Guinness Asian Equity Income

Y - 31.10.2026

Il s'agit d'une communication marketing. Veuillez vous référer au prospectus et au DIC du Fonds, qui contiennent des informations détaillées sur les caractéristiques et les objectifs du fonds, avant de prendre toute décision d'investissement finale.

Lancement du fonds	19.12.2013
Lancement de la stratégie	19.12.2013
Gestionnaires	Edmund Harriss, Mark Hammonds, Valerie Huang
Taille du fonds	$295.8m
Taille de la stratégie	$356.4m
Benchmark	MSCI AC Asia Pacific ex Japan TR
Rendement historique	3.8% (Y GBP Dist)
Région	Asie
Morningstar Category	Asia-Pacific ex-Japan Equity Income
Secteur	IA Asia Pacific Excluding Japan
Devise de base	USD
Structure	SICAV (OPCVM)
Domicile	Irlande
Tarification	Quotidien, à terme
Valorisation	23H00 heure de Dublin
Fin de l'année	31 décembre
Dépositaire	Brown Brothers Harriman

Risques

Le Guinness Asian Equity Income Fund est un fonds d'actions. Les investisseurs doivent être prêts et capables d'assumer les risques liés aux investissements en actions. Le Fonds investit uniquement dans la région Asie ; il est donc sensible à la performance de cette région et peut être volatil. Plus de détails sur les facteurs de risque sont inclus dans la documentation du Fonds, disponible sur notre site Internet. La valeur d'un investissement et les revenus qu'il génère peuvent aussi bien baisser qu'augmenter en raison des fluctuations du marché et des devises ; il se peut que vous ne récupériez pas le montant initialement investi.

Source : FE fundinfo au 31.10.26. Les investisseurs doivent noter que les frais et dépenses sont imputés au capital du fonds. Cela réduit le rendement de votre investissement d'un montant équivalent à l'Ongoing Charges Figure (OCF). L'OCF actuel est 0.77%. Les rendements des classes d'actions ayant un OCF différent varieront en conséquence. Des frais de transaction s'appliquent également et sont encourus lorsqu'un fonds achète ou vend des participations. Les rendements ne tiennent pas compte des frais initiaux ; ces frais réduisent également le rendement.
Le rendement historique reflète les distributions déclarées au cours des 12 derniers mois, exprimées en pourcentage du cours moyen du marché, à la date indiquée. Il ne comprend pas les frais préliminaires.
Les investisseurs peuvent être soumis à l'impôt sur la distribution.

Dix principales positions	%
China Construction Bank	3.7
ICBC	3.7
DBS Group Holdings	3.6
Korean Reinsurance Co	3.3
China Merchants Bank	3.3
Tech Mahindra	3.2
Novatek Microelectronics	3.1
Inner Mongolia Yili Industrial	3.0
Aflac	3.0
Metcash	3.0
Dix principales positions	32.8
Nombre de positions	36

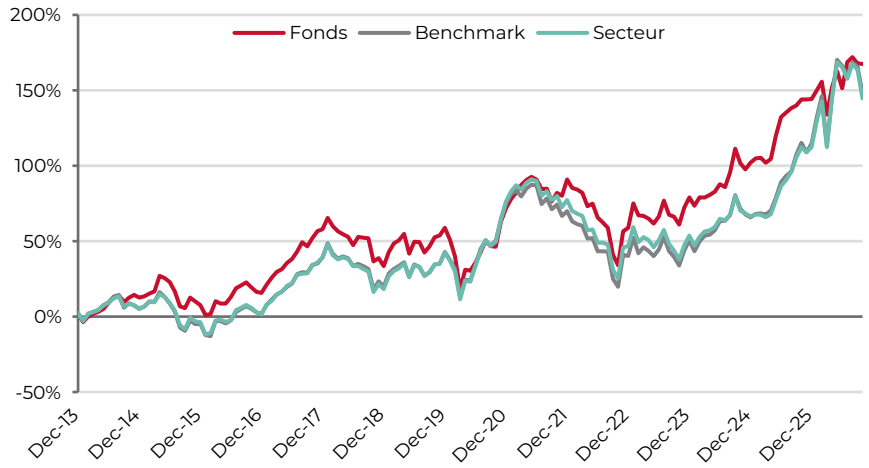
Pays	%
Chine	32.1
Taïwan	16.1
Hong Kong	11.2
Australie	9.1
Singapour	8.5
États-Unis	8.1
Corée du Sud	3.3
Inde	3.2
Malaisie	2.7
Autres	5.2
Liquidités	0.5
	100.0

