

Guinness Global Innovators



Y - 30.09.2024

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.

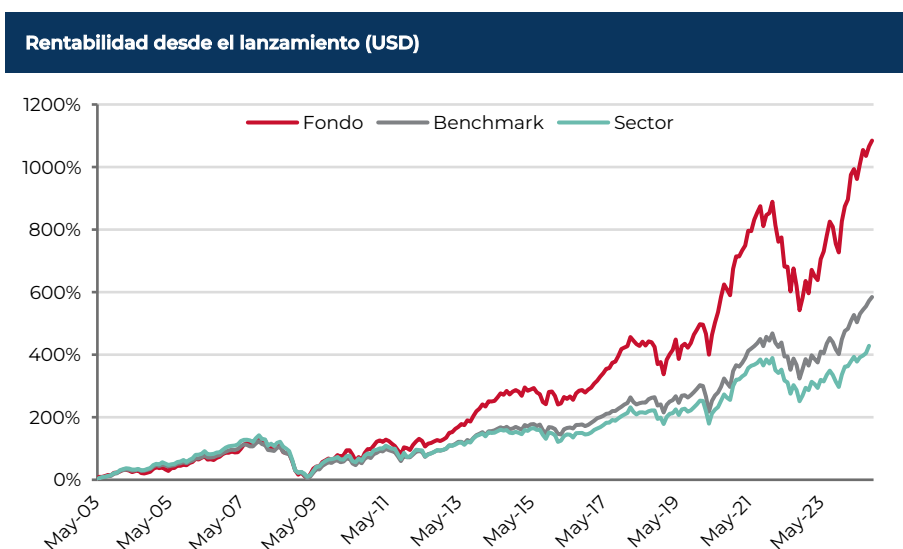
		Diez posiciones principales	%	País	%	Sector	%
Lanzamiento del Fondo	31.10.2014	Anta Sports Products	4.2	Estados Unidos	70.8	Tecnologías de la Información	40.4
Lanzamiento de la estrategia	01.05.2003	Meta Platforms	3.7	Alemania	6.6	Finanzas	17.2
Gerentes	Dr. Ian Mortimer, Matthew Page	Paypal	3.7	China	4.2	Salud	16.0
Tamaño del fondo	\$1146.6m	London Stock Exchange Group	3.5	Reino Unido	3.5	Servicios de Comunicación	10.3
Tamaño de la estrategia	\$1381.9m	NETFLIX INC	3.5	Francia	3.4	Consumo Discrecional	7.3
Benchmark	MSCI World TR	Mastercard Inc	3.5	República de China	3.3	Industrial	6.6
Región	Mundial	Siemens Helthineers	3.5	Suiza	3.2		
Sector	IA Global	Medtronic	3.5	Dinamarca	2.8		
Moneda base	USD	Intercontinental Exchange	3.4				
Estructura	OEIC (OICVM)	Schneider Electric	3.4				
Domicilio	Irlanda	Diez posiciones principales	36.0	Liquidez	2.2	Liquidez	2.2
Fijación de precios	Diariamente, contratos a plazo	Número de posiciones	30		100.0		100.0
Valoración	23:00 horas de Dublín						
Cierre del ejercicio anual	31 de diciembre						
Depositorio	Brown Brothers Harriman						

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 en renta variable. 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. Más detalles sobre los factores de riesgo se incluyen en la documentación del Fondo, disponible en nuestro sitio web.

Rentabilidad pasada simulada antes del lanzamiento del Guinness Global Innovators Fund (31.10.14) que refleja un fondo de inversión estadounidense que tiene el mismo proceso de inversión desde el lanzamiento de la estrategia el 01.05.03. Fuente: FE fundinfo 30.09.24. 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 Cifra de Cargos en Curso (OCF). El OCF actual para la clase de acciones utilizada para la rentabilidad del fondo es 0.81%. 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. Gráfico en USD desde el 01.05.03.

