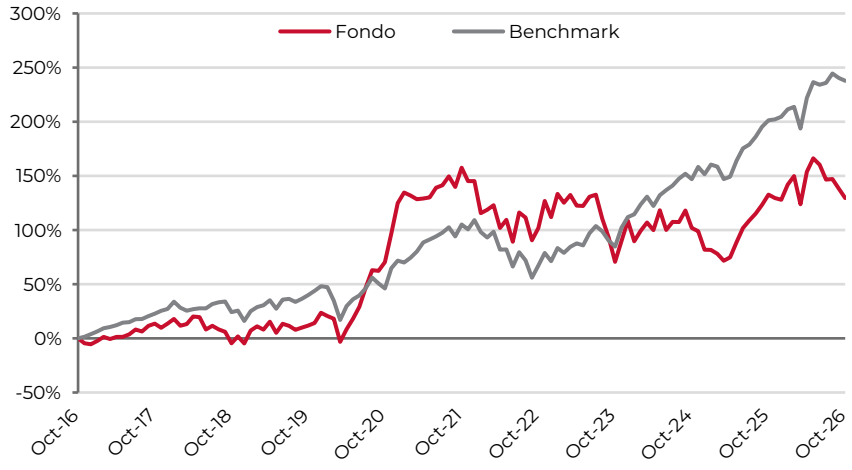
País	%
Estados Unidos	44.7
Francia	11.1
Alemania	7.3
Reino Unido	7.2
China	6.7
España	5.2
Suiza	3.8
Italia	3.2
Suecia	3.0
Otros	5.3
Liquidez	2.6
	100.0

Sector	%
Equipos	37.6
Vehículos eléctricos	18.7
Eficiencia Energética	17.4
Generación/Utilidad	9.6
Energías Alternativas	9.4
Baterías	4.7
Liquidez	2.6
	100.0

Rentabilidad - Rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras

	1 Mes	Ano en Curso	1 Año	3 Año	5 Año	10 Año
Fondo (GBP)	-4.5%	+1.1%	-3.3%	+21.8%	-8.8%	+108.1%
Benchmark (GBP)	-1.6%	+11.3%	+9.9%	+65.6%	+68.5%	+207.9%
Fondo (USD)	-3.6%	+0.7%	-1.4%	+34.5%	-10.9%	+129.5%
Benchmark (USD)	-0.8%	+10.9%	+12.1%	+82.9%	+64.7%	+237.8%
Fondo (EUR)	-2.0%	+5.9%	+2.0%	+27.3%	-7.6%	+124.7%
Benchmark (EUR)	+1.0%	+16.7%	+15.9%	+73.1%	+70.7%	+231.7%

Rendimiento en 10 años (USD)



Guinness Sustainable Energy

Perfil del Fondo

Objetivo

Crecimiento de ingresos y capitales a largo plazo

Caso de inversión

Proporciona una exposición pureplay a los mercados mundiales de energía renovable. Creemos que en los próximos veinte años el sector de la energía sostenible se beneficiará de los efectos combinados del fuerte crecimiento de la demanda y de la mejora de la economía del suministro de energía renovable. El sector se beneficiará del apoyo tanto público como privado a las tecnologías de baja emisión de carbono.

Proceso

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

Cartera

Invierte en compañías de los sectores solar, eólico, hidroeléctrico, geotérmico, de biocombustibles, biomasa y eficiencia energética. Cartera concentrada de 30 acciones normalmente ponderadas por igual. La mayor parte del Fondo se invirtió en acciones de más de 500 millones de dólares.

Objetivo de inversión

Fondo de capital que invierte en empresas de los sectores solar, eólico, hidroeléctrico, geotérmico, de biocombustibles, biomasa y eficiencia energética.

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

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

Clases de acciones

Clase	Moneda	Cta/Dist.	TER	Comisión inicial máxima	ISIN	Bloomberg
C CNH Hedged Dist	CNH	Dist.	1.81%	5%	IE000JUVS7B9	GUGSECH ID
C GBP Acc	GBP	Cta	1.74%	5%	IE00B3CCJ633	GUINAEC ID
C USD Acc	USD	Cta	1.74%	5%	IE00B2PGVK34	GUINAEB ID
C EUR Acc	EUR	Cta	1.74%	5%	IE00BGHQF417	GUINECE 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

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fondo (GBP)	+16.7%	-11.3%	-7.1%	-2.7%	+10.1%	+76.2%	+24.7%	-10.9%	+9.8%	+0.9%
Benchmark (GBP)	+12.8%	+20.8%	+16.8%	-7.8%	+22.9%	+12.3%	+22.7%	-3.0%	+11.8%	+28.2%
Fondo (USD)	+25.4%	-12.8%	-1.6%	-13.6%	+9.1%	+81.8%	+29.7%	-16.1%	+20.2%	-15.4%
Benchmark (USD)	+21.1%	+18.7%	+23.8%	-18.1%	+21.8%	+15.9%	+27.7%	-8.7%	+22.4%	+7.5%
Fondo (EUR)	+10.5%	-7.0%	-4.9%	-7.9%	+17.3%	+66.8%	+32.1%	-11.9%	+5.6%	-12.9%
Benchmark (EUR)	+6.8%	+26.6%	+19.6%	-12.8%	+31.1%	+6.3%	+30.0%	-4.1%	+7.5%	+10.7%

Rentabilidad pasada simulada de 2016 a 2018. La rentabilidad anterior a la fecha de lanzamiento de la Clase Y del Fondo (16/02/2018) es una simulación compuesta para la rentabilidad de la Clase Y basada en la rentabilidad real de la Clase E del Fondo, que tiene un OCF del 1,24%.

Guinness Global Investors es un nombre comercial de Guinness Asset Management Ltd que es sociedad autorizada y regulada por la FCA, la autoridad de conducta financiera del Reino Unido
+44 (0)20 7222 5703 info@guinnessgi.com www.guinnessgi.com

Guinness Sustainable Energy

Publicado por Guinness Global Investors, nombre comercial de Guinness Asset Management Limited, entidad autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct Authority) y registrada como asesora de inversiones ante la Comisión de Valores y Bolsa (Securities and Exchange Commission, «SEC»). El registro ante la SEC no implica un nivel determinado de competencia o formación.

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, Intesa Sanpaolo Wealth Management Suisse, 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.

Glosario de términos: Aquí puede consultar un glosario con la explicación de los términos clave relacionados con la inversión que se utilizan en nuestros materiales de marketing: https://www.guinnessgi.com/glossary

Las llamadas telefónicas serán grabadas y supervisadas.