

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.

Producto

Documento válido desde: 25/01/2023

Guinness European Equity Income Fund, Class C EUR Acc , ISIN: IE00BGHQDW50

Guinness Asset Management Funds plc (la "Sociedad"), una sociedad de inversión de capital variable, autorizada y regulada por el Central Bank of Ireland ("CBI") en Irlanda.

Sitio web: <https://www.linkgroup.eu/policy-statements/irish-management-company/>, Número de teléfono: +353 1 400 5300

Fabricante PRIIP: Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited

Depositario: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited (el "Depositario")

¿Qué es este producto?

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 su objetivo de inversión y sus necesidades financieras. La inversión en el Fondo debería considerarse en un horizonte a medio y largo plazo.

Plazo: Este fondo no tiene fecha de vencimiento.

Objetivos:

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

El fondo invierte principalmente en una cartera de valores europeos, excluyendo valores británicos, o en valores emitidos por empresas que realizan una parte significativa de su negocio (al menos el 50% de sus ingresos) en Europa (excepto el Reino Unido). El fondo prevé invertir principalmente en empresas que distribuyen dividendos, pero puede invertir en aquellas que no los distribuyan. El fondo podrá invertir más del 20% de su valor de inventario neto en mercados emergentes. 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 toda Europa, excepto el Reino Unido. Sin embargo, el grueso de las inversiones del fondo se concentrará en acciones líquidas de empresas con una capitalización de mercado superior a 500 millones de dólares estadounidenses, aunque el fondo podrá invertir en acciones líquidas de empresas con una capitalización de mercado inferior a 500 millones de dólares. Se considera que el fondo está gestionado de forma activa con relación al índice MSCI Europe ex UK (el "valor de referencia") por el hecho de que únicamente lo emplea a efectos de comparar su rentabilidad.

Cuáles son los riesgos y qué puedo recibir a cambio?

Indicador de Riesgo



El indicador de riesgos presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero. Además del riesgo del precio de mercado, le rogamos que consulte el folleto del fondo para más información.

Si la moneda del fondo difiere de la moneda de su inversión, usted recibirá los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 5 en una escala de 7, en la que 5 significa un riesgo medio alto. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media alta. Es posible que una mala coyuntura de mercado influya en sus rentabilidades.

El valor de su inversión podría disminuir, y es posible que no recupere el importe invertido. Se ruega consultar el folleto del ICAV para más información.

Escenarios de rentabilidad

La evolución futura del mercado no puede predecirse con exactitud. Los escenarios mostrados son solo una indicación de algunos de los posibles resultados en función de las últimas rentabilidades. Las rentabilidades reales podrían ser inferiores. Lo que recibirá dependerá de la evolución del mercado y del tiempo que mantenga la inversión.

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero no tienen en cuenta su situación fiscal personal y es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor, lo que también puede influir en la cantidad que reciba.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta [del producto / de un valor de referencia adecuado] durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Inversión: EUR 10.000			
Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Escenario de tensión	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	220 EUR	220 EUR
	Rendimiento medio cada año	- 97,84 %	- 53,29 %
Escenario desfavorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	7 500 EUR	7 730 EUR
	Rendimiento medio cada año	- 24,96%	- 5,02%
Escenario moderado	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	10 140 EUR	12 460 EUR
	Rendimiento medio cada año	1,38%	4,49%
Escenario favorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	14 060 EUR	16 050 EUR
	Rendimiento medio cada año	40,59%	9,92%

Desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2021 y 2022.

Moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2014 y 2019.

Favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2016 y 2021.

¿Qué pasa si Guinness Asset Management Funds plc no puede pagar?

Los activos del fondo están custodiados por el Depositario. Si el fondo atraviesa dificultades financieras, los activos custodiados por el Depositario (o sus delegados) no se verán afectados. Si el Depositario (o sus delegados) atraviesan dificultades financieras, el fondo podría sufrir pérdidas en determinadas circunstancias. Existe un fondo de compensación disponible para los inversores en virtud de la Ley de Compensación de los Inversores (Investor Compensation Act) de 1998 (la "Ley") si se cumplen los criterios para el pago de la compensación de conformidad con la Ley.

¿Cuáles son los costes?

Costes a lo largo del tiempo

La reducción del rendimiento (RIY) muestra el impacto que tendrán los costes totales que usted paga en el rendimiento de la inversión que puede obtener. Los costes totales tienen en cuenta los costes únicos, corrientes y accesorios. Los importes indicados aquí son los costes acumulativos del producto en sí correspondientes a dos períodos de mantenimiento distintos. Las cifras presuponen que usted invierte EUR 10.000. Las cifras son estimaciones, por lo que pueden cambiar en el futuro. La persona que le venda este producto o le asesore al respecto 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 producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. 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: Usted invierte EUR 10.000 y el primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.

Inversión: EUR 10.000		
	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Costes totales	749 EUR	2099 EUR
Impacto sobre la reducción del rendimiento por año (*)	7,49 %	3,31 %

(*) 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 7,80 % antes de deducir los costes y del 4,49 % después de deducir los costes.

Composición de los costes

En caso de salida después de 1 año			
Costes únicos de entrada o salida	Costes de entrada	5,00% del importe que pagará usted al realizar esta inversión. Estos costes ya están incluidos en el precio que paga.	500 EUR
	Costes de salida	Impacto de los costes que usted paga a la salida de su inversión. No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	n. a.
Costes corrientes	Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1,99% se incurren cada año en la gestión de sus inversiones, incluidos los incurridos por cualquier inversión subyacente.	240 EUR
	Costes de operación	0,08% es el impacto de los costes incurridos cuando compramos y vendemos inversiones subyacentes para el producto.	8 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas	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?

LFMSI recomienda un período de mantenimiento mínimo de 5 años para las inversiones en este fondo. 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?

Cualquier reclamación sobre la operativa de los fondos ofrecidos por LFMSI puede remitirse a la siguiente dirección: Link Fund Manager Solutions Ireland Limited ("LFMSI"), 1st Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublín 2, D02 A342 (Irlanda); por correo electrónico: LFMSI_Oversight@linkgroup.ie; o por teléfono: +353 1 400 5300. 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. Es posible que se aplique una comisión. Se ruega consultar el folleto del fondo para más información.

El fondo es uno de los varios subfondos existentes. El patrimonio, activo y pasivo, de cada subfondo está segregado por ley, y los derechos de los inversores y los acreedores con respecto a cualquier subfondo normalmente deberían estar limitados a los activos del subfondo 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. El diagrama de la rentabilidad histórica muestra la rentabilidad de la clase de acciones como pérdida o ganancia porcentual anual durante los últimos 8 años. Toda la información está disponible en <https://www.guinnessgi.com/literature#tab-regulatory-documents>.