Guinness Asian Equity Income

Y - 30.09.2026

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte beachten Sie den Prospekt und Basisinformationsblatt des Fonds, die detaillierte Informationen über die Merkmale und Ziele des Fonds enthalten, bevor eine endgültige Investmententscheidung getroffen wird.

Fakten zum Fonds

Auflegungsdatum	19.12.2013
Startdatum der Strategie	19.12.2013
Manager	Edmund Harriss, Mark Hammonds, Valerie Huang
Fondsgröße	$295.8m
Strategiegröße	$356.2m
Benchmark	MSCI AC Asia Pacific ex Japan TR
Historische Dividendenrendite	3.7% (Y GBP Dist)
Regionen	Asien
Morningstar Category	Asia-Pacific ex-Japan Equity Income
Sektor	IA Asia Pacific Excluding Japan
Basiswaehrung	USD
Rechtsform	OEIC (OGAW)
Domizil	Irland
Preisermittlung	Täglich, Forward
Bewertung	23.00 Uhr Dubliner Zeit
Bilanzstichtag	31. Dezember
Depotbank	Brown Brothers Harriman

Risiken

Der Guinness Asian Equity Income Fund ist ein Aktienfonds. Die Anleger sollten bereit und in der Lage sein, die mit Aktienanlagen verbundenen Risiken zu tragen. Der Fonds investiert ausschließlich in der Region Asien; er ist daher von der Wertentwicklung dieser Region abhängig und kann volatil sein.Weitere Einzelheiten zu den Risikofaktoren sind in der Dokumentation des Fonds enthalten, die auf unserer Website verfügbar sind. Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sich aufgrund von Markt- und Währungsschwankungen ändern. Sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück.

Quelle: FE fundinfo zum 30.09.26. Anleger sollten beachten, dass Gebühren und Kosten dem Kapital des Fonds belastet werden. Dies reduziert die Rendite Ihrer Anlage um einen Betrag, der der Total Expense Ratio (TER) entspricht. Die aktuelle TER ist 0.77%. Die Renditen für Anteilsklassen mit einer anderen TER variieren entsprechend. Zudem fallen Transaktionskosten an, wenn ein Fonds Wertpapiere kauft oder verkauft. Die Wertentwicklung spiegelt keinen Ausgabeaufschlag wider; ein solcher Aufschlag reduziert ebenfalls die Rendite. Die historische Rendite spiegelt die in den letzten 12 Monaten angekündigten Ausschüttungen wider, ausgedrückt als Prozentsatz des Mittelkurses zum letzten Monatsende. Vorläufige Gebühren sind darin nicht enthalten. Anleger müssen unter Umständen Steuern auf die Ausschüttung entrichten.

10 größte Positionen	%
DBS Group Holdings	3.8
ICBC	3.6
China Construction Bank	3.5
Korean Reinsurance Co	3.4
Taiwan Semiconductor	3.2
NetEase	3.1
China Merchants Bank	3.1
BOC Hong Kong	3.1
Nien Made Enterprise	3.0
Novatek Microelectronics	3.0
10 größte Positionen	32.7
Anzahl der Positionen	36

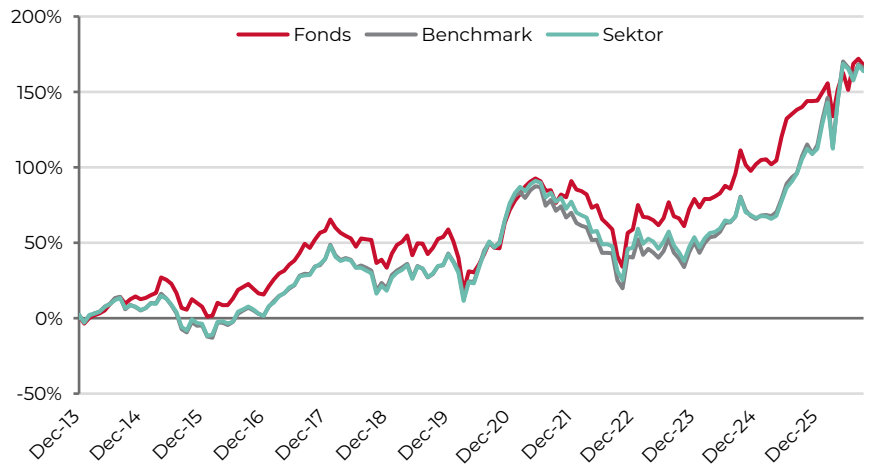
Ländergewichtung	%
China	31.5
Taiwan	16.8
Hongkong	11.5
Singapur	8.7
USA	8.3
Australien	8.3
Südkorea	3.4
Indonesien	2.9
Indien	2.7
Andere	5.3
Barmittel	0.4
	100.0

