

# Guinness Global Equity Income Fund

30.09.2021

**GUINNESS**  
ASSET MANAGEMENT

## Perfil del fondo

<b>Objetivo</b>	► Crecimiento de ingresos y capitales a largo plazo	<b>Tamaño del fondo</b>	\$2084 m
<b>Supuesto de inversión</b>	► Provides global exposure to dividend paying companies	<b>AUM en estrategia</b>	\$2445 m
	► Dividend payers outperform in the long term, dividend growers even more so	<b>Índice de referencia</b>	MSCI World Index
	► Dividend paying companies can protect against inflation over the long term	<b>Clase de activos</b>	Valor de venta variable (solo a largo plazo)
<b>Proceso</b>	► Starting point is quality, not yield	<b>Enfoque geográfico</b>	Mundial
	► Focus on profitable companies generating persistently high return on capital over the last decade	<b>Fecha de lanzamiento del fondo</b>	31.12.2010
<b>Cartera de valores</b>	► Concentrated equally-weighted portfolio of 35 stocks, which reduces stock-specific risk and instils a strong sell discipline	<b>Fecha de lanzamiento de la estrategia</b>	31.12.2010
	► Low turnover; minimum \$1bn market cap; no benchmark-driven constraints on sector and regional weightings	<b>Gerentes</b>	Dr Ian Mortimer, CFA Matthew Page, CFA
<b>Calificaciones</b>	    	<b>Analista</b>	Sagar Thanki Joseph Stephens
		<b>Pagos de dividendos</b>	Semestral: julio (provisional) y enero (definitivo)

## Risks

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 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.

## Performance Rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras

	YTD	1 yr	Anualizado			Años naturales				
			3 yr	5 yr	10 yr	2016	2017	2018	2019	2020
Fund (USD)	+10.1%	+23.0%	+11.3%	+10.4%	+10.2%	+5.3%	+18.8%	-6.1%	+24.8%	+10.4%
Benchmark (USD)	+13.0%	+28.8%	+13.1%	+13.7%	+12.7%	+7.5%	+22.4%	-8.7%	+27.7%	+15.9%
Fund (EUR)	+16.2%	+24.4%	+11.3%	+9.8%	+11.8%	+8.5%	+4.4%	-1.4%	+27.1%	+1.3%
Benchmark (EUR)	+19.3%	+30.3%	+13.2%	+13.0%	+14.3%	+10.7%	+7.5%	-4.1%	+30.0%	+6.3%
Fund (GBP)	+11.6%	+17.9%	+10.0%	+9.6%	+11.8%	+25.6%	+8.5%	-0.3%	+20.0%	+7.0%
Benchmark (GBP)	+14.6%	+23.5%	+11.9%	+12.9%	+14.3%	+28.2%	+11.8%	-3.0%	+22.7%	+12.3%

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 1.81%; 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 (%)	
British American Tobacco	3.6%	Estados Unidos	52.7%	Productos de Primera Necesidad	29.0%
Diageo	3.4%	Reino Unido	18.4%	Industrial	19.7%
Novo Nordisk	3.2%	Suiza	8.4%	Salud	17.5%
Imperial Brands	3.1%	Francia	5.6%	Tecnologías de la Información	17.2%
Paychex Inc	3.1%	Alemania	5.1%	Finanzas	13.2%
Sonic Healthcare	3.0%	Dinamarca	3.2%	Consumo Discrecional	2.5%
Abbvie	3.0%	Australia	3.0%		
Microsoft	3.0%	República de China	2.6%		
Eaton	3.0%				
Unilever	3.0%				
% del Fondo en los 10 primeros	31.4%	Liquidez	1.0%	Liquidez	1.0%
Número total de títulos	35		100.0%		100.0%

Guinness Asset Management Ltd, authorised and regulated by the Financial Conduct Authority

# Guinness Global Equity Income Fund

## Datos importantes

<b>Fecha de lanzamiento</b>	31.12.2010	<b>Estado del informe</b>	Fondo de acumulación (impuesto de RU)
<b>Clase de activos</b>	Valores de renta variable	<b>Fijación de precios</b>	Diario, previsto
<b>Región</b>	Mundial	<b>Valoración</b>	2300 Hora de Dublín
<b>Sector IA</b>	IA Global Equity Income	<b>Interrupción del acuerdo</b>	1500 Hora de Dublín
<b>Moneda de denominación</b>	US Dollar	<b>Cierre del ejercicio</b>	31 de diciembre
<b>Estructura</b>	OEIC (UCITS)	<b>Índice de referencia</b>	MSCI World Index
<b>Domicilio</b>	Irlanda	<b>Tutor</b>	Brown Brothers Harriman
<b>Eligible para ISA</b>	Sí	<b>Administrator</b>	Link Fund Administrators (Ireland) Ltd

## Clases de accione

Clase	Moneda	Acumulación /Distribución	TER	Gasto inicial máximo	ISIN	WKN	Bloomberg
C EUR Acc	EUR	acc	1.81%	5%	IE00BGHQF631	A1W951	GUGLECE ID
C EUR Dist	EUR	dist	1.81%	5%	IE00BDGV0183	A2DKZV	GUGLCD ID
C GBP Acc	GBP	acc	1.81%	5%	IE00BVYPNV92	n/a	GUGCGBA ID
C GBP Dist	GBP	dist	1.81%	5%	IE00B3PB1722	A110ML	GUGLEIC ID
C USD Acc	USD	acc	1.81%	5%	IE00BVYPNW00	n/a	GUGCUSA ID
C USD Dist	USD	dist	1.81%	5%	IE00B42XCP33	A1XFXB	GUGLEIB ID
D EUR Acc	EUR	acc	1.31%	5%	IE00BDGV0290	A2DKZW	GUGLDEA ID
D EUR Dist	EUR	dist	1.31%	5%	IE00B66B5L40	A1JYUC	GUGLEID ID
D USD Dist	USD	dist	1.31%	5%	IE00B3QG6N78	A110MK	GUGLEIA ID
Y EUR Acc	EUR	acc	0.81%	5%	IE00BVYPNZ31	A2DRQ0	GUGYEUA ID
Y EUR Dist	EUR	dist	0.81%	5%	IE00BVYPPO24	A2DKX5	GUGYEUD ID
Y GBP Acc	GBP	acc	0.81%	5%	IE00BVYPNY24	A14W49	GUGYGBA ID
Y GBP Dist	GBP	dist	0.81%	5%	IE00BVYP131	n/a	GUGYGBD ID
Y USD Acc	USD	acc	0.81%	5%	IE00BVYPNX17	A2JEHX	GUGYUSA ID
Y USD Dist	USD	dist	0.81%	5%	IE00BVYP248	A2JEHY	GUGYUSD 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 su sigla en inglés), y este material se limita a los inversores de esas categorías.