

# GUINNESS GB EQ INCOME "D" (EUR) D

lunes, 30 junio 2025 , 09:59



**Tipo de Producto:** Fondo de Inversión  
**Gestora:** Guinness Asset Management Limited  
**Categoría MorningStar:** RV Global Alto Dividendo

**Rating MorningStar:** ★★★★★  
**Perfil de Riesgo DFI:** 4 en la escala de 1 a 7  
**Rating Sostenibilidad:** ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

## Características

### Datos Identificativos

**Denominación:** GUINNESS GB EQ INCOME "D" (EUR) D  
**ISIN:** IE00B66B5L40  
**Divisa:** EUR  
**Fecha Registro:** 04-03-2016  
**Plazo Indicativo de la Inversión:** largo plazo: más de 5 años.  
**Gestora:** Guinness Asset Management Limited  
**Grupo Financiero:** Guinness Asset Management Limited  
**Depositaria:** Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited  
**Auditor:** Deloitte

### Comisiones

**Suscripción:** 0,000 %  
**Reembolso:** - %  
**Éxito:** 0,000 %  
**Ongoing charges:** 1,280 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaria (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

### Otras Características

**Aportación Mínima:** 0,00 EUR  
**Mínimo a Mantener:** 0,00 EUR

## Política de Inversión

El Fondo pretende aumentar el valor del importe que usted ha invertido en él en varios años y abonarle los ingresos. Para ello, el Fondo invierte en acciones de una serie de empresas de todo el mundo de las que se espera que obtengan ingresos superiores a la media. 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. Der Fonds kann jedoch auch in begrenztem Umfang in andere Instrumente wie Staatsanleihen und festverzinsliche Unternehmenspapiere mit einem Rating der Bonitätsstufe Investment Grade investieren. 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 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").

*Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:*

*[CONSULTAR DFI.](#)*

## Rentabilidades

### Última Valoración

**Valor Liquidativo:** 27,932800 EUR  
**Patrimonio (euros):** 40.025.627,93

**Fecha:** jun. 25, 2025  
**Número de partícipes:** -

### Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>Fondo</b>	-5,12 %	19,54 %	11,30 %	-3,87 %	30,82 %	1,79 %	27,72 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

### Trimestrales

Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
<b>2025</b>	-1,84 %	-	-	-
<b>2024</b>	7,85 %	2,82 %	4,86 %	2,80 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**⚠** Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

**⚠** El Fondo pretende aumentar el valor del importe que usted ha invertido en él en varios años y abonarle los ingresos. Para ello, el Fondo invierte en acciones de una serie de empresas de todo el mundo de las que se espera que obtengan ingresos superiores a la media. 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. Der Fonds kann jedoch auch in begrenztem Umfang in andere Instrumente wie Staatsanleihen und festverzinsliche Unternehmenspapiere mit einem Rating der Bonitätsstufe Investment Grade investieren. 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 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").

### Evolución del Valor Liquidativo



— Guinness Global Equity Income D EUR Dist  
— Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
— RV Global Alto Dividendo

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

El Fondo pretende aumentar el valor del importe que usted ha invertido en él en varios años y abonarle los ingresos. Para ello, el Fondo invierte en acciones de una serie de empresas de todo el mundo de las que se espera que obtengan ingresos superiores a la media. 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. Der Fonds kann jedoch auch in begrenztem Umfang in andere Instrumente wie Staatsanleihen und festverzinsliche Unternehmenspapiere mit einem Rating der Bonitätsstufe Investment Grade investieren. 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 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").

## Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	7.276,20€	6.979,20€	6.864,00€
	Rendimiento medio cada año	21,27%	16,32%	14,40%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.084,60€	6.288,00€	6.329,40€
	Rendimiento medio cada año	1,41%	4,80%	5,49%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	5.055,00€	5.652,60€	5.829,00€
	Rendimiento medio cada año	-15,75%	-5,79%	-2,85%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**▲** Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

## Análisis

---

### Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**Volatilidad:** 10,98

#### RATIOS CML

**Sharpe:** 0,83

**Información:** 0,06

**Tracking Error:** 3,83

#### RATIOS SML

**Treynor:** 8,60

**Alfa:** 1,04

**Beta:** 0,88

**r2:** 82,91

### Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**Volatilidad:** 11,14

#### RATIOS CML

**Sharpe:** 0,47

**Información:** 0,36

**Tracking Error:** 5,30

#### RATIOS SML

**Treynor:** 6,81

**Alfa:** 2,26

**Beta:** 0,86

**r2:** 86,61

## Información legal

---

### Fondo de Inversión

**ISIN:** IE00B66B5L40

**Fecha Registro:** 04-03-2016

**Nº Registro Oficial:** 1456

**Perfil de Riesgo DFI:** 4 en la escala de 1 a 7

### Gestora

**Nombre:** Guinness Asset Management Limited

### Depositaria

**Nombre:** Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

### Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

### Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL FOLLETO](#)

## Información sobre el Comercializador

---

**Entidad de crédito:** UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.:  
A93139053

**Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:**  
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580,  
folio 1º, inscripción 1ª

**Inscripción en el Registro Administrativo de  
Bancos y Banqueros del Banco de España:**  
Codificación 2103

**Domicilio social:** Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 -  
Málaga

**Número de teléfono:** 952 138 000

**Correo electrónico:** info@unicaja.es

**Dirección de página electrónica:**  
<https://www.unicajabanco.es>

## Aviso legal

---

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.