

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

Guinness European Equity Income Fund (el «Fondo»), Clase C EUR Acc, ISIN: (IE00BGHQDW50)

un subfondo de Guinness Asset Management Funds plc (la «Sociedad»)

Productor: Waystone Management Company (IE) Limited (la «Sociedad de gestión»).

Sitio web del productor: www.waystone.com.

El Banco Central de Irlanda es responsable de la supervisión de Guinness Asset Management Funds plc en relación con este documento de datos fundamentales.

Este PRIIP está autorizado en Irlanda.

Waystone Management Company (IE) Limited está autorizada en Irlanda y regulada por el Banco Central de Irlanda.

Para más información sobre este producto, visite <https://www.guinnessgi.com> o llame al +44 20 7222 5703.

Este documento se elaboró el 3 de junio de 2026.

¿Qué es este producto?

Tipo:

Este producto es un fondo de inversión domiciliado en Irlanda, constituido en forma de sociedad de inversión de capital variable, y tiene la consideración de organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios («OICVM»).

Plazo:

El Fondo no tiene un plazo de vigencia ni un vencimiento fijos; sin embargo, en determinadas circunstancias, tal y como se describe en el Folleto, el Fondo se podrá liquidar unilateralmente, previa notificación por escrito a los inversores y siempre que se cumpla lo estipulado en el Folleto y en la legislación aplicable. Sin perjuicio de los derechos de liquidación, disolución y extinción del Consejo de administración de la Sociedad previstos en el Folleto, el Fondo no se podrá extinguir automáticamente.

Objetivos:

El objetivo de inversión del Fondo es ofrecer a los inversores tanto ingresos como una revalorización a largo plazo del capital.

El Fondo invierte principalmente en una cartera de valores europeos, excluidos los del Reino Unido, o en valores emitidos por empresas que desarrollen una parte significativa de su actividad (al menos el 50% de los ingresos) en Europa (excluido el Reino Unido).

El Fondo pretende invertir principalmente en sociedades que distribuyan dividendos, aunque podrá invertir en aquellas que no lo hagan.

El Fondo puede invertir más del 20% de su Valor liquidativo en mercados emergentes. En condiciones de mercado normales, el Fondo prevé invertir al menos en 20 valores.

El Fondo puede invertir en valores de empresas con capitalizaciones bursátiles muy diversas, así como en empresas con domicilio en cualquier lugar Europa, excepto el

Reino Unido. El grueso de las inversiones del Fondo se concentrará en acciones líquidas de empresas con una capitalización bursátil superior a 500 millones de USD, sin embargo, este puede invertir en acciones líquidas de empresas con una capitalización bursátil inferior a esta cifra.

Se considera que el Fondo se gestiona de forma activa por referencia al MSCI Europe Index (el «Valor de referencia») por el hecho de que se utiliza únicamente para realizar comparaciones de rentabilidad.

Se pueden emplear derivados (un contrato cuyo valor depende del valor de uno o más activos subyacentes) para gestionar el perfil de riesgo del fondo, reducir costes o generar más capital o ingresos. Se podrán emplear acuerdos de cobertura de divisas para reducir el riesgo de fluctuaciones del valor de las inversiones extranjeras en cartera del fondo.

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

Los ingresos que reciba el Fondo se reinvertirán para potenciar el valor de su inversión.

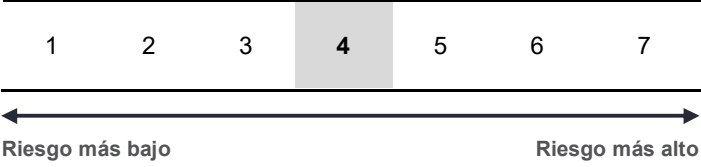
El depositario del Fondo es Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited (el «Depositario»).

Inversor minorista al que va dirigido:

la inversión en el Fondo resulta adecuada únicamente para aquellas personas e instituciones para las que dicha inversión no constituya un programa de inversión completo, que comprendan el grado de riesgo que conlleva (tal y como se detalla en el apartado del Folleto y del Suplemento titulado «Risk Factors»), que estén dispuestos a asumir un nivel medio de volatilidad y que consideren que la inversión resulta adecuada para sus objetivos de inversión y sus necesidades financieras. La inversión en el Fondo se deberá entender como una operación a medio o largo plazo.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



El indicador de riesgo 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.

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 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de que usted obtenga un rendimiento de la inversión positivo como posible.

Tenga presente el riesgo de cambio. Recibirá pagos en una moneda diferente, por lo que su rentabilidad final dependerá del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

En el Folleto se recogen otros riesgos significativos no reflejados en el indicador de riesgo que podrían repercutir en el Fondo.

