

## Fondsprofil

<b>Anlageziel</b>	▶ Langfristiges Kapitalwachstum	<b>Fondsgröße</b>	\$185 Mio.
<b>Anlage-argumente</b>	▶ Bietet ein Exposure in Bezug auf das Wachstumspotenzial von Energieaktien	<b>Strategiegröße</b>	\$261 Mio.
	▶ Das Wachstum der Weltbevölkerung, die Industrialisierung und die schwindenden Vorräte an fossilen Brennstoffen führen zu höheren Energiepreisen und schaffen somit ein günstiges Geschäftsumfeld für Energieunternehmen.	<b>Referenzindex</b>	MSCI World Energy Index
	▶ Energieaktien können langfristig einen Schutz vor Inflation bieten	<b>Vermögensklasse</b>	Aktien (long only)
<b>Anlage-strategie</b>	▶ 50% Top-Down-Ansatz, 50% Bottom-Up-Ansatz	<b>Geografische Konzentration</b>	Weltweit
	▶ Bottom-Up-Aktienselektion mit Wertorientierung (Value Bias)	<b>Auflegungsdatum des Fonds</b>	28.03.2008
<b>Portfolio</b>	▶ Aktien von Unternehmen, die in der Exploration, in der Produktion und in der Verteilung von Erdöl, Erdgas und anderen Energieträgern tätig sind	<b>Startdatum der Strategie</b>	11.1998
	▶ Konzentriertes Portfolio mit 30 gleichgewichteten Positionen	<b>Startdatum der Strategie</b>	November 1998
	▶ Der Fonds legt mehrheitlich in Aktien von Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von über 1 Mrd. USD an.	<b>Verwalter</b>	Will Riley, CA Jonathan Waghorn Tim Guinness
		<b>Analysten</b>	Jamie Rosser

## Risiken

Der Fonds ist ein Aktienfonds. Anleger sollten bereit und in der Lage sein, die mit Aktienanlagen verbundenen Risiken zu tragen. Da der Fonds nur in Unternehmen anlegt, die im Energiesektor tätig sind, hängt seine Wertentwicklung von der Performance dieses einen Sektors ab und kann volatil sein. Nähere Angaben zu den Risikofaktoren finden Sie in den Fondsunterlagen, die auf unserer Webseite zur Verfügung stehen. Der Wert einer Anlage und die damit erzielten Erträge können aufgrund von Markt- und Währungsschwankungen sowohl steigen als auch fallen. Sie werden unter Umständen nicht den gesamten investierten Betrag zurückbekommen.

## Fondsperformance

	YTD		Annualisiert			Kalenderjahr				
	1 J	3 J	5 J	10 J	2016	2017	2018	2019	2020	
Fonds (USD)	+33.9%	+47.8%	-11.9%	-4.1%	-6.0%	+26.9%	-2.1%	-20.3%	+9.0%	-35.2%
Referenzindex (USD)	+32.4%	+41.0%	-7.2%	-0.6%	-1.5%	+26.6%	+5.0%	-15.8%	+11.5%	-31.5%
Fonds (EUR)	+38.2%	+40.0%	-12.3%	-5.3%	-4.1%	+30.7%	-14.0%	-16.3%	+11.0%	-40.6%
Referenzindex (EUR)	+36.6%	+33.5%	-7.7%	-1.8%	+0.5%	+30.4%	-7.8%	-11.6%	+13.5%	-37.1%

Quelle: Financial Express (einschließlich aller jährlichen Verwaltungsgebühren, aber ohne Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren), nach Wiederanlage des Bruttoertrags. Die Wertentwicklung wäre unter Einbezug von Ausgabeaufschlägen und Rücknahmegebühren niedriger. Die angegebenen Fondsrenditen beziehen sich auf Anteilsklassen mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 1,99%; Anteilsklassen mit einer anderen TER weisen eine entsprechend andere Rendite auf.

*Die in der Vergangenheit erzielte Wertsteigerung ist kein Hinweis auf zukünftige Performance.*

## Portfolio

10 größte Positionen (%)	Länderallokation (%)	Branchengliederung (%)
Exxon Mobil Corp	4.8% USA	Integrierte Erdöl- und Erdgasunternehmen 57.7%
Devon Energy	4.7% Kanada	Erdöl & Erdgas: Exploration & Produktion 24.7%
Enbridge	4.3% China	Erdöl & Erdgas: Ausrüstung und Dienste 4.9%
EOG Resources	4.2% Großbritannien	Erdöl & Erdgas: Lagerung & Transport 4.3%
BP	4.2% Österreich	Erdöl & Erdgas: Raffinierung & Vermarktung 4.2%
OMV	4.2% Russische Föderation	Halbleiter 1.5%
Chevron	4.2% Niederlande	
Valero Energy	4.2% Norwegen	
Suncor Energy	4.2% Frankreich	
Gazprom ADR	4.1% Spanien	
	Andere 6.4%	
% des Fondsvermögens	43.1% Barmittel	Barmittel 2.8%
Anzahl Aktien im Fondsportfolio	33	100.0%