Secteur	%
Finance	36.3
Technologies de l'Information	21.4
Consommation Discrétionnaire	17.4
Immobilier	7.6
Biens de Consommation de Base	6.1
Santé	4.9
Services aux Collectivités	2.9
Services de communication	2.9
Liquidités	0.5
	100.0

Performance - Les performances passées ne constituent pas une indication des performances futures

	1 Mois	Depuis le début de l'année	1 Année	3 Année	5 Année	10 Année
Fonds (GBP)	-1.0%	+10.0%	+7.5%	+50.5%	+50.4%	+102.9%
Benchmark (GBP)	-7.6%	+15.8%	+12.9%	+67.6%	+45.5%	+114.6%
Secteur (GBP)	-8.0%	+15.6%	+13.0%	+60.7%	+39.1%	+110.6%
Fonds (USD)	-0.1%	+9.5%	+9.7%	+66.2%	+47.0%	+123.9%
Benchmark (USD)	-6.9%	+15.3%	+15.1%	+85.0%	+42.2%	+135.5%
Secteur (USD)	-7.3%	+15.2%	+15.2%	+77.4%	+35.9%	+131.1%
Fonds (EUR)	+1.6%	+15.2%	+13.4%	+57.3%	+52.4%	+119.1%
Benchmark (EUR)	-5.2%	+21.3%	+19.0%	+75.2%	+47.4%	+131.2%
Secteur (EUR)	-5.6%	+21.2%	+19.1%	+67.9%	+40.9%	+126.9%

Performance depuis le lancement (USD)



Guinness Asian Equity Income

Profil du fonds

Objectif

Revenus et appréciation du capital à long terme

Exemple d'investissement

Offre une exposition à des sociétés asiatiques qui versent des dividendes. Le Fonds tire profit du potentiel de croissance à long terme de l'Asie, en investissant dans une palette de titres des pays développés et des pays en développement de la région présentant une croissance industrielle ou une croissance portée par la consommation. Les sociétés asiatiques ont généré une croissance de dividendes significative.

Processus

Notre priorité est la qualité, et non le rendement. Le Fonds se concentre sur les sociétés rentables ayant continuellement généré un rendement du capital élevé au cours des dix dernières années. Procédure de due diligence rigoureuse afin d'éviter les sociétés surestimées et celles qui présentent des risques de gestion ou de faillite.

Portefeuille

Conviction: par le biais d'un portefeuille concentré, généralement équipondéré, de 36 actions, ce qui permet de réduire le risque lié à un titre spécifique et d'instaurer une discipline de vente rigoureuse. Faible taux de rotation ; capitalisation boursière de 500 mio. USD.

Politique d'investissement

Un fonds d'actions investissant dans des sociétés de la région Asie-Pacifique ou tirant au moins 50 % de leurs revenus d'activités commerciales dans la région. Les sociétés dans lesquelles il investit verseront principalement des dividendes.
Le fonds est géré de manière active et utilise l'indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan uniquement comme référence de comparaison.

Si vous décidez d'investir, vous achèterez des actions du Fonds et n'investirez pas directement dans les actifs sous-jacents du Fonds.

