# Guinness Global Equity Income

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** | 31.12.2010 |
| **Lanzamiento de la estrategia** | 31.12.2010 |
| **Gerentes** | Dr. Ian Mortimer, Matthew Page |
| **Tamaño del fondo** | $6632.8m |
| **Tamaño de la estrategia** | $7638.3m |
| **Benchmark** | MSCI World TR |
| **Rendimiento histórico** | 2.0% ( C GBP Dist) |
| **Región** | Mundial |
| **Morningstar Category** | Global Equity Income |
| **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 | % |
|---|---|
| Texas Instruments Inc | 4.1 |
| Abbvie | 3.8 |
| Taiwan Semiconductor | 3.7 |
| Cisco Systems | 3.5 |
| Johnson & Johnson | 3.5 |
| Deutsche Boerse | 3.4 |
| Roche Holding AG | 3.4 |
| Emerson Electric Co | 3.4 |
| RELX | 3.3 |
| Coca-Cola | 3.2 |
| Diez posiciones principales | 35.5 |
| Número de posiciones | 35 |

| País | % |
|---|---|
| Estados Unidos | 58.0 |
| Reino Unido | 9.9 |
| Suiza | 9.0 |
| Francia | 7.6 |
| Suecia | 5.4 |
| República de China | 3.7 |
| Alemania | 3.4 |
| China | 2.3 |
| Liquidez | 0.7 |
| | 100.0 |

| Sector | % |
|---|---|
| Industrial | 26.7 |
| Productos de Primera Necesidad | 20.8 |
| Tecnologías de la Información | 19.5 |
| Salud | 15.2 |
| Finanzas | 11.9 |
| Servicios de Comunicación | 3.0 |
| Consumo Discrecional | 2.3 |
| Liquidez | 0.7 |
| | 100.0 |

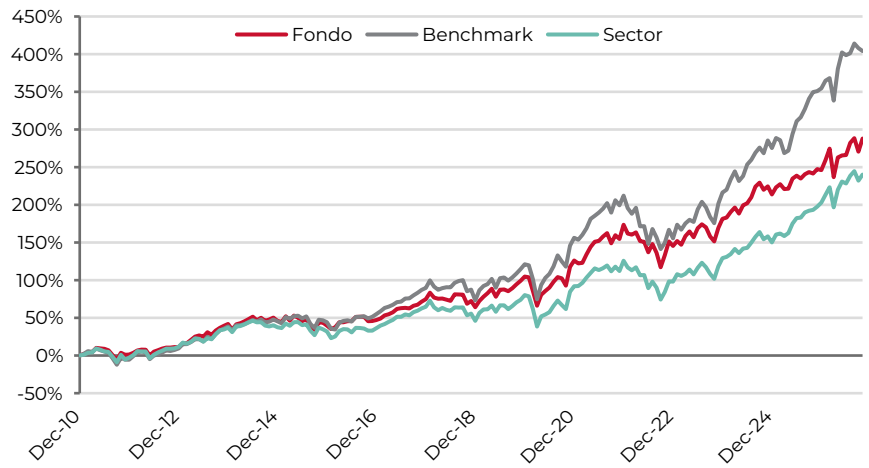
## Riesgos

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) | +3.8% | +12.6% | +11.4% | +39.8% | +52.9% | +141.7% |
| Benchmark (GBP) | -1.6% | +11.3% | +9.9% | +65.6% | +68.5% | +207.9% |
| Sector (GBP) | +1.6% | +12.7% | +13.7% | +52.7% | +59.7% | +133.1% |
| Fondo (USD) | +4.7% | +12.1% | +13.6% | +54.3% | +49.4% | +166.5% |
| Benchmark (USD) | -0.8% | +10.9% | +12.1% | +82.9% | +64.7% | +237.8% |
| Sector (USD) | +2.4% | +12.3% | +16.0% | +68.6% | +56.1% | +155.8% |
| Fondo (EUR) | +6.5% | +17.9% | +17.4% | +46.1% | +54.9% | +160.9% |
| Benchmark (EUR) | +1.0% | +16.7% | +15.9% | +73.1% | +70.7% | +231.7% |
| Sector (EUR) | +4.2% | +18.1% | +19.9% | +59.6% | +61.8% | +151.1% |

**Rentabilidad desde el lanzamiento (USD)**




Rentabilidad pasada simulada en números 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 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 OCF. El OCF actual es 1.77%. 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.
La rentabilidad histórica refleja los repartos declarados en los últimos 12 meses, expresados como porcentaje del precio medio de mercado a fecha del último cierre de mes. No incluye ningún cargo preliminar. Los inversores pueden estar sujetos a impuestos sobre dichos repartos.

# Guinness Global Equity Income

## 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 acciones normalmente ponderadas por igual, 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.
Si decide invertir, comprará participaciones del Fondo y no invertirá directamente en los activos subyacentes del Fondo.
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 CNH Hedged Dist | CNH | Dist. | 1.83% | 5% | IE00BGHQF631 | GUGEICH ID |
| C GBP Acc | GBP | Cta | 1.77% | 5% | IE00BVYPNV92 | GUGCGBA ID |
| C GBP Dist | GBP | Dist. | 1.77% | 5% | IE00B3PB1722 | GUGLEIC ID |
| C USD Acc | USD | Cta | 1.77% | 5% | IE00BVYPNW00 | GUGCUSA ID |
| C USD Dist | USD | Dist. | 1.77% | 5% | IE00B42XCP33 | GUGLEIB ID |
| C EUR Acc | EUR | Cta | 1.77% | 5% | IE00BGHQF631 | GUGLECE ID |
| C EUR Dist | EUR | Dist. | 1.77% | 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**

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo (GBP) | +2.7% | +13.5% | +8.2% | +1.1% | +22.1% | +7.0% | +20.0% | -0.3% | +8.5% | +25.6% |
| Benchmark (GBP) | +12.8% | +20.8% | +16.8% | -7.8% | +22.9% | +12.3% | +22.7% | -3.0% | +11.8% | +28.2% |
| Sector (GBP) | +12.8% | +11.0% | +9.2% | -1.2% | +18.7% | +3.3% | +18.6% | -5.8% | +10.4% | +23.2% |
| Fondo (USD) | +10.3% | +11.5% | +14.6% | -10.2% | +21.0% | +10.4% | +24.8% | -6.1% | +18.8% | +5.3% |
| Benchmark (USD) | +21.1% | +18.7% | +23.8% | -18.1% | +21.8% | +15.9% | +27.7% | -8.7% | +22.4% | +7.5% |
| Sector (USD) | +21.1% | +9.1% | +15.7% | -12.3% | +17.6% | +6.5% | +23.4% | -11.3% | +20.8% | +3.3% |
| Fondo (EUR) | -2.8% | +18.9% | +10.7% | -4.3% | +30.2% | +1.3% | +27.1% | -1.4% | +4.3% | +8.5% |
| Benchmark (EUR) | +6.8% | +26.6% | +19.6% | -12.8% | +31.1% | +6.3% | +30.0% | -4.1% | +7.5% | +10.7% |
| Sector (EUR) | +6.8% | +16.4% | +11.8% | -6.5% | +26.5% | -2.3% | +25.7% | -6.9% | +6.1% | +6.4% |

# Guinness Global Equity Income

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.