Documento de datos fundamentales para el inversor:

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Guinness Global Equity Income Fund, class C EUR Acc,
Un subfondo de Guinness Asset Management Funds plc (ISIN: IE00BGHQF631)

El fondo está gestionado por Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited.

Objetivo y política de inversión

Objetivo

El fondo pretende aumentar el valor del importe que usted invierte en un plazo de varios años.

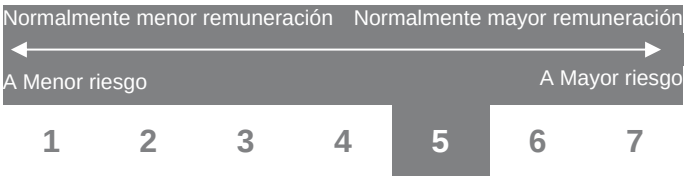
Política de inversión

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.

Aspectos esenciales del Fondo:

- 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.
- 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.
- Usted puede vender su inversión en cualquier día hábil en Irlanda.
- Los ingresos que reciba el fondo se reinvertirán a fin de hacer crecer el valor de su inversión.
- Recomendación: este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de cinco años.

Perfil de riesgo y remuneración



- Este indicador muestra las subidas y bajadas del fondo en el pasado y, por tanto, cómo ha variado su rentabilidad. Es una indicación de la volatilidad del fondo. Cuanto mayor sea la volatilidad pasada del fondo, más elevada será la categoría en la escala y mayor será el riesgo de que los inversores de dicho fondo hayan sufrido pérdidas, pero también mayor será la probabilidad de que hayan obtenido ganancias. La inclusión en la categoría más baja de la escala no significa que la inversión esté libre de riesgo.
- El fondo pertenece a la categoría 5 porque su volatilidad se ha determinado como superior a la media.
- Este indicador se basa en datos históricos y puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo.
- No se garantiza que el perfil de riesgo y remuneración vayan a permanecer inalterables; pueden variar a lo largo del tiempo.
- Tenga presente que incluso los fondos con la clasificación más baja podrían perder su dinero.
- Además del nivel de riesgo que muestra el indicador, existen otros riesgos asociados a este fondo. El fondo invierte sobre todo en acciones, y el valor de estas puede subir o bajar a causa de varios factores, entre los que se incluyen la rentabilidad de la empresa y del mercado de valores en general, así como las fluctuaciones en los tipos de cambio. El valor de su inversión puede subir o bajar y podría obtener un importe menor que el invertido.
- Riesgo de sostenibilidad - El fondo puede verse expuesto al riesgo de sostenibilidad, lo que se refiere a un suceso o condición ambiental, social o de gobernanza ("ASG") que, de producirse, podría provocar un efecto negativo sustancial real o potencial en el valor de una inversión.
- Para obtener detalles completos de los riesgos del fondo, consulte el folleto que puede obtener en la dirección que se encuentra en 'Información práctica' a continuación.

Gastos

Los gastos que usted soporta se utilizan para sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos los de su comercialización y distribución. Estos gastos reducen el crecimiento potencial de su inversión.

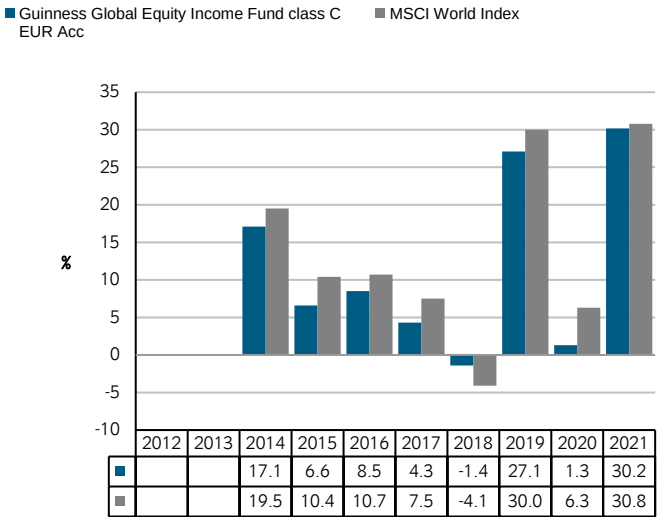
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	5%
Gastos de salida	Ninguna
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,81%
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	Ninguna

Los gastos de entrada y salida que se indican constituyen cifras máximas. Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión y antes de abonar el producto de la inversión, respectivamente. Puede que en algunos casos usted pague menos puede obtener información al respecto a través de su asesor financiero.

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos a fecha de diciembre 2021. Esta cifra puede variar de un año a otro. Excluye los costes de transacción de la cartera.

Para obtener más información sobre los gastos, véase la sección 3 del folleto del fondo, que puede consultarse en https://www.guinnessgi.com/literature#tab-regulatory-documents

Rentabilidad histórica



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Guinness Global Equity Income Fund class C EUR Acc			17.1	6.6	8.5	4.3	-1.4	27.1	1.3	30.2
MSCI World Index			19.5	10.4	10.7	7.5	-4.1	30.0	6.3	30.8

- **En el gráfico se muestra la rentabilidad anual en EUR correspondiente al fondo con una fecha de lanzamiento: 29/11/2013**
- La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura.
- La rentabilidad se obtiene tras tener en cuenta los gastos corrientes del fondo, pero no refleja el impacto de ningún gasto de entrada o salida.
- El valor de referencia (MSCI World Index) no se emplea para definir la composición de la cartera del fondo ni como objetivo de rentabilidad, y el fondo puede estar totalmente invertido en valores que no forman parte del valor de referencia.

Información práctica

Información del fondo	El fondo es un subfondo de Guinness Asset Management Funds plc (el "fondo paraguas"). Con arreglo a la legislación irlandesa, la responsabilidad está segregada entre subfondos. Esto significa que los activos de un subfondo no pueden emplearse para atender los pasivos de otro. Usted puede realizar un canje por otra clase de acciones, ya sea de este fondo o de uno de los restantes subfondos del fondo paraguas, siempre y cuando cumplan los criterios de inversión de dicha clase. No existe ningún gasto por canje. A través del administrador puede obtener información sobre cómo realizar el canje.
Información práctica	El administrador del fondo es Link Fund Administrators (Ireland) Ltd, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublín 2 (Irlanda), email dublinta@linkgroup.ie
Información adicional	Puede obtener más información de forma gratuita a través del administrador o en el sitio web https://www.guinnessgi.com/. Esta información incluye el folleto completo y los informes anual y semestral más recientes en inglés y en alemán. El folleto y los informes se refieren a todos los subfondos del fondo paraguas. El precio más reciente está disponible en el sitio web https://www.guinnessgi.com/.
Remuneración	Los pormenores de la política de remuneración actualizada de la gestora, incluida, entre otros aspectos, una descripción de cómo se calcula la remuneración y los beneficios y la identidad de las personas que se encargan de otorgarlos, pueden consultarse en https://www.linkgroup.eu/policy-statements/irish-management-company/ y los inversores pueden disponer gratuitamente de una copia en papel de la política de remuneración si así lo solicitan.
Depositario	El depositario de este fondo es Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
Legislación fiscal	El fondo está sujeto a la normativa fiscal de Irlanda. Esto puede incidir en su posición fiscal personal.
Declaración de responsabilidad	Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.
El fondo está autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de Irlanda. Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited está autorizada en la República de Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda.	

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 18 febrero 2022.