

# Guinness Global Innovators 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>	\$703m
<b>Supuesto de inversión</b>	► Proporciona exposición mundial a las empresas que se benefician de las innovaciones en tecnología, comunicación, globalización o estrategias de gestión innovadoras. ► Las innovaciones pueden tener muchas formas, no solo como productos de tecnología revolucionaria. Tiene que ver con la aplicación inteligente de las ideas y se encuentra en la mayoría de las industrias y en diferentes etapas del ciclo de vida de las compañías.	<b>AUM en estrategia</b>	\$920m
<b>Proceso</b>	► Se centra en las compañías con capacidad para obtener un rendimiento del capital superior a la media en cualquier etapa de su ciclo de vida: empresas revolucionarias de etapa inicial; empresas más establecidas, en fase de crecimiento; empresas establecidas con una cultura de mejora de su producto, sus procesos o su modelo de negocios. ► Estricta disciplina de valores para evitar las compañías sobrevaloradas.	<b>Índice de referencia</b>	MSCI World 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>	Mundial
		<b>Fecha de lanzamiento del fondo</b>	31.10.2014
		<b>Fecha de lanzamiento de la estrategia</b>	18.04.2013
		<b>Gerentes</b>	Dr Ian Mortimer, CFA Matthew Page, CFA

**ELITE RATED**  
by FundCalibre.com



## Riesgos

Guinness Global Innovators 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.

## Rentabilidad

Rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras

	YTD	1 yr	Anualizado			Años naturales				
			3 yr	5 yr	10 yr	2016	2017	2018	2019	2020
Fondo (USD)	+11.0%	+27.3%	+19.0%	+17.5%	+16.5%	+6.0%	+32.2%	-17.9%	+35.2%	+34.9%
Índice de referencia (USD)	+13.0%	+28.8%	+13.1%	+13.7%	+12.7%	+7.5%	+22.4%	-8.7%	+27.7%	+15.9%
Fondo (EUR)	+17.2%	+28.8%	+19.0%	+16.8%	+18.3%	+9.2%	+16.2%	-13.7%	+37.7%	+23.8%
Índice de referencia (EUR)	+19.3%	+30.3%	+13.2%	+13.0%	+14.3%	+10.7%	+7.5%	-4.1%	+30.0%	+6.3%
Fondo (GBP)	+12.5%	+22.0%	+17.6%	+16.6%	+18.2%	+26.4%	+20.8%	-12.8%	+30.0%	+30.8%
Índice de referencia (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 1.92%; por consiguiente, los rendimientos para las clases de acciones con una OCF diferente variarán.

Simulación de rentabilidad pasada: El lanzamiento del Fondo fue el 31/10/2014. La rentabilidad anterior a esa fecha se basa en otros fondos de Global Innovators gestionados por el mismo equipo de inversión de acuerdo con la misma metodología.

## Cartera de valores

10 mejores tenencias del fondo (%)	Distribución geográfica (%)	Análisis del sector (%)			
Anta Sports Products	3.4%	Estados Unidos	75.0%	Tecnologías de la Información	51.4%
Comcast Corp	3.4%	Alemania	6.5%	Salud	13.1%
Danaher Corp	3.3%	China	3.4%	Consumo Discrecional	9.9%
Nvidia Corp	3.3%	Suiza	3.3%	Servicios de Comunicación	9.9%
ABB	3.3%	República de China	3.3%	Industrial	9.8%
Nike	3.3%	Francia	3.3%	Finanzas	3.2%
Taiwan Semiconductor ADS	3.3%	Corea del Sur	2.7%		
Apple	3.3%				
Facebook	3.3%				
Medtronic	3.3%				
% del Fondo en los 10 primeros	33.1%	Liquidez	2.6%	Liquidez	2.6%
Número total de títulos	30		100.0%		100.0%

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

# Guinness Global Innovators Fund

## Datos importantes

<b>Fecha de lanzamiento</b>	31.10.2014	<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	<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>Elegible para ISA</b>	Sí	<b>Administrador</b>	Link Fund Administrators (Ireland) Ltd

## Clases de acción

Clase	Moneda	Acumulación /Distribución	TER	Gasto inicial máximo	ISIN	WKN	Bloomberg
C EUR Acc	EUR	acc	1.92%	5%	IE00BQXX3D17	A14RXS	GGICEUA ID
C GBP Acc	GBP	acc	1.92%	5%	IE00BQXX3C00	n/a	GGICGBA ID
C USD Acc	USD	acc	1.92%	5%	IE00BQXX3F31	A14RXR	GGICUSA ID
Y EUR Acc	EUR	acc	0.85%	5%	IE00BQXX3L90	A2AS5Z	GGIYEUA ID
Y GBP Acc	GBP	acc	0.85%	5%	IE00BQXX3K83	A2JSD0	GGIYGBA ID
Y USD Acc	USD	acc	0.85%	5%	IE00BQXX3M08	A2AS5Y	GGIYUSA 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 siglas 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