Classes d'actifs

Catégorie	Devise	Cpte/Dist.	TER	Frais initiaux maximum	ISIN	Bloomberg
Y GBP Acc	GBP	Cpte	0.77%	5%	IE00BDHSRD90	GAEIYGA ID
Y GBP Dist	GBP	Dist.	0.77%	5%	IE00BDHSRF15	GAEIYGD ID
Y USD Acc	USD	Cpte	0.77%	5%	IE00BDHSRJ52	GAEIYUA ID
Y USD Dist	USD	Dist.	0.77%	5%	IE00BDHSRK67	GAEIYUD ID
Y EUR Acc	EUR	Cpte	0.77%	5%	IE00BDHSRG22	GAEIYEA ID
Y EUR Dist	EUR	Dist.	0.77%	5%	IE00BDHSRH39	GAEIYED ID

D'autres Catégories d'Actions existent avec d'autres structures de coûts et d'autres devises de référence. Toutes les Catégories d'Actions ne sont pas forcément autorisées à la vente dans chaque pays où le Fonds est enregistré à la vente.

Performance au cours de l'année civile

	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%
Secteur (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%
Secteur (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%
Secteur (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

Publié par Guinness Global Investors qui est un nom commercial de Guinness Asset Management Limited qui est agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority et enregistrée en tant que conseiller en investissement auprès de la Securities and Exchange Commission ('SEC'). L'enregistrement auprès de la SEC n'implique pas un certain niveau de compétence ou de formation. Le présent document est uniquement fourni à titre informatif. Même si elles sont toutes censées être fiables, les informations qu'il contient peuvent être inexactes ou incomplètes. Elles ne devraient donc pas être perçues comme fiables à 100 %. En outre, ce document ne saurait être considéré comme une incitation à s'engager dans un investissement ni comme une offre de vente. Les appels téléphoniques peuvent être enregistrés.

Documentation : la documentation complète nécessaire pour effectuer un investissement, comprenant le Prospectus, les Documents d'informations clés (DIC) et le formulaire de souscription, est disponible sur le site Internet www.guinnessgi.com ; ou gratuitement auprès :
· du Gestionnaire : Waystone Management Company (IE) Limited (Waystone IE) 2nd Floor 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin D04 A4E0; ou
·du Promoteur et Gestionnaire des investissements : Guinness Asset Management Ltd, 18 Smith Square, London SW1P 3HZ.

Waystone IE est une société de droit irlandais dont le siège social est situé à 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, Dublin, D04 A4E0 Irlande, autorisée par la Banque centrale d'Irlande, qui a nommé Guinness Asset Management Ltd en tant que gestionnaire d'investissement de ce fonds et qui, en tant que gestionnaire, a le droit de mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation des fonds conformément à la directive sur les OPCVM.

Droits des investisseurs: Un résumé des droits des investisseurs en anglais, y compris les mécanismes de recours collectif, est disponible : https://www.waystone.com/waystone-policies/

Résidence : le Fonds ne devrait pas être distribué à des clients privés résidant dans un pays où il n'est pas enregistré à la vente ou dans toute autre circonstance où sa distribution n'est pas autorisée ou est illégale.

REMARQUE : CET INVESTISSEMENT N'EST PAS DESTINÉ À LA VENTE À DES RESSORTISSANTS AMÉRICAINS.

Structure juridique et réglementation: le Fonds est un compartiment de Guinness Asset Management Funds PLC (la « Société »), une société d'investissement de type ouvert à compartiments multiples constituée en Irlande, autorisée et supervisée par la Banque centrale d'Irlande, et agissant en vertu de la législation de l'Union européenne. Si vous n'êtes pas sûr qu'investir dans le Fonds vous convienne, veuillez consulter votre conseiller financier ou tout autre professionnel.

Suisse : Ceci est un document publicitaire**.** Le Prospectus et les KID pour la Suisse, les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse Intesa Sanpaolo Wealth Management Suisse, Rue du Rhône 4, 1204 Genève, Suisse . Le service de paiement est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, 1204 Genève, Suisse.

Glossaire: Un glossaire expliquant les principaux termes liés à l'investissement utilisés dans nos supports marketing est disponible ici : https://www.guinnessgi.com/glossary

Les appels téléphoniques seront enregistrés et surveillés.