

# Guinness European Equity Income Fund

30.11.2021

**GUINNESS**  
ASSET MANAGEMENT

## Perfil del fondo

<b>Objetivo</b>	► Crecimiento de ingresos y capitales a largo plazo	<b>Tamaño del fondo</b>	\$9m
<b>Supuesto de inversión</b>	► Proporciona exposición a las compañías europeas que pagan dividendos. ► Los pagadores de dividendos tienen una mejor rentabilidad a largo plazo; los acumuladores de dividendos aún más. ► Las compañías que pagan dividendos pueden protegerse contra la inflación a largo plazo.	<b>AUM en estrategia</b>	\$9m
<b>Proceso</b>	► El punto de partida es la calidad, no la rentabilidad. ► Énfasis en compañías rentables que generen un alto rendimiento del capital de forma persistente durante la última década.	<b>Índice de referencia</b>	MSCI Europe ex UK Index
<b>Cartera de valores</b>	► 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. Sin limitaciones de índice de referencia en las ponderaciones regionales y del sector.	<b>Clase de activos</b>	Valor de venta variable (solo a largo plazo)
		<b>Enfoque geográfico</b>	Europa excepto Reino Unido
		<b>Fecha de lanzamiento del fondo</b>	19.12.2013
		<b>Fecha de lanzamiento de la estrategia</b>	19.12.2013
		<b>Gerentes</b>	Nick Edwards

## Riesgos

Guinness European Equity Income Fund es un fondo de renta variable. Los inversores deben estar dispuestos y ser capaces de asumir los riesgos de la inversión de renta variable. Los datos detallados sobre los factores de riesgo se encuentran en la documentación del Fondo, disponible en nuestro sitio web. El valor de una inversión y los ingresos que de ella se derivan pueden disminuir o aumentar como resultado de los movimientos del mercado y de las divisas. Es posible que no recupere la cantidad invertida originalmente. Se informa a los accionistas de que todos o una parte de las comisiones y gastos se cargarán al capital del Fondo. Esto tendrá como efecto una reducción en el valor del capital de su inversión.

## Rentabilidad

	YTD	1 yr	Anualizado			Años naturales				
			3 yr	5 yr	10 yr	2016	2017	2018	2019	2020
Fondo (USD)	+8.3%	+13.3%	+9.8%	+8.7%	-	+6.9%	+20.2%	-14.9%	+27.4%	+2.3%
Índice de referencia (USD)	+8.4%	+13.9%	+13.4%	+11.4%	-	-2.4%	+28.4%	-17.3%	+25.2%	+13.8%
Fondo (EUR)	+17.7%	+20.4%	+10.0%	+7.4%	-	+10.1%	+5.6%	-10.6%	+29.8%	-6.2%
Índice de referencia (EUR)	+17.8%	+21.0%	+13.6%	+10.1%	-	+0.5%	+12.8%	-13.1%	+27.5%	+4.4%
Fondo (GBP)	+11.9%	+14.3%	+8.5%	+7.4%	-	+27.5%	+9.8%	-9.6%	+22.5%	-0.9%
Índice de referencia (GBP)	+12.0%	+14.9%	+12.0%	+10.1%	-	+16.4%	+17.3%	-12.2%	+20.3%	+10.3%

Fuente: Financial Express (con inclusión de todos los honorarios de gestión anuales pero excluye cualquier gasto inicial o comisión de reembolso), ingresos brutos reinvertidos. La rentabilidad sería menor si se incluyera el gasto inicial y/o la comisión de reembolso. Los rendimientos de los fondos son para las clases de acciones con una cifra actual de gastos corrientes (OCF por su sigla en inglés) de 1.99%; por consiguiente, los rendimientos para las clases de acciones con una OCF diferente variarán.

## Cartera de valores

10 mejores tenencias del fondo (%)	Distribución geográfica (%)	Análisis del sector (%)
Daimler AG	3.9% Francia	Industrial 26.1%
Epiroc AB	3.9% Alemania	Finanzas 19.6%
Recordati SpA	3.8% Suiza	Productos de Primera Necesidad 18.2%
Capgemini SE	3.6% Suecia	Salud 13.7%
Schneider Electric	3.6% Finlandia	Consumo Discrecional 10.3%
Roche Holding	3.6% Noruega	Tecnologías de la Información 6.5%
AXA	3.6% Italia	Materiales 3.1%
Novo Nordisk	3.6% Dinamarca	
Kering SA	3.5% España	
Helvetia Holding	3.4% Países Bajos	
	Otros	
% del Fondo en los 10 primeros	36.5%	Liquidez 2.4%
Número total de títulos	30	100.0%

Guinness Asset Management Ltd,

sociedad autorizada y regulada por la FCA, la autoridad de conducta financiera del Reino Unido

# Guinness European Equity Income Fund

## Datos importantes

Fecha de lanzamiento	19.12.2013	Estado del informe	Fondo de acumulación (impuesto de RU)
Clase de activos	Valores de renta variable	Fijación de precios	Diario, previsto
Región	Europa excepto Reino Unido	Valoración	2300 Hora de Dublín
Sector IA	IA Europe ex UK	Interrupción del acuerdo	1500 Hora de Dublín
Moneda de denominación	US Dollar	Cierre del ejercicio	31 de diciembre
Estructura	OEIC (UCITS)	Índice de referencia	MSCI Europe ex UK Index
Domicilio	Irlanda	Tutor	Brown Brothers Harriman
Elegible para ISA	Sí	Administrator	Link Fund Administrators (Ireland) Ltd

## Clases de accione

Clase	Moneda	Acumulación /Distribución	TER	Gasto inicial máximo	ISIN	Bloomberg
C EUR Acc	EUR	Acu	1.99%	5%	IE00BGHQDW50	GUEECA ID
C EUR Dist	EUR	Dist	1.99%	5%	IE000AHX6WT2	GUEEICE ID
C GBP Acc	GBP	Acu	1.99%	5%	IE00BVYPNS63	GUEECGA ID
C GBP Dist	GBP	Dist	1.99%	5%	IE000N9K9CQ4	GUEEICG ID
C USD Acc	USD	Acu	1.99%	5%	IE00BVYPNT70	GUEECUA ID
C USD Dist	USD	Dist	1.99%	5%	IE000RAMYLN7	GUEEICU ID
Y EUR Acc	EUR	Acu	0.89%	5%	IE00BYVHW019	GUEEYEA ID
Y EUR Dist	EUR	Dist	0.89%	5%	IE00BYVHW126	GUEEYED ID
Y GBP Acc	GBP	Acu	0.89%	5%	IE00BYVHVZ98	GUEEYGA ID
Y GBP Dist	GBP	Dist	0.89%	5%	IE00BYVHWJ06	GUEEYGD ID
Y USD Acc	USD	Acu	0.89%	5%	IE00BYVHW233	GUEEYUA ID
Y USD Dist	USD	Dist	0.89%	5%	IE00BYVHW340	GUEEYUD 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.

**Emitido por Guinness Asset Management Limited**, 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 para el inversor (KIID) y el formulario de solicitud, está disponible en el sitio web [www.guinnessfunds.com](http://www.guinnessfunds.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 KIID 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.

**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.

Guinness Asset Management Ltd,  
sociedad autorizada y regulada por la FCA, la autoridad de conducta financiera del Reino Unido