

Guinness Global Equity Income C EUR Distribution

Morningstar® Benchmark

Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit
dividendenorientiert

NAV

17,86

NAV Datum

Apr 30 2026

ISIN

IE00BDGV0183

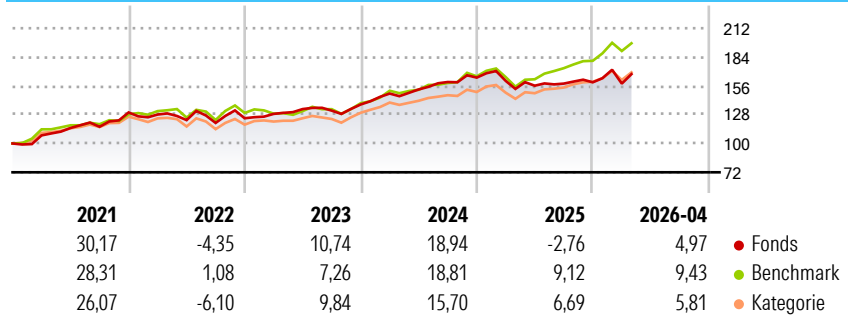
Währung

EUR

Anlageziel

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

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-4,84	Sharpe Ratio 3 J.	0,60
Beta 3 J.	0,94	Standardabweichung 3 J.	10,18
R ² 3 J.	83,38	Risiko 3 J.	∅
Info Ratio 3 J.	-1,28	Risiko 5 J.	∅
Tracking Error 3 J.	4,96	Risiko 10 J.	∅

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %

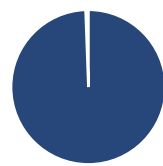
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	2,43	5,20	3,54
6 Monate	4,53	11,66	7,46
1 Jahr	9,39	27,14	18,29
3 Jahre p.a.	8,87	15,09	11,69
5 Jahre p.a.	8,81	11,64	8,96
10 Jahre p.a.	9,41	9,96	8,51

Daten per 30.04.2026

Quartalsrenditen %

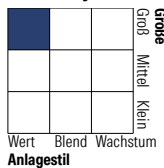
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,81	-	-	-
2025	-1,96	-2,88	1,32	0,80
2024	7,71	2,70	4,72	2,67
2023	3,40	3,65	-1,14	4,52
2022	-1,57	-4,24	-2,22	3,78

Portfolio 30.04.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	99,42	95,80
Anleihen	0,00	0,25
Cash	0,58	2,28
Sonstige	0,00	1,67

Aktien Stylebox

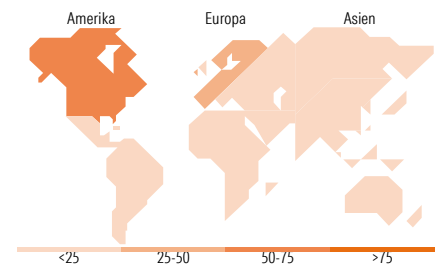


Mkt Cap %

	Fonds	Kat
Sehr Groß	27,63	39,99
Groß	53,61	39,03
Mittelgroß	18,76	17,90
Klein	0,00	2,76
Micro	0,00	0,31

Ø

	Fonds	Kat
Marktkap. (Mio.)	152.903	102.433
Ave Mkt Cap USD	56	56



Top Positionen

Name	Sektor	%
Texas Instruments Inc	Elektronik	4,09
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	3,65
ABB Ltd	Industriemaschinen	3,44
Broadcom Inc	Elektronik	3,41
Cisco Systems Inc	Elektronik	3,30
RELX PLC	Finanzdienstleistungen	3,18
Deutsche Boerse AG	Finanzdienstleistungen	3,15
Johnson & Johnson	Pharmazeutika	3,15
Emerson Electric Co	Elektronik	3,07
Roche Holding AG Ordinary...	Pharmazeutika	3,05
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,49
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		35
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	17,22	35,02
Rohstoffe	-	4,68
Konsumgüter zyklisch	2,76	7,92
Finanzdienstleistungen	14,46	20,89
Immobilien	-	1,53
Sensitiv	49,35	39,30
Telekommunikation	2,71	5,28
Energie	-	5,83
Industriewerte	26,79	12,91
Technologie	19,86	15,28
Defensiv	33,42	25,68
Konsumgüter nicht zyklisch	19,43	9,25
Gesundheitswesen	13,99	11,99
Versorger	-	4,44

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	57,09	48,09
USA	57,09	44,28
Kanada	0,00	3,25
Lateinamerika	0,00	0,56
Europa	36,54	37,26
Vereinigtes Königreich	9,90	10,61
Eurozone	11,46	19,09
Europa - ex Euro	15,18	7,14
Europa - Schwellenländer	0,00	0,08
Afrika	0,00	0,11
Mittlerer Osten	0,00	0,22
Asien	6,37	14,65
Japan	0,00	4,70
Australasien	0,00	1,26
Asien - Industrieländer	3,68	6,90
Asien - Schwellenländer	2,70	1,79

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Guinness Asset Management Limited	Auflegedatum	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				
Manager Startdatum	31.12.2010				