

DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES

Finalidad:

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Documento válido desde: 17/11/2025

Guinness Global Equity Income Fund (el «Fondo»), Class Y USD Dist, ISIN: IE00BVYPP248

Producto

El Fondo, un subfondo de Guinness Asset Management Funds plc (la "Sociedad"), está autorizado y supervisado por Central Bank of Ireland ("CBI") en Irlanda, y ha sido elaborado por Waystone Management Company (IE) Limited (la "Gestora"). La Gestora está autorizada en Irlanda y está regulada por el CBI, que además se encarga de la supervisión de dicha entidad con relación al presente documento de datos fundamentales.

Para obtener más información sobre este producto, remítase a www.guinnessgi.com o llame al +44 20 7222 5703.

¿Qué es este producto?

Tipo:

El fondo está domiciliado en Irlanda y es una sociedad de inversión de tipo abierto que cumple los requisitos de organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios ("OICVM").

Inversor minorista al que va dirigido:

La inversión en el Fondo solo resulta adecuada para aquellas personas e instituciones que no consideren dicha inversión como un programa completo de inversión, que comprendan el nivel de riesgo asociado (según se detalla en la sección del Folleto y del Suplemento titulada "Risk Factors" [Factores de riesgo]), que puedan tolerar un nivel medio de volatilidad y que consideren que la inversión resulta apropiada en función de sus objetivos de inversión y sus necesidades financieras. La inversión en el Fondo debería considerarse en un horizonte a medio y largo plazo.

Objetivos:

El objetivo de inversión del fondo es ofrecer a los inversores ingresos y la revalorización del capital a largo plazo.

El Fondo invierte en una cartera de renta variable mundial con un rendimiento superior a la media (es decir, un rendimiento superior al del mercado mundial de renta variable), sin embargo, el Fondo también puede invertir, de forma limitada, en otros instrumentos como los bonos soberanos y los valores de renta fija corporativa con grado de inversión.

En condiciones normales de mercado el Fondo prevé invertir en al menos 20 valores.

El Fondo podrá invertir en valores de empresas con capitalizaciones de mercado muy diversas y en empresas con domicilio en todo el mundo, incluidas aquellas con domicilio o que se negocian en mercados emergentes. Sin embargo, el grueso de las inversiones del Fondo se concentrará en acciones líquidas de empresas con una capitalización de mercado superior a 1.000 millones de dólares estadounidenses.

Plazo:

El Fondo no tiene una duración ni un plazo de vencimiento establecidos, aunque, como se describe en el Folleto, en determinadas circunstancias podrá cerrarse de forma unilateral, previa notificación por escrito a los inversores, conforme a lo dispuesto en el Folleto y en la normativa aplicable. Sin perjuicio de los derechos de liquidación, disolución y rescisión del Consejo de la Sociedad que se establecen en el Folleto, el Fondo no puede cerrarse automáticamente.

Se considera que el Fondo está gestionado de forma activa con relación al índice MSCI World (el "valor de referencia") por el hecho de que únicamente lo emplea a efectos de comparar su rentabilidad.

Los derivados (contratos cuyo valor depende del valor de uno o más activos subyacentes) pueden utilizarse para gestionar el perfil de riesgo del Fondo, reducir costes o generar capital o ingresos adicionales. Los acuerdos de cobertura de divisas pueden utilizarse para reducir el riesgo de movimientos de la divisa en el valor de las inversiones extranjeras del Fondo.

Usted puede vender su inversión en cualquier día hábil en Irlanda y el Reino Unido.

Los ingresos que perciba el Fondo se abonarán a los inversores dos veces al año.

El Depositario del Fondo es Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited (el "Depositario").

¿Cuáles son los costes?

Costes a lo largo del tiempo

La persona que le venda o le asesore sobre el Fondo puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y le mostrará los efectos que la totalidad de los costes tendrá en su inversión a lo largo del tiempo.

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el Fondo y de lo bien que este se comporte. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles:

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año usted recuperaría el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el Fondo evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- Se invierten 10.000 USD.

Ejemplo de inversión: USD 10,000		
	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Costes totales	87 USD	753 USD
Impacto sobre la reducción del rendimiento por año (*)	0.90%	1.00%

*Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 12.2% % antes de deducir los costes y del 11.3% después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	Hasta el 5,00% es la cantidad máxima que pagará al realizar esta inversión y usted podría pagar menos. Puede obtener información acerca de los gastos efectivos a través de su asesor financiero, distribuidor o del tercero que le vende el producto.	0 USD
Costes de salida	Impacto de los costes que usted paga a la salida de su inversión. No cobramos una comisión de salida por esta inversión, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	0 USD
Costes corrientes		En caso de salida después de 1 año
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0.77% se incurren cada año en la gestión de sus inversiones, incluidos los incurridos por cualquier inversión subyacente.	78 USD
Costes de operación	0.09% es el impacto de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto.	9 USD
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		En caso de salida después de 1 año
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	n. a.

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

El período de mantenimiento recomendado para las inversiones en este Fondo es de 5 años. Si vende sus acciones antes de que finalice el período de mantenimiento recomendado, el riesgo de recibir un importe inferior al invertido podría aumentar.

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

¿Cómo puedo reclamar?

Las reclamaciones pueden remitirse al Departamento de reclamaciones (Complaints Department), Waystone Management Company (IE) Limited, 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublín, D04 A4E0, Irlanda, o enviarse por correo electrónico a complianceeurope@waystone.com. Puede obtenerse una copia de nuestra guía de reclamaciones previa solicitud.

Una vez que hayamos tramitado su reclamación, tiene derecho a remitirla al Central Bank of Ireland ("CBI"). Si desea remitir su queja o ponerse en contacto con el CBI, diríjase a Central Bank of Ireland, New Wapping Street, North Wall Quay, Dublín 1, D01 F7X3, Irlanda o por teléfono llamando al +353 1 224 6000.

Otros datos de interés

Le rogamos que lea el folleto junto con este documento. Pueden obtenerse copias del Folleto, de los informes anual y semestral más recientes, así como las últimas cotizaciones publicadas de las acciones del fondo y otra información, incluyendo la forma de proceder a la compraventa de acciones, a través del administrador o en el sitio web que figura a continuación.

Puede canjear sus acciones por acciones de otro subfondo de la Sociedad. Se ruega consultar el Folleto para más información.

El Fondo es uno de los varios Sub-Fondos existentes. El patrimonio, activo y pasivo, de cada Sub-Fondo está segregado por ley, y los derechos de los inversores y los acreedores con respecto a cualquier Sub-Fondo normalmente deberían estar limitados a los activos del Sub-Fondo en cuestión. No obstante, la Sociedad es una entidad jurídica independiente y podría operar en jurisdicciones que no reconozcan dicha segregación.

La información anterior y los datos sobre la rentabilidad histórica del fondo, así como los cálculos de los escenarios de rentabilidad anteriores pueden obtenerse en el sitio web <https://www.guinnessgi.com/literature#tab-corporate-documents>. El diagrama de la rentabilidad histórica muestra la rentabilidad de la clase de acciones como pérdida o ganancia porcentual anual durante los últimos 9 años.