Este producto no incluye protección alguna respecto de la rentabilidad futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Escenarios de rentabilidad

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.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

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

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

Período de mantenimiento recomendado: 5 años Inversión: 10.000 EUR			
Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado en caso de salida antes de 5 años. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.			
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	4.530 EUR	3.980 EUR
	Rendimiento medio cada año	-54,73%	-16,82%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	8.350 EUR	10.700 EUR
	Rendimiento medio cada año	-16,47%	1,36%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10.840 EUR	14.320 EUR
	Rendimiento medio cada año	8,35%	7,44%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	14.260 EUR	19.290 EUR
	Rendimiento medio cada año	42,58%	14,04%

Desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre septiembre 2017 y septiembre 2022.

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

Favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre marzo 2020 y marzo 2025.

¿Qué pasa si la Gestora no puede pagar?

La Sociedad de gestión es responsable de la administración y gestión de la Sociedad y normalmente no mantiene activos del Fondo (los activos que puede mantener un depositario se conservan, de conformidad con la normativa aplicable, en la red de custodia del depositario). La Sociedad de gestión y el Gestor de inversiones no tienen obligación alguna de realizar pagos, dado que el diseño del Fondo no contempla que se efectúen. Sin embargo, los inversores pueden sufrir pérdidas, si la Sociedad o el depositario no puede hacer frente a los pagos. No existe ningún régimen de compensación público o privado que proteja a los inversores frente a cualquier pérdida resultante de una insolvencia de la Sociedad, de la Sociedad de gestión ni del Gestor de inversiones.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes 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: el primer año recuperaría usted 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.

Inversión: 10.000 EUR	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Costes totales	214 EUR	1.419 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	2,1%	2,2%

(*) 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 9,7% antes de deducir los costes y del 7,4% 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	Al realizar esta inversión, pagará como máximo un 5,00%. Para saber cuánto se le cobrará realmente, consulte a su asesor financiero, al distribuidor o la persona que le venda el producto.	0 EUR
Costes de salida	La incidencia de los costes que usted pagará al salir 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 EUR
Costes corrientes detraídos cada año		En caso de salida después de 1 año
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	Anualmente se deduce un 1,77% por la gestión de sus inversiones, incluidas las inversiones subyacentes.	177 EUR
Costes de operación	0,37% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	37 EUR
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.	0 EUR

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

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

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, puede aumentar el riesgo de que no recupere la totalidad del importe invertido.

¿Cómo puedo reclamar?

Las reclamaciones se pueden remitir por correo postal a Complaints Department, Waystone Management Company (IE) Limited, 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin, D04 A4E0 (Irlanda); a través del sitio web www.waystone.com o alternativamente por correo electrónico a complianceeurope@waystone.com. Puede solicitar una copia de nuestra guía sobre la presentación de reclamaciones.

Una vez que hayamos examinado su reclamación, es posible que tenga derecho a remitir el asunto al Banco Central de Irlanda («BCI»). Si desea remitir una reclamación al BCI o ponerse en contacto con este, puede hacerlo utilizando la siguiente dirección: Central Bank of Ireland, New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1, D01 F7X3 (Irlanda) o llamando al teléfono +353 1 224 6000.

Otros datos de interés

Este documento debe leerse conjuntamente con el Folleto. Puede obtener copias del Folleto, de los informes anuales y semestrales más recientes, así como los últimos precios publicados de las acciones del Fondo u otra información, incluida la relativa a la compraventa de acciones, a través del administrador o del sitio web que figura debajo.

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

Guinness Asset Management Funds plc es un Fondo de estructura paraguas con responsabilidad segregada entre subfondos. Esto significa que, de conformidad con la legislación irlandesa, las posiciones del Fondo se mantienen separadas de las posiciones de otros subfondos de Guinness Asset Management Funds plc y que su inversión en el Fondo no se verá afectada por ninguna reclamación presentada con respecto a ningún otro subfondo de Guinness Asset Management Funds plc.

La información anterior, los datos sobre la rentabilidad histórica del Fondo y los cálculos de los escenarios de rentabilidad anteriores se pueden consultar en el sitio web <https://www.guinnessqi.com/literature#tab-corporate-documents>. El cuadro de rentabilidad histórica muestra la evolución de la clase de acciones expresada como porcentaje de plusvalía o minusvalía anual durante los últimos 10 años (o desde la fecha de lanzamiento de la clase de acciones, si han transcurrido menos de 10 años).