Guinness Global Energy

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	28.03.2008
Startdatum der Strategie	31.12.1998
Manager	Jonathan Waghorn, Will Riley, Tim Guinness
Fondsgröße	$287.7m
Strategiegröße	$389.5m
Benchmark	MSCI World/Energy TR
Regionen	Weltweit
Morningstar Category	Sector Equity Energy
Sektor	IA Commodity/Natural Resources
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 Global Energy Fund ist ein Aktienfonds. Die Anleger sollten bereit und in der Lage sein, die mit Aktienanlagen verbundenen Risiken zu tragen. Der Fonds investiert nur in Unternehmen aus dem Energiesektor und ist daher von der Entwicklung dieses Sektors abhängig und kann Schwankungen unterliegen. 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 könnensich 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. Grafik in USD.

10 größte Positionen	%
Exxon Mobil	5.2
Chevron	4.7
Shell	4.7
Valero Energy	4.7
BP	4.5
TotalEnergies	4.4
ConocoPhillips	4.2
Repsol SA	4.0
Suncor Energy	3.9
Cenovus Energy	3.9
10 größte Positionen	44.3
Anzahl der Positionen	29

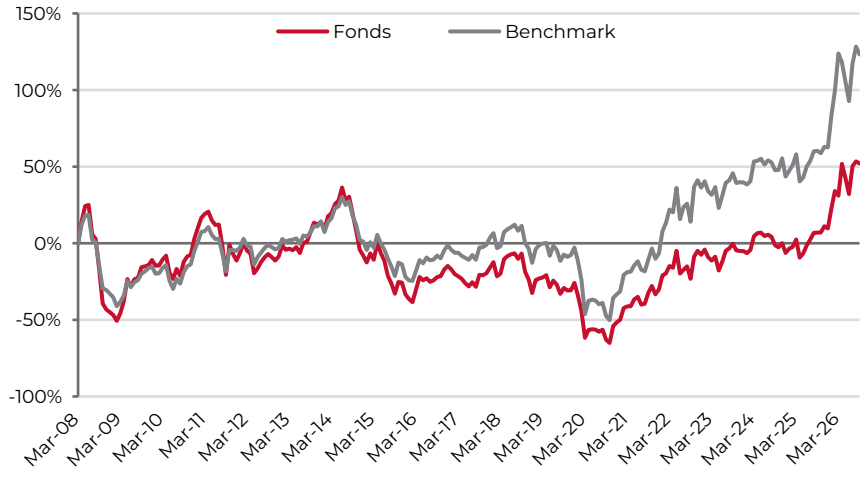
Ländergewichtung	%
USA	41.3
Kanada	18.9
Niederlande	4.7
Großbritannien	4.5
Frankreich	4.4
Spanien	4.0
Österreich	3.4
China	3.2
Portugal	3.2
Andere	6.3
Barmittel	6.0
	100.0

Branchengewichtung	%
Integrierte Erdöl- und Erdgasbetriebe	54.8
Erdöl & Erdgas: Exploration & Produktion	17.6
Erdöl & Erdgas: Lagerung & Transport	8.8
Erdöl & Erdgas: Ausrüstung und Dienste	8.2
Erdöl & Erdgas: Raffinierung & Vermarktung	4.7
Barmittel	6.0
	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)	+1.3%	+40.5%	+44.2%	+40.4%	+128.3%	+90.9%
Benchmark (GBP)	-0.2%	+38.2%	+41.1%	+40.0%	+152.2%	+136.1%
Fonds (USD)	-0.9%	+38.8%	+42.3%	+52.8%	+124.9%	+95.3%
Benchmark (USD)	-2.2%	+36.5%	+39.3%	+52.4%	+148.5%	+141.4%
Fonds (EUR)	+1.4%	+43.5%	+47.2%	+42.4%	+129.5%	+90.8%
Benchmark (EUR)	+0.0%	+41.1%	+44.1%	+42.0%	+153.5%	+138.9%

Performance seit Auflage (USD)



Guinness Global Energy

Fortsetzung

Fondsprofil

Anlageziel

Langfristiges Kapitalwachstum

Anlageargumente

Bietet ein Exposure in Bezug auf das Wachstumspotenzial von Energieaktien. . 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.. Energieaktien können langfristig einen Schutz vor Inflation bieten

Anlagestrategie

50% Top-Down-Ansatz, 50% Bottom-Up-Ansatz.. Bottom-Up-Aktienselektion mit Wertorientierung (Value Bias).

Portfolio

Aktien von Unternehmen, die in der Exploration, in der Produktion und in der Verteilung von Erdöl, Erdgas und anderen Energieträgern tätig sind. Konzentriertes Portfolio mit 30 Positionen. Der Fonds legt mehrheitlich in Aktien von Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von über 1 Mrd. USD an.

Investitionspolitik

Ein Aktienfonds, der in erster Linie in weltweit ansässige Unternehmen investiert, die hauptsächlich in der Produktion, Exploration oder Entdeckung oder im Vertrieb von aus fossilen Brennstoffen gewonnener Energie sowie in der Erforschung und Entwicklung der Produktion von alternativen Energiequellen tätig sind.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet den MSCI World Energy 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.

Anteilsklassen

Anteile	Währung	Thes./Auss.	TER	Ausgabeaufschlag	ISIN	Bloomberg
Y GBP Acc	GBP	Thes.	0.77%	5%	IE00B6XV0016	GUINGEX ID
Y USD Acc	USD	Thes.	0.77%	5%	IE00B3CCJC95	GUINGEE ID
Y USD Dist	USD	Auss.	0.77%	5%	IE00BG6L7638	GUINXUS ID
Y EUR Acc	EUR	Thes.	0.77%	5%	IE00BFMGVR44	GUIGXEA 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)	+9.0%	+0.5%	-3.2%	+49.0%	+45.8%	-36.8%	+5.5%	-14.7%	-9.9%	+52.5%
Benchmark (GBP)	+5.5%	+4.5%	-3.2%	+64.4%	+41.4%	-33.6%	+7.1%	-10.6%	-4.1%	+51.0%
Fonds (USD)	+17.1%	-1.3%	+2.6%	+32.4%	+44.5%	-34.7%	+9.8%	-19.7%	-1.3%	+27.9%
Benchmark (USD)	+13.3%	+2.7%	+2.5%	+46.0%	+40.1%	-31.5%	+11.4%	-15.8%	+5.0%	+26.6%
Fonds (EUR)	+3.2%	+5.3%	-0.8%	+41.0%	+55.4%	-40.1%	+11.8%	-15.9%	-14.0%	+30.7%
Benchmark (EUR)	-0.1%	+9.6%	-0.9%	+55.6%	+50.7%	-37.1%	+13.5%	-11.6%	-7.8%	+30.4%

Guinness Global Energy

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.