

Fondsprofil

Anlageziel	▶ Ertragsgenerierung und langfristiger Kapitalzuwachs	Fondsgröße	\$2073 Mio.
Anlage-argumente	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bietet ein weltweites Exposure in Bezug auf dividendenzahlende Unternehmen ▶ Dividendenzahlende Unternehmen liefern langfristig eine überdurchschnittliche Performance, die von Unternehmen mit wachsenden Dividenden noch übertroffen wird. ▶ Dividendenzahlende Unternehmen können langfristig vor Inflation schützen 	Strategiegröße	\$2430 Mio.
Anlage-strategie	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wir achten vorrangig auf Qualität, nicht auf Rendite ▶ Der Fokus liegt auf profitablen Unternehmen, die über die letzten zehn Jahre einen anhaltend hohen Kapitalertrag erzielt haben 	Referenzindex	MSCI World Index
Portfolio	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Das konzentrierte und gleichgewichtete Portfolio setzt sich in der Regel aus 35 Titeln zusammen, wodurch das aktienspezifische Risiko reduziert und eine hohe Verkaufsdisziplin erreicht wird ▶ geringer Portfolioumschlag, Mindestbörsenkapitalisierung von 1 Mrd. USD, keine Beschränkungen bei der Gewichtung von Sektoren und Länder durch die Benchmark 	Vermögensklasse	Aktien (long only)
Ratings	   	Geografische Konzentration	Weltweit
		Auflegungsdatum des Fonds	31.12.2010
		Startdatum der Strategie	31.12.2010
		Verwalter	Dr Ian Mortimer, CFA Matthew Page, CFA
		Analysten	Sagar Thanki Joseph Stephens
			  

Risiken

Der Fonds ist ein Aktienfonds. Anleger sollten bereit und in der Lage sein, die mit Aktienanlagen verbundenen Risiken zu tragen. Nähere Angaben zu den Risikofaktoren finden Sie in den Fondsunterlagen, die auf unserer Webseite zur Verfügung stehen. Die Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass Gebühren und Kosten dem Fondsvermögen belastet werden. Dadurch verringert sich der Kapitalwert Ihrer Anlagen. 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	1 J	Annualisiert			Kalenderjahr				
			3 J	5 J	10 J	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds (USD)	+11.5%	+32.6%	+13.5%	+11.6%	+8.8%	+5.3%	+18.8%	-6.1%	+24.8%	+10.4%
Referenzindex (USD)	+13.1%	+39.0%	+15.0%	+14.8%	+10.6%	+7.5%	+22.4%	-8.7%	+27.7%	+15.9%
Fonds (EUR)	+15.1%	+25.6%	+12.9%	+10.1%	-	+8.5%	+4.4%	-1.4%	+27.1%	+1.3%
Referenzindex (EUR)	+16.6%	+31.7%	+14.4%	+13.3%	+12.9%	+10.7%	+7.5%	-4.1%	+30.0%	+6.3%

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 1,88%; 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 (%)		
Anta Sports Products	3.2%	USA	49.4%	Basiskonsumgüter	27.5%
Imperial Brands	3.2%	Großbritannien	16.7%	Industrieunternehmen	19.6%
Sonic Healthcare	3.0%	Schweiz	8.7%	Gesundheitswesen	16.8%
Roche Holding	3.0%	Frankreich	5.5%	Informationstechnologie	14.0%
Eaton	3.0%	Deutschland	5.4%	Finanzen	13.7%
Paychex Inc	3.0%	China	3.2%	Nicht-Basiskonsumgüter	5.5%
Otis Worldwide	2.9%	Australien	3.0%		
Microsoft	2.9%	Dänemark	2.8%		
ABB	2.9%	Taiwan	2.7%		
Deutsche Boerse	2.9%				
% des Fondsvermögens	29.9%	Barmittel	2.7%	Barmittel	2.7%
Anzahl Aktien im Fondsportfolio	35		100.0%		100.0%

Guinness Global Equity Income Fund

Eckdaten

Auflegungsdatum	31.12.2010	Preisermittlung	täglich, Forward Pricing
Vermögensklasse	Aktien	Bewertung	23:00 Uhr (Ortszeit Dublin)
Region	Weltweit	Handelsschluss	15:00 Uhr (Ortszeit Dublin)
Sektor	Aktien weltweit dividendenorientiert	Bilanzstichtag	31. Dezember
Basiswährung	US-Dollar	Referenzindex	MSCI World Index
Rechtsform	OEIC (UCITS)	Depotbank	Brown Brothers Harriman
Domizil	Irland	Verwaltungsstelle	Link Fund Administrators (Ireland) Ltd

Anteilklassen

Anteile	Währung	Thes./Auss.	TER	Ausgabeaufschlag	ISIN	WKN	Bloomberg
C EUR Auss.	EUR	Auss.	1,81%	5%	IE00BDGV0183	A2DKZV	GUGLCED ID
C EUR Thes.	EUR	Thes.	1,81%	5%	IE00BGHQF631	A1W951	GUGLECE ID
C USD Auss.	USD	Auss.	1,81%	5%	IE00B42XCP33	A1XFXB	GUGLEIB ID
D EUR Auss.	EUR	Auss.	1,12%	0%	IE00B66B5L40	A1JYUC	GUGLEID ID
D EUR Thes.	EUR	Thes.	1,12%	0%	IE00BDGV0290	A2DKZW	GUGLDEA ID
Y EUR Auss.	EUR	Auss.	0,81%	0%	IE00BVYPP024	A2DKX5	GUGYEUD ID
Y EUR Thes.	EUR	Thes.	0,81%	0%	IE00BVYPNZ31	A2DRQ0	GUGYEUA ID
Y USD Auss.	USD	Auss.	0,81%	0%	IE00BVYPP248	A2JEHY	GUGYUSD ID

Weitere Anteilklassen mit unterschiedlicher Gebührenstruktur 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 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 gesetzeswiderig 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 Général- Dufour, CH-1204 Genf, Tel. +41 22 705 11 77, Fax: +41 22 705 11 79, www.carnegie-fund-services.ch. Als Schweizer Zahlstelle fungiert Banque Cantonale de Genève, 17 Quai de l'le, CH-1204 Genf.