

Guinness Global Money Managers



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.

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---|--------------|
| Lanzamiento del Fondo | 31.12.2010 | Diez posiciones principales | % | País | % | Sector | % |
| Lanzamiento de la estrategia | 31.12.2010 | KKR | 6.6 | Estados Unidos | 62.9 | Administrador mediano de activos diversificados | 23.1 |
| Gerentes | Will Riley, Tim Guinness | Ares Management | 6.0 | Reino Unido | 14.6 | Administrador alternativo de activos | 23.0 |
| Tamaño del fondo | \$9.1m | Blackstone Group | 5.8 | Italia | 8.3 | Administrador grande de activos diversificados | 21.5 |
| Tamaño de la estrategia | \$9.1m | Ameriprise Financial | 5.4 | Suiza | 3.6 | Administración de patrimonio | 16.9 |
| Benchmark | MSCI World TR | Nasdaq | 5.2 | Canadá | 3.4 | Mercados de valores y depositarios | 5.2 |
| Región | Mundial | Blackrock | 4.9 | Sudáfrica | 3.0 | Gestión de Activos y Bancos de Custodia | 4.5 |
| Sector | IA Financials and Financial Innovation | Carlyle Group | 4.5 | Hong Kong | 2.1 | Administrador pequeño de activos diversificados | 3.7 |
| Moneda base | USD | State Street | 4.5 | | | | |
| Estructura | OEIC (OICVM) | Banca Generali | 4.5 | | | | |
| Domicilio | Irlanda | Raymond James Financial | 4.4 | | | | |
| Fijación de precios | Diariamente, contratos a plazo | Diez posiciones principales | 51.9 | Liquidez | 2.1 | Liquidez | 2.1 |
| Valoración | 23:00 horas de Dublín | Número de posiciones | 28 | | 100.0 | | 100.0 |
| Cierre del ejercicio anual | 31 de diciembre | | | | | | |
| Depositorio | Brown Brothers Harriman | | | | | | |

Riesgos

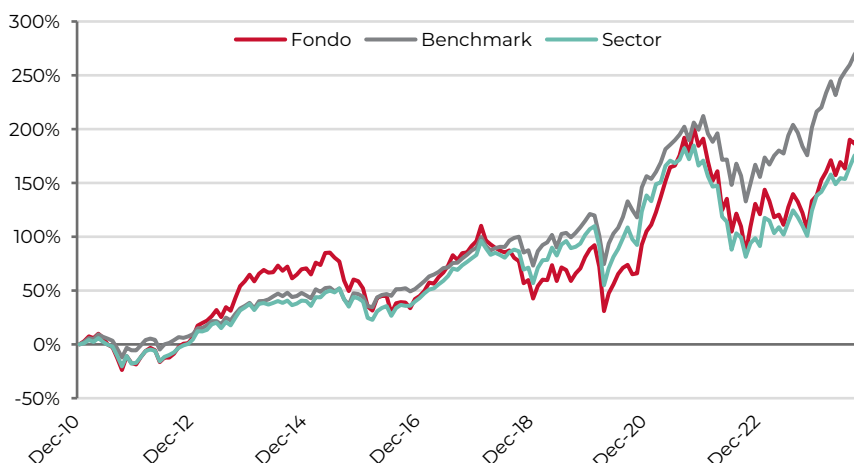
Guinness Global Money Managers Fund es un fondo de renta variable. Los inversores deben estar dispuestos y ser capaces de asumir los riesgos de la inversión en renta variable. El Fondo invierte únicamente en empresas dedicadas a la gestión de activos y otros sectores relacionados; por lo tanto, es susceptible al rendimiento de ese único sector, y puede ser volátil. 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.

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 0.74%. 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.

Rentabilidad - Rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras

| | 1 Mes | Año en Curso | 1 Año | 3 Año | 5 Año | 10 Año |
|-----------------|-------|--------------|--------|--------|--------|---------|
| Fondo (GBP) | +1.6% | +9.9% | +21.7% | +8.1% | +64.5% | +122.5% |
| Benchmark (GBP) | -0.2% | +13.0% | +20.5% | +30.5% | +69.6% | +215.6% |
| Sector (GBP) | -0.7% | +11.4% | +20.8% | +3.1% | +34.4% | +147.2% |
| Fondo (USD) | +3.7% | +15.6% | +33.7% | +7.5% | +79.0% | +84.1% |
| Benchmark (USD) | +1.8% | +18.9% | +32.4% | +29.8% | +84.6% | +161.1% |
| Sector (USD) | +1.3% | +17.2% | +32.8% | +2.6% | +46.3% | +104.5% |
| Fondo (EUR) | +2.8% | +14.4% | +26.8% | +11.7% | +74.4% | +105.2% |
| Benchmark (EUR) | +1.0% | +17.6% | +25.6% | +34.8% | +80.3% | +195.6% |
| Sector (EUR) | +0.5% | +16.0% | +26.0% | +6.5% | +42.9% | +131.5% |

Rentabilidad desde el lanzamiento (USD)



Perfil del Fondo

Objetivo

Crecimiento de ingresos y capitales a largo plazo.

Caso de inversión

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.

Proceso

50% descendente, 50% ascendente. Sesgo de valor en la selección ascendente de acciones.

Cartera

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. La mayor parte del Fondo se invirtió en acciones de más de 500 millones de dólares.

Objetivo de inversión

Fondo de renta variable que invierte principalmente en empresas de ámbito mundial dedicadas principalmente a la prestación de servicios de gestión de activos.

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 | 0.74% | 5% | IE00B7MJHM43 | GUGLMMX ID |
| Y USD Acc | USD | Cta | 0.74% | 5% | IE00B3NSFR34 | GUGLMME ID |
| Y EUR Acc | EUR | Cta | 0.74% | 5% | IE00B68GW162 | GUGLMMD 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) | +9.8% | -14.6% | +43.3% | +5.5% | +27.0% | -22.7% | +23.4% | +13.7% | -5.7% | +10.0% |
| Benchmark (GBP) | +16.8% | -7.8% | +22.9% | +12.3% | +22.7% | -3.0% | +11.8% | +28.2% | +4.9% | +11.5% |
| Sector (GBP) | +12.3% | -16.8% | +14.6% | +11.6% | +26.9% | -9.0% | +16.9% | +22.0% | +5.5% | +8.4% |
| Fondo (USD) | +16.3% | -24.1% | +42.0% | +8.9% | +32.1% | -27.2% | +35.1% | -4.7% | -10.9% | +3.6% |
| Benchmark (USD) | +23.8% | -18.1% | +21.8% | +15.9% | +27.7% | -8.7% | +22.4% | +7.5% | -0.9% | +4.9% |
| Sector (USD) | +19.0% | -26.1% | +13.6% | +15.1% | +32.0% | -14.3% | +27.9% | +2.3% | -0.3% | +2.0% |
| Fondo (EUR) | +12.4% | -19.2% | +52.8% | -0.4% | +34.2% | -23.7% | +18.4% | -2.1% | -1.0% | +17.7% |
| Benchmark (EUR) | +19.6% | -12.8% | +31.1% | +6.3% | +30.0% | -4.1% | +7.5% | +10.7% | +10.4% | +19.5% |
| Sector (EUR) | +15.0% | -21.3% | +22.2% | +5.6% | +34.5% | -10.0% | +12.4% | +5.4% | +11.1% | +16.2% |



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.