Rentabilidad - Rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras						
	1 Mes	Año en Curso	1 Año	3 Año	5 Año	10 Año
Fondo (GBP)	-0.4%	+15.5%	+26.2%	+30.7%	+102.6%	+283.0%
Benchmark (GBP)	-0.2%	+13.0%	+20.5%	+30.5%	+69.6%	+215.6%
Sector (GBP)	+0.1%	+8.8%	+16.2%	+14.1%	+50.7%	+154.9%
Fondo (USD)	+1.6%	+21.6%	+38.6%	+30.0%	+120.5%	+217.7%
Benchmark (USD)	+1.8%	+18.9%	+32.4%	+29.8%	+84.6%	+161.1%
Sector (USD)	+2.2%	+14.4%	+27.7%	+13.5%	+64.0%	+110.9%
Fondo (EUR)	+0.8%	+20.3%	+31.5%	+35.0%	+115.4%	+258.2%
Benchmark (EUR)	+1.0%	+17.6%	+25.6%	+34.8%	+80.3%	+195.6%
Sector (EUR)	+1.4%	+13.3%	+21.1%	+17.9%	+60.2%	+138.7%



Perfil del Fondo

Objetivo

Crecimiento de ingresos y capitales a largo plazo.

Caso de inversión

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.

Proceso

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.

Cartera

Cartera concentrada de 30 acciones normalmente ponderadas por igual, 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 US\$1bn.

Objetivo de inversión

Un fondo de renta variable que invierte en acciones mundiales. Las empresas en las que se invierte tendrán, en opinión del gestor, la innovación como eje de su negocio.

El Fondo se gestiona activamente y utiliza el índice MSCI World como referencia de comparación únicamente.

Clases de acciones

Clase	Moneda	Cta/Dist.	TER	Comisión inicial máxima	ISIN	Bloomberg
Y GBP Acc	GBP	Cta	0.81%	5%	IE00BQXX3K83	GGIYGBA ID
Y USD Acc	USD	Cta	0.81%	5%	IE00BQXX3M08	GGIYUSA ID
Y EUR Acc	EUR	Cta	0.81%	5%	IE00BQXX3L90	GGIYEUA 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

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fondo (GBP)	+32.1%	-20.7%	+22.6%	+32.1%	+31.3%	-11.9%	+22.0%	+27.7%	+2.0%	+18.9%
Benchmark (GBP)	+16.8%	-7.8%	+22.9%	+12.3%	+22.7%	-3.0%	+11.8%	+28.2%	+4.9%	+11.5%
Sector (GBP)	+12.7%	-11.1%	+17.7%	+15.3%	+21.9%	-5.7%	+14.0%	+23.3%	+2.8%	+7.1%
Fondo (USD)	+40.0%	-29.6%	+21.5%	+36.3%	+36.6%	-17.0%	+33.6%	+7.2%	-3.5%	+11.9%
Benchmark (USD)	+23.8%	-18.1%	+21.8%	+15.9%	+27.7%	-8.7%	+22.4%	+7.5%	-0.9%	+4.9%
Sector (USD)	+19.4%	-21.0%	+16.6%	+18.9%	+26.8%	-11.2%	+24.8%	+3.4%	-2.9%	+0.8%
Fondo (EUR)	+35.2%	-25.0%	+30.7%	+25.0%	+39.1%	-12.9%	+17.3%	+10.2%	+7.3%	+27.4%
Benchmark (EUR)	+19.6%	-12.8%	+31.1%	+6.3%	+30.0%	-4.1%	+7.5%	+10.7%	+10.4%	+19.5%
Sector (EUR)	+15.4%	-15.8%	+25.5%	+9.1%	+29.2%	-6.8%	+9.6%	+6.5%	+8.2%	+14.8%

Rentabilidad pasada simulada en 2014. El Fondo se lanzó el 31.10.2014; los datos de rentabilidad anteriores a esta fecha se basan en los rendimientos reales de un fondo de inversión estadounidense gestionado por el mismo equipo que utiliza el mismo proceso de inversión aplicado a la versión OICVM.



Emitido por Guinness Global Investors que es un nombre comercial 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, Dublin, 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 inglés <https://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'île, 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.