

Guinness European Equity Income



Y - 31.07.2026

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	Will James
Fondsgröße	\$134.6m
Strategiegroße	\$136.5m
Benchmark	MSCI Europe ex UK TR
Historische Dividendenrendite	3.0% (Y GBP Dist)
Regionen	Europa ohne UK
Morningstar Category	Europe ex-UK Equity
Sektor	IA Europe excluding UK
Basiswährung	USD
Rechtsform	OEIC (OGAW)
Domizil	Irland
Preisermittlung	Täglich, Forward
Bewertung	23.00 Uhr Dubliner Zeit
Bilanzstichtag	31. Dezember
Depotbank	Brown Brothers Harriman

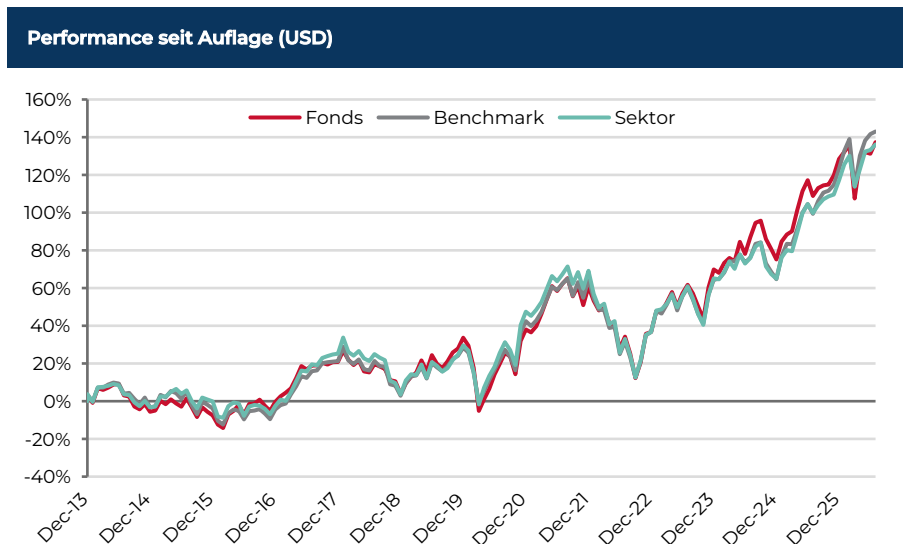
Risiken

Der Guinness European Equity Income Fund ist ein Aktienfonds. Die Anleger sollten bereit und in der Lage sein, die mit Aktienanlagen verbundenen Risiken zu tragen. 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 31.07.26. 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 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.

10 größte Positionen	%	Ländergewichtung	%	Branchengewichtung	%
DHL Group	4.2	Frankreich	28.5	Industrieunternehmen	31.1
FinecoBank SPA	4.1	Deutschland	11.2	Finanzen	26.8
Euronext	3.9	Finnland	10.4	Basiskonsumgüter	13.7
Banca Generali	3.8	Italien	10.2	Nicht-Basiskonsumgüter	9.4
Unilever	3.8	Niederlande	10.2	Gesundheitswesen	8.9
Publicis Groupe	3.7	Schweden	6.7	IT	5.5
Metso Corporation	3.7	Dänemark	6.2	Kommunikationsdienstleistungen	3.7
Deutsche Boerse	3.7	Schweiz	5.9		
Inditex	3.6	Spanien	3.6		
Schneider Electric	3.6	Andere	6.2		
10 größte Positionen	38.0	Barmittel	1.0	Barmittel	1.0
Anzahl der Positionen	30		100.0		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)	+1.2%	+3.8%	+11.8%	+40.3%	+51.2%	+137.3%
Benchmark (GBP)	-0.8%	+8.8%	+19.9%	+45.0%	+54.7%	+153.2%
Sektor (GBP)	-0.1%	+8.7%	+16.3%	+40.3%	+45.9%	+139.7%
Fonds (USD)	+2.6%	+3.9%	+13.7%	+46.8%	+46.3%	+140.9%
Benchmark (USD)	+0.6%	+8.9%	+21.9%	+51.6%	+49.8%	+156.6%
Sektor (USD)	+1.3%	+8.8%	+18.2%	+46.7%	+41.2%	+143.0%
Fonds (EUR)	+2.0%	+6.1%	+13.1%	+40.6%	+50.8%	+133.8%
Benchmark (EUR)	-0.1%	+11.1%	+21.3%	+45.3%	+54.3%	+149.4%
Sektor (EUR)	+0.6%	+11.1%	+17.6%	+40.6%	+45.5%	+136.2%



Fondsprofil

Anlageziel

Ertragsgenerierung und langfristiger Kapitalzuwachs.