# Guinness Global Energy Fund

## Eckdaten

<b>Auflegungsdatum</b>	28.03.2008	<b>Preisermittlung</b>	täglich, Forward Pricing
<b>Vermögensklasse</b>	Aktien	<b>Bewertung</b>	23:00 Uhr (Ortszeit Dublin)
<b>Regionen</b>	Weltweit	<b>Handelsschluss</b>	15:00 Uhr (Ortszeit Dublin)
<b>Sektor</b>	Energie	<b>Bilanzstichtag</b>	31. Dezember
<b>Basiswährung</b>	US-Dollar	<b>Referenzindex</b>	MSCI World Energy Index
<b>Rechtsform</b>	OEIC (UCITS)	<b>Depotbank</b>	Brown Brothers Harriman
<b>Domizil</b>	Irland	<b>Verwaltungsstelle</b>	Link Fund Administrators (Ireland) Ltd

## Anteilklassen

Anteile	Währung	Thes./Auss.	TER	Ausgabeaufschlag	ISIN	WKN	Bloomberg
C EUR Thes.	EUR	Thes.	1.99%	5%	IE00BGHQF524	A1W952	GUINCEU ID
C USD Thes	USD	Thes.	1.99%	5%	IE00B2Q91V27	A1CVV9	GUINGEB ID
D EUR Thes	EUR	Thes.	1.49%	0%	IE00B3CCJB88	A1C3EK	GUINGED ID
D USD Thes	USD	Thes.	1.49%	0%	IE00B2Q91T05	A0Y8B0	GUINGEA ID
Y EUR Thes.	EUR	Thes.	0.99%	5%	IE00BFMGVR44	A2JR47	GUIGXEA ID
Y USD Auss.	USD	Auss.	0.99%	5%	IE00BG6L7638	A2ACE2	GUINXUS ID
Y USD Thes	USD	Thes.	0.99%	5%	IE00B3CCJC95	A1C106	GUINGEE ID

Weitere Anteilklassen mit unterschiedlicher Geburenstruktur und Nennwahrung sind verfügbar. Nicht alle Anteilklassen sind für den Vertrieb in jedem Land zugelassen, in dem der Fonds zum Vertrieb registriert ist.

Dieses Dokument wird von der **Guinness Asset Management Limited** herausgegeben, die von der Financial Conduct Authority zugelassen wurde und deren Aufsicht untersteht. Es dient nur zu Informationszwecken. Obwohl die darin enthaltenen Angaben als zuverlässig erachtet werden, können sie sich als unzutreffend oder unvollständig erweisen. Demzufolge sollten Sie sich nicht auf das Dokument verlassen. Es stellt weder eine Anlageempfehlung noch ein Kaufangebot dar. Telefongespräche können aufgezeichnet werden.

**Dokumentation:** Die für eine Anlage erforderlichen Unterlagen, einschließlich Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen und Antragsformular, sind im Internet auf [www.guinnessfunds.com](http://www.guinnessfunds.com) oder bei folgenden Stellen erhältlich:

- bei der Managementgesellschaft: Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland; oder
- beim Promoter und Investmentmanager: Guinness Asset Management Ltd, 18 Smith Square, London SW1P 3HZ.

**Wohnsitz:** In Ländern, in denen der Fonds nicht zum Vertrieb registriert ist oder unter Umständen, unter denen sein Vertrieb unerlaubt oder gesetzeswidrig ist, dürfen Anteile des Fonds nicht an ortsansässige Privatkunden verkauft werden.

**HINWEIS: DIESES ANLAGEPRODUKT DARF NICHT AN US-PERSONEN VERKAUFT WERDEN.**


**Rechtsform & Aufsicht:** Der Fonds ist ein Teilfonds der Guinness Asset Management Funds PLC (die „Gesellschaft“), eine in Irland gegründete offene Umbrella-Investmentgesellschaft, die von der irischen Zentralbank zugelassen wurde, deren Aufsicht unterstellt ist und nach EU-Recht geführt wird. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine Anlage im Fonds für Sie geeignet ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Anlageberater oder an einen anderen Fachberater.

**Schweiz: Dies ist ein Werbedokument.** Der Verkaufsprospekt für die Schweiz, die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht sowie eine Liste aller Anteilstransaktionen können beim Schweizer Vertreter kostenlos bezogen werden: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du General- Dufour, CH-1204 Genf, Tel. +41 22 705 11 77, Fax: + 41 22 705 11 79, [www.carnegie-fund-services.ch](http://www.carnegie-fund-services.ch). Als Schweizer Zahlstelle fungiert Banque Cantonale de Genève, 17 Quai de l'le, CH-1204 Genf.

Guinness Asset Management Ltd ist von der Financial Conduct Authority zugelassen und untersteht deren Aufsicht

+44 (0)20 7222 5703

[info@guinnessfunds.com](mailto:info@guinnessfunds.com)

 [@guinnessfunds](https://twitter.com/guinnessfunds)

[www.guinnessfunds.com](http://www.guinnessfunds.com)