Branchengewichtung	%
Finanzen	36.6
IT	22.1
Nicht-Basiskonsumgüter	16.7
Immobilien	7.7
Basiskonsumgüter	5.5
Gesundheitswesen	5.0
Kommunikationsdienstleistungen	3.1
Versorgungsunternehmen	2.9
Barmittel	0.4
	100.0

Wertentwicklung - Vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie fuer zuekunftige Wertentwicklung

	1 Monat	Jahr bis heute	1 J	3 J	5 J	10 J
Fonds (GBP)	+0.6%	+11.0%	+13.1%	+48.1%	+54.1%	+113.4%
Benchmark (GBP)	+1.2%	+25.3%	+29.9%	+75.1%	+57.7%	+143.1%
Sektor (GBP)	+0.6%	+25.7%	+30.1%	+68.6%	+51.1%	+139.4%
Fonds (USD)	-1.5%	+9.7%	+11.6%	+61.1%	+51.8%	+118.3%
Benchmark (USD)	-0.9%	+23.8%	+28.2%	+90.5%	+55.3%	+148.6%
Sektor (USD)	-1.4%	+24.2%	+28.4%	+83.5%	+48.8%	+144.8%
Fonds (EUR)	+0.7%	+13.4%	+15.5%	+50.2%	+54.9%	+115.9%
Benchmark (EUR)	+1.4%	+28.0%	+32.6%	+77.6%	+58.5%	+146.0%
Sektor (EUR)	+0.8%	+28.4%	+32.8%	+71.0%	+51.9%	+142.2%

Performance seit Auflage (USD)



Guinness Asian Equity Income

Fortsetzung

Fondsprofil

Anlageziel

Ertragsgenerierung und langfristiger Kapitalzuwachs.

Anlageargumente

Bietet ein Engagement in dividendenzahlenden asiatischen Unternehmen. Ausnutzen des langfristigen Wachstumspotenzials Asiens durch einen Mix von Anlagen in Industrie- und Entwicklungsländern der Region, die ein industrie- oder konsumgetriebenes Wachstum vorweisen.

Anlagestrategie

Wir achten vorranging auf Qualität, nicht auf Rendite . Wir konzentrieren uns auf profitable Unternehmen, die über die vergangenen zehn Jahre einen anhaltend hohen Kapitalertrag erzielt haben. Ein striktes Due-Diligence-Verfahren schließt hochgejubelte Unter¬nehmen und solche aus, bei denen Management- und Konkursrisiken bestehen.

Portfolio

Das konzentrierte und in der Regel gleich gewichtete Portfolio setzt sich in der Regel aus 36 Wertpapieren zusammen, wodurch das aktienspezifische Risiko reduziert und eine hohe Verkaufsdisziplin erreicht wird. Geringer Portfolioumschlag, Mindestbörsenkapitalisierung von 500Mio. USD, keine Beschränkungen bei der Gewichtung von Sektoren und Regionendurch die Benchmark. Wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden, kaufen Sie Anteile an dem Fonds und investieren nicht direkt in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds.

Investitionspolitik

Ein Aktienfonds, der hauptsächlich im asiatisch-pazifischen Aktien investiert oder mindestens 50 % seiner Einnahmen aus Geschäftstätigkeiten in dieser Region bezieht. Die Unternehmen, in die investiert wird, schütten in erster Linie Dividenden aus. Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet den MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index als Vergleichsindex.

Wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden, kaufen Sie Anteile an dem Fonds und investieren nicht direkt in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds.

Die historische Dividendenrendite spiegelt die in den letzten 12 Monaten erklärten Ausschüttungen wider, ausgedrückt als Prozentsatz des mittleren Marktpreises zum angegebenen Datum. Sie enthält keine Vorabkosten. Die Ausschüttung kann für die Anleger steuerpflichtig sein.

