Guinness Global Equity Income

D - 31.03.2025

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	$6625.8m
Tamaño de la estrategia	$7601.9m
Benchmark	MSCI World TR
Rendimiento histórico	2.1% (D USD 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

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 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 31.03.25. 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 1.27%. 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	%
Deutsche Boerse	3.9
Gallagher, Arthur J	3.7
CME Group	3.5
Cisco Systems	3.5
Roche Holding	3.4
Aflac	3.3
Nestle	3.3
Abbvie	3.3
Paychex Inc	3.3
Reckitt Benckiser Group	3.3
Diez posiciones principales	34.6
Número de posiciones	35

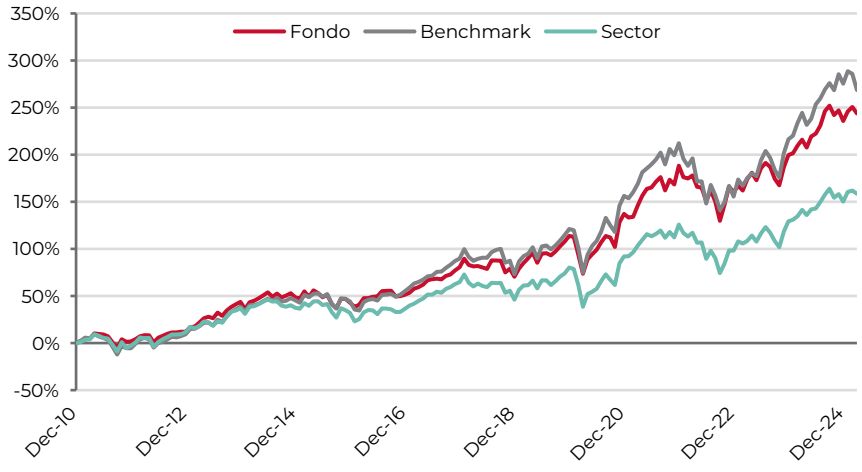
País	%
Estados Unidos	57.6
Suiza	9.0
Reino Unido	8.0
Francia	7.7
Suecia	5.2
Alemania	3.9
República de China	2.5
Australia	2.3
Dinamarca	1.7
Liquidez	2.0
	100.0

Sector	%
Productos de Primera Necesidad	25.2
Industrial	23.3
Finanzas	17.7
Salud	16.5
Tecnologías de la Información	13.0
Servicios de Comunicación	2.2
Liquidez	2.0
	100.0

Rentabilidad - Rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras

	1 Mes	Ano en Curso	1 Año	3 Año	5 Año	10 Año
Fondo (USD)	-1.9%	+2.4%	+8.8%	+23.7%	+98.1%	+130.7%
Benchmark (USD)	-4.5%	-1.8%	+7.0%	+24.5%	+111.2%	+147.8%
Sector (USD)	-1.3%	+3.4%	+7.1%	+19.1%	+86.8%	+85.4%
Fondo (EUR)	-5.6%	-1.8%	+8.8%	+27.4%	+101.2%	+129.4%
Benchmark (EUR)	-8.0%	-5.9%	+7.0%	+28.3%	+114.5%	+146.3%
Sector (EUR)	-5.0%	-0.9%	+7.1%	+22.7%	+89.7%	+84.3%

Rentabilidad desde el lanzamiento (USD)



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.

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
D USD Dist	USD	Dist.	1.27%	5%	IE00B3QG6N78	GUGLEIA ID
D EUR Acc	EUR	Cta	1.27%	5%	IE00BDGV0290	GUGLDEA ID
D EUR Dist	EUR	Dist.	1.27%	5%	IE00B66B5L40	GUGLEID 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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fondo (USD)	+12.1%	+15.2%	-9.8%	+21.6%	+11.0%	+25.4%	-5.6%	+19.4%	+5.9%	-3.8%
Benchmark (USD)	+18.7%	+23.8%	-18.1%	+21.8%	+15.9%	+27.7%	-8.7%	+22.4%	+7.5%	-0.9%
Sector (USD)	+9.1%	+15.8%	-12.3%	+17.6%	+6.5%	+23.4%	-11.3%	+20.8%	+3.3%	-4.0%
Fondo (EUR)	+19.5%	+11.3%	-3.9%	+30.8%	+1.8%	+27.7%	-0.9%	+4.9%	+9.0%	+7.1%
Benchmark (EUR)	+26.6%	+19.6%	-12.8%	+31.1%	+6.3%	+30.0%	-4.1%	+7.5%	+10.7%	+10.4%
Sector (EUR)	+16.4%	+11.8%	-6.5%	+26.6%	-2.3%	+25.7%	-6.9%	+6.1%	+6.4%	+6.9%

Rentabilidad pasada simulada en 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

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: 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: Hay disponible un resumen de los derechos del inversor en ingléshttps://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, Reyl & Cie S.A., 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.