Anlageargumente

Bietet ein Exposure in Bezug auf dividendenzahlende europäische Unternehmen. Dividendenzahlende Unternehmen liefern langfristig eine überdurchschnittliche Performance, die von Unternehmen mit wachsenden Dividenden noch übertroffen wird. Dividendenzahlende Unternehmen können langfristig vor Inflation schützen.

Anlagestrategie

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

Portfolio

Das konzentrierte und in der Regel gleich gewichtete Portfolio setzt sich in der Regel aus 30 Wertpapieren zusammen, wodurch das aktienspezifische Risiko reduziert und eine hohe Verkaufsdisziplin erreicht wird. Geringer Portfolioumschlag, Mindestbörsenkapitalisierung von 500 Mio. USD, keine Beschränkungen bei der Gewichtung von Sektoren und Länder durch die Benchmark.

Investitionspolitik

Ein Aktienfonds, der hauptsächlich in Europa ohne GB-Aktien investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet den MSCI Europe Ex UK 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.

Anteilklassen

Anteile	Währung	Thes./Auss.	TER	Ausgabeaufschlag	ISIN	Bloomberg
Y GBP Acc	GBP	Thes.	0.77%	5%	IE00BYVHVZ98	GUEEYGA ID
Y GBP Dist	GBP	Auss.	0.77%	5%	IE00BYVHWJ06	GUEEYGD ID
Y USD Acc	USD	Thes.	0.77%	5%	IE00BYVHW233	GUEEYUA ID
Y USD Dist	USD	Auss.	0.77%	5%	IE00BYVHW340	GUEEYUD ID
Y EUR Acc	EUR	Thes.	0.77%	5%	IE00BYVHW019	GUEEYEA ID
Y EUR Dist	EUR	Auss.	0.77%	5%	IE00BYVHW126	GUEEYED ID

Weitere Anteilklassen mit unterschiedlicher Gebührenstruktur und Nennwährung sind verfügbar. Nicht alle Anteilklassen 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)	+21.4%	+5.0%	+17.2%	-4.2%	+17.5%	+0.1%	+23.7%	-8.8%	+10.7%	+28.5%
Benchmark (GBP)	+26.2%	+1.9%	+14.8%	-7.6%	+16.7%	+7.5%	+20.0%	-9.9%	+15.8%	+18.6%
Sektor (GBP)	+22.5%	+1.7%	+14.0%	-9.0%	+15.8%	+10.3%	+20.3%	-12.2%	+17.3%	+16.4%
Fonds (USD)	+30.4%	+3.1%	+24.2%	-14.9%	+16.4%	+3.3%	+28.6%	-14.0%	+21.2%	+7.8%
Benchmark (USD)	+35.5%	+0.1%	+21.7%	-18.0%	+15.7%	+10.9%	+24.8%	-15.1%	+26.8%	-0.6%
Sektor (USD)	+31.6%	-0.1%	+20.8%	-19.2%	+14.7%	+13.8%	+25.2%	-17.3%	+28.4%	-2.4%
Fonds (EUR)	+15.0%	+10.0%	+20.0%	-9.3%	+25.2%	-5.2%	+31.1%	-9.8%	+6.4%	+10.9%
Benchmark (EUR)	+19.5%	+6.8%	+17.6%	-12.6%	+24.4%	+1.7%	+27.1%	-10.9%	+11.4%	+2.4%
Sektor (EUR)	+16.0%	+6.6%	+16.7%	-13.9%	+23.4%	+4.4%	+27.5%	-13.1%	+12.8%	+0.5%



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 wurde und deren Aufsicht untersteht und bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) registriert. Die Registrierung bei der SEC sagt nichts über das tatsächliche Fachwissen oder die Ausbildung aus. 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: REYL & Cie S.A., Rue du Rhône 4, 1204 Genf, Schweizer. Als Schweizer Zahlstelle fungiert Banque Cantonale de Genève, 17 Quai de l'Île, 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.