Anteilsklassen

Anteile	Währung	Thes./Auss.	TER	Ausgabeaufschlag	ISIN	Bloomberg
Y GBP Acc	GBP	Thes.	0.77%	5%	IE00BDHSRD90	GAEIYGA ID
Y GBP Dist	GBP	Auss.	0.77%	5%	IE00BDHSRF15	GAEIYGD ID
Y USD Acc	USD	Thes.	0.77%	5%	IE00BDHSRJ52	GAEIYUA ID
Y USD Dist	USD	Auss.	0.77%	5%	IE00BDHSRK67	GAEIYUD ID
Y EUR Acc	EUR	Thes.	0.77%	5%	IE00BDHSRG22	GAEIYEA ID
Y EUR Dist	EUR	Auss.	0.77%	5%	IE00BDHSRH39	GAEIYED ID

Weitere Anteilsklassen mit unterschiedlicher Gebührenstruktur und Nennwährung sind verfügbar. Nicht alle Anteilsklassen sind für den Vertrieb in jedem Land zugelassen, in dem der Fonds zum Vertrieb registriert ist.

Wertentwicklung im Kalenderjahr

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds (GBP)	+12.6%	+14.9%	+6.4%	-6.3%	+12.2%	+4.8%	+14.4%	-10.3%	+24.6%	+28.2%
Benchmark (GBP)	+20.6%	+12.1%	+1.3%	-7.1%	-2.0%	+18.7%	+14.6%	-8.6%	+25.1%	+27.3%
Sektor (GBP)	+19.0%	+10.0%	-1.0%	-6.9%	+1.5%	+20.0%	+15.8%	-9.8%	+25.3%	+25.7%
Fonds (USD)	+20.9%	+12.8%	+12.7%	-16.8%	+11.1%	+8.1%	+19.0%	-15.5%	+36.5%	+7.5%
Benchmark (USD)	+29.6%	+10.2%	+7.4%	-17.5%	-2.9%	+22.4%	+19.2%	-13.9%	+37.0%	+6.8%
Sektor (USD)	+27.8%	+8.1%	+4.9%	-17.3%	+0.5%	+23.8%	+20.4%	-15.1%	+37.2%	+5.3%
Fonds (EUR)	+6.6%	+20.4%	+8.9%	-11.4%	+19.6%	-0.8%	+21.2%	-11.2%	+19.9%	+10.7%
Benchmark (EUR)	+14.2%	+17.5%	+3.7%	-12.1%	+4.5%	+12.3%	+21.3%	-9.6%	+20.3%	+10.0%
Sektor (EUR)	+12.6%	+15.3%	+1.4%	-11.9%	+8.2%	+13.6%	+22.7%	-10.8%	+20.5%	+8.5%

Guinness Asian Equity Income

Fortsetzung

Dieses Dokument wird von der Guinness Global Investors das ist ein Handelsname von Guinness Asset Management Limited herausgegeben, die von der Financial Conduct Authority zugelassen und beaufsichtigt und bei der Securities and Exchange Commission („SEC") als Anlageberater registriert ist. Die Registrierung bei der SEC impliziert kein bestimmtes Maß an Fachkenntnissen oder Ausbildung. 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, Basisinformationsblatt und Antragsformular, sind im Internet auf www.guinnessgi.com oder bei folgenden Stellen erhältlich:
· bei der Managementgesellschaft Waystone Management Company (IE) Limited (Waystone IE) 2nd Floor 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin D04 A4E0; oder
· beim Promoter und Investmentmanager Guinness Asset Management Ltd, 18 Smith Square, London SW1P 3HZ.

Waystone IE ist eine nach irischem Recht gegründete Gesellschaft mit eingetragenem Sitz in 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, Dublin, D04 A4E0 Irland, die von der irischen Zentralbank zugelassen ist, Guinness Asset Management Ltd. zum Anlageverwalter dieses Fonds ernannt hat und als Verwalter das Recht hat, die für den Vertrieb der Fonds getroffenen Vereinbarungen gemäß der OGAW-Richtlinie zu kündigen.

Investorenrechte: Eine Zusammenfassung der Investorenrechte ist auf Englisch, einschließlich kollektiver Rechtsbehelfsmechanismen, erhältlich: https://www.waystone.com/waystone-policies/

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 Basisinformationsblatt, die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht sowie eine Liste aller Anteilstransaktionen können beim Schweizer Vertreter kostenlos bezogen werden: Intesa Sanpaolo Wealth Management Suisse, Rue du Rhône 4, 1204 Genf, Schweizer. Als Schweizer Zahlstelle fungiert Banque Cantonale de Genève, 17 Quai de l'Ile, CH-1204 Genf.

Begriffsverzeichnis: Ein Glossar mit Erläuterungen zu den wichtigsten Anlagebegriffen, die in unseren Marketingmaterialien verwendet werden, finden Sie hier: https://www.guinnessgi.com/glossary

Telefonate werden aufgezeichnet und überwacht.