

## Guinness Global Equity Income C EUR Distribution

Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar® Benchmark

-

## Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit  
dividendenorientiert

## NAV

17,17

## NAV Datum

Dez 31 2025

## ISIN

IE00BDGV0183

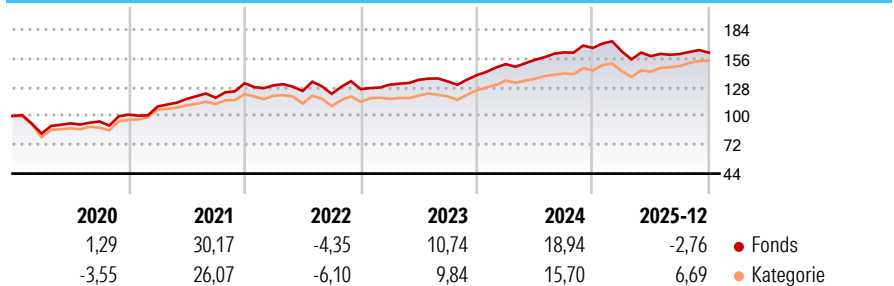
## Währung

EUR

## Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern sowohl Erträge als auch einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten.

## Rendite (%)



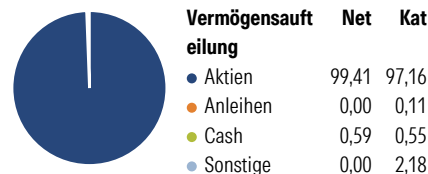
## Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,72
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	7,92
R <sup>2</sup> 3 J.	-	ung 3 J.	< 0
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	0
		Risiko 10 J.	< 0

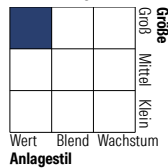
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	0,80	-	3,63	2026	-	-	-	-
6 Monate	2,13	-	7,54	2025	-1,96	-2,88	1,32	0,80
1 Jahr	-2,76	-	6,69	2024	7,71	2,70	4,72	2,67
3 Jahre p.a.	8,60	-	10,77	2023	3,40	3,65	-1,14	4,52
5 Jahre p.a.	9,78	-	10,06	2022	-1,57	-4,24	-2,22	3,78
10 Jahre p.a.	8,65	-	7,54					

Daten per 31.12.2025

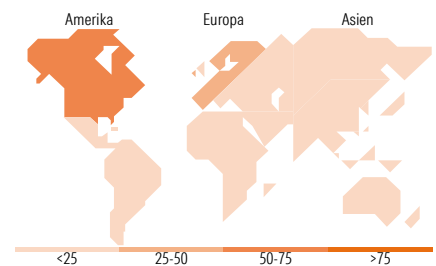
## Portfolio 31.12.2025



## Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	29,94	42,64
Groß	51,62	37,06
Mittelgroß	18,44	17,25
Klein	0,00	2,87
Micro	0,00	0,19
Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap USD	138.193,57	119.897,61



## Top Positionen

Name	Sektor	%
Roche Holding AG	Pharmazeutika	3,91
Johnson & Johnson	Pharmazeutika	3,42
CME Group Inc Class A	Finanzdienstleistungen	3,35
Danone SA	Lebensmittel	3,35
AbbVie Inc	Pharmazeutika	3,32
Atlas Copco AB Class A	Industrie	3,27
Taiwan Semiconductor...	Technologie	3,21
Reckitt Benckiser Group PLC	Pharmazeutika	3,18
ABB Ltd	Industrie	3,12
Assa Abloy AB Class B	Industrie	3,07
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,20
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		35
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>17,19</b>	<b>35,36</b>
Rohstoffe	-	3,88
Konsumgüter zyklisch	2,51	8,14
Finanzdienstleistungen	14,68	21,91
Immobilien	-	1,43
<b>Sensitiv</b>	<b>41,79</b>	<b>38,66</b>
Telekommunikation	2,59	5,12
Energie	-	4,51
Industriewerte	22,34	12,74
Technologie	16,85	16,29
<b>Defensiv</b>	<b>41,02</b>	<b>25,98</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	24,96	9,56
Gesundheitswesen	16,06	12,09
Versorger	-	4,33

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>55,82</b>	<b>48,82</b>
USA	55,82	45,28
Kanada	0,00	3,12
Lateinamerika	0,00	0,42
<b>Europa</b>	<b>38,44</b>	<b>37,00</b>
Vereinigtes Königreich	10,55	10,11
Eurozone	11,42	19,16
Europa - ex Euro	16,47	7,28
Europa - Schwellenländer	0,00	0,07
Afrika	0,00	0,13
Mittlerer Osten	0,00	0,25
<b>Asien</b>	<b>5,74</b>	<b>14,18</b>
Japan	0,00	4,72
Australasien	0,00	1,27
Asien - Industrieländer	3,23	6,22
Asien - Schwellenländer	2,51	1,97

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Guinness Asset Management Limited	Auflagedatum	23.01.2017	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	020 7222 5703	Domizil	Irland	Transaktionskosten	0,09%
Internet	Guinnessgi.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,77%
Fondsmanager	Ian Mortimer				
Fondsmanager Startdatum	31.12.2010				