

Guinness Global Money Managers Fund

30.09.2021

GUINNESS
ASSET MANAGEMENT

Perfil del fondo

| | | | |
|------------------------------|---|--|--|
| Objetivo | ▶ Crecimiento de ingresos y capitales a largo plazo | Tamaño del fondo | \$18m |
| Supuesto de inversión | ▶ Proporciona una exposición mundial al potencial de crecimiento de los gestores de activos. ▶ Los gestores de activos exitosos pueden crecer muy rápidamente, particularmente en los mercados en alza. Sus características de riesgo-rendimiento son especialmente atractivas, ya que tienden a necesitar relativamente poco capital para crecer. ▶ La gestión de activos es también un sector mundial en crecimiento: los activos gestionados aumentan de manera más rápida que los mercados de acciones subyacentes. | AUM en estrategia | \$18m |
| Proceso | ▶ 50 % descendente, 50 % ascendente ▶ Sesgo de vaalor en la selección ascendente de acciones. | Índice de referencia | MSCI World Index |
| Cartera de valores | ▶ Acciones de compañías de gestión de activos, gestión de patrimonios, bolsas de valores y servicios de custodia y fideicomiso. ▶ Cartera de valores concentrada de 30 posiciones con igual ponderación. ▶ La mayor parte del Fondo se invirtió en acciones de más de 500 millones de dólares. | Clase de activos | Valor de venta variable (solo a largo plazo) |
| | | Enfoque geográfico | Mundial |
| | | Fecha de lanzamiento del fondo | 31.12.2010 |
| | | Fecha de lanzamiento de la estrategia | 31.12.2010 |
| | | Gerentes | Tim Guinness Will Riley, CA |

Riesgos

Guinness Global Money Managers 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. El Fondo invierte únicamente en compañías que se dedican a la gestión de activos y otras industrias relacionadas; por lo tanto, es susceptible a la rentabilidad de ese sector y puede ser inestable. 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 | | Annualised | | | Años naturales | | | | |
|----------------------------|--------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| | 1 yr | 3 yr | 5 yr | 10 yr | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Fondo (USD) | +33.6% | +65.6% | +14.9% | +13.8% | +12.8% | -5.4% | +34.1% | -27.7% | +31.1% | +8.1% |
| 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) | +41.1% | +67.6% | +15.0% | +13.1% | +14.5% | -2.6% | +17.8% | -24.1% | +33.5% | -0.9% |
| 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) | +35.5% | +58.8% | +13.7% | +13.0% | +14.5% | +12.9% | +22.5% | -23.3% | +26.1% | +4.7% |
| 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 1.99%; 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 (%) |
|--------------------------------------|-----------------------------|---|
| Nasdaq 4.3% | Estados Unidos 55.3% | Administrador mediano de activos diversificados 30.4% |
| Ares Management 4.1% | Reino Unido 20.6% | Administrador grande de activos diversificados 23.9% |
| Carlyle Group 4.0% | Italia 7.5% | Gestión de Activos y Bancos de Custodia 15.5% |
| Raymond James Financial 4.0% | Canadá 3.9% | Administrador pequeño de activos diversificados 7.9% |
| CI Financial 3.9% | Suiza 3.7% | Administrador alternativo de activos 7.9% |
| Blackstone Group 3.9% | Sudáfrica 3.0% | Administración de patrimonio 6.8% |
| KKR 3.8% | Hong Kong 2.6% | Mercados de valores y depositarios 4.3% |
| Banca Generali 3.8% | | |
| Azimut Holding 3.7% | | |
| AllianceBernstein 3.7% | | |
| % del Fondo en los 10 primeros 39.1% | Liquidez 3.3% | Liquidez 3.3% |
| Número total de títulos 32 | 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 Money Managers Fund

Datos importantes

| | | | |
|------------------------|---------------------------|--------------------------|--|
| Fecha de lanzamiento | 31.12.2010 | Estado del informe | Fondo de acumulación (impuesto de RU) |
| Clase de activos | Valores de renta variable | Fijación de precios | Diario, previsto |
| Región | Mundial | Valoración | 2300 Hora de Dublín |
| Sector IA | IA Global | 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 World Index |
| Domicilio | Irlanda | Tutor | Brown Brothers Harriman |
| Elegible para ISA | Sí | Administrator | Link Fund Administrators (Ireland) Ltd |

Clases de acciones

| Clase | Moneda | Acumulación /Distribución | TER | Gasto inicial máximo | ISIN | WKN | Bloomberg |
|-----------|--------|---------------------------|-------|----------------------|--------------|--------|------------|
| C EUR Acc | EUR | acc | 1.99% | 5% | IE00BGHQF748 | A1W953 | GUGLMCE ID |
| C GBP Acc | GBP | acc | 1.99% | 5% | IE00B64PRP62 | A12CU9 | GUGLMMC ID |
| C USD Acc | USD | acc | 1.99% | 5% | IE00B3QW5Z07 | A12CU8 | GUGLMMB ID |
| Y EUR Acc | EUR | acc | 0.74% | 5% | IE00B68GW162 | A1W8JX | GUGLMMD ID |
| Y GBP Acc | GBP | acc | 0.74% | 5% | IE00B7MJHM43 | A12CVA | GUGLMMX ID |
| Y USD Acc | USD | acc | 0.74% | 5% | IE00B3NSFR34 | A1W8JY | GUGLMME 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, 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