

Guinness Global Equity Income C EUR Distribution

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark

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

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit
dividendenorientiert

NAV
18,09

NAV Datum
Mai 29 2026

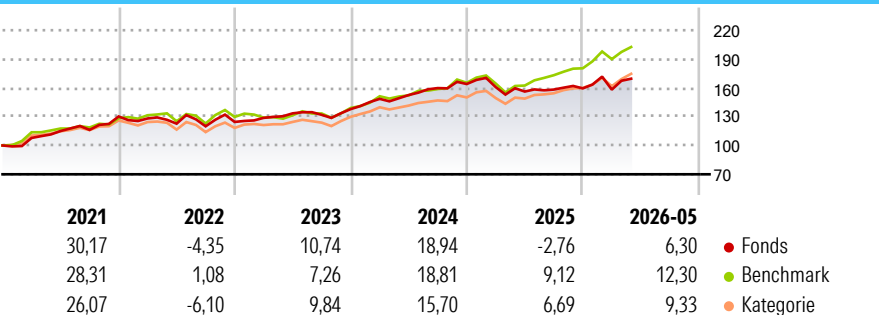
ISIN
IE00BDGV0183

Währung
EUR

Anlageziel

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

Rendite (%)



Risikokennzahlen

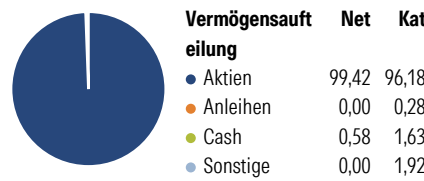
Alpha 3 J.	-6,17	Sharpe Ratio 3 J.	0,63
Beta 3 J.	0,97	Standardabweichung 3 J.	10,19
R ² 3 J.	83,54	Risiko 3 J.	∅
Info Ratio 3 J.	-1,60	Risiko 5 J.	∅
Tracking Error 3 J.	4,80	Risiko 10 J.	< ∅

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

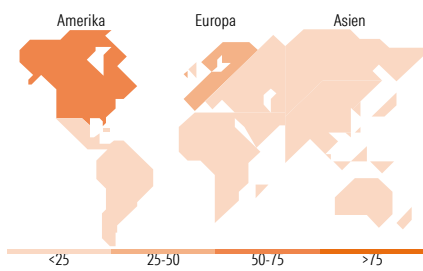
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-1,26	2,37	2,51	2026	-0,81	-	-	-
6 Monate	4,65	12,53	9,72	2025	-1,96	-2,88	1,32	0,80
1 Jahr	6,22	25,06	17,01	2024	7,71	2,70	4,72	2,67
3 Jahre p.a.	9,12	16,57	12,88	2023	3,40	3,65	-1,14	4,52
5 Jahre p.a.	8,74	11,86	9,46	2022	-1,57	-4,24	-2,22	3,78
10 Jahre p.a.	9,13	9,99	8,63					

Daten per 31.05.2026

Portfolio 30.04.2026



Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	27,63	39,10	
Groß	53,61	39,15	
Mittelgroß	18,76	18,48	
Klein	0,00	2,72	
Micro	0,00	0,55	
Ø			
Marktkap. (Mio.)		Fonds	Kat
Ave Mkt	152.903	114.137	
Cap USD	56	94	



Top Positionen	Sektor	%
Texas Instruments Inc	Elektronik	4,09
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	3,65
ABB Ltd	Industrie	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	Pharmazie	3,15
Emerson Electric Co	Industrie	3,07
Roche Holding AG Ordinary...	Pharmazie	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	34,99
Rohstoffe	-	4,84
Konsumgüter zyklisch	2,76	7,44
Finanzdienstleistungen	14,46	21,10
Immobilien	-	1,61
Sensitiv	49,35	40,71
Telekommunikation	2,71	5,36
Energie	-	5,96
Industriewerte	26,79	13,03
Technologie	19,86	16,35
Defensiv	33,42	24,30
Konsumgüter nicht zyklisch	19,43	8,64
Gesundheitswesen	13,99	11,31
Versorger	-	4,35

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				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.