Guinness Sustainable 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	19.12.2007
Startdatum der Strategie	31.03.2006
Manager	Jonathan Waghorn, Will Riley, Jamie Melrose, Jordan Patel
Fondsgröße	$315.9m
Strategiegröße	$364.7m
Benchmark	MSCI World TR
Regionen	Weltweit
Morningstar Category	Sector Equity Alternative 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 Sustainable Energy Fund ist ein Aktienfonds. Die Anleger sollten bereit und in der Lage sein, die mit Aktienanlagen verbundenen Risiken zu tragen.. Der Fonds investiert zu mindestens 80 % in Unternehmen, die in den Sektoren nachhaltige Energie oder Energietechnologie tätig sind; er ist daher von der Entwicklung dieser Sektoren 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.

Simulierte frühere Wertentwicklung. Die Entwicklung vor dem Auflegungsdatum der Y Klasse des Fonds (16.02.18) ist eine Simulation für die Wertentwicklung der Y Klasse, die auf die tatsächliche Entwicklung der E Klasse des Fonds (1,24% laufende Kosten) basiert, die seit der Auflegung des Fonds am 19.12.2007 besteht.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 0.74%. 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.

10 größte Positionen	%
Iberdrola SA	4.7
Eaton Corp Plc	4.6
Amphenol Corp	4.6
Schneider Electric SE	4.5
Legrand SA	4.5
Siemens	4.4
Hubbell Inc	4.2
Trane Technologies	4.1
SSE PLC	4.0
NextEra Energy	3.9
10 größte Positionen	43.5
Anzahl der Positionen	33

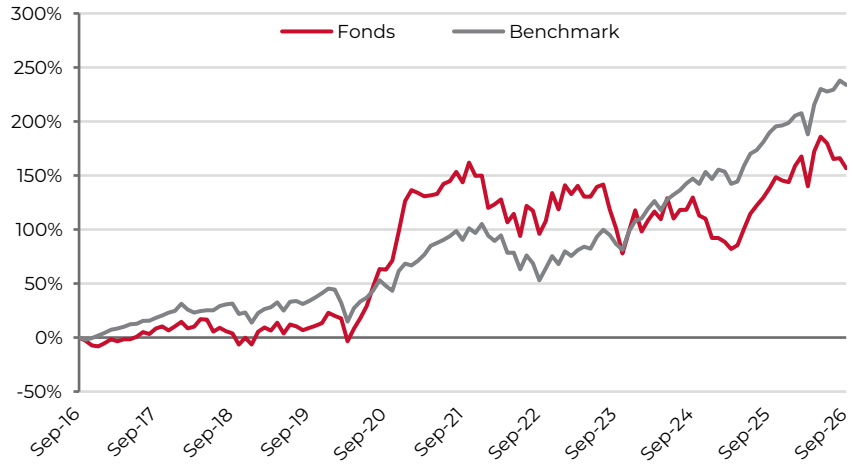
Ländergewichtung	%
USA	44.4
Frankreich	12.0
Deutschland	7.9
Großbritannien	6.7
China	6.4
Spanien	4.7
Schweiz	3.6
Italien	3.5
Schweden	3.2
Andere	5.6
Barmittel	1.9
	100.0

Branchengewichtung	%
Ausrüstung	39.6
Elektrische Fahrzeuge	18.8
Energieeffizienz	17.4
Regenerativstrom (Erneuerbare Energien)	9.1
Erzeugung/Nutzung	8.6
Batterien	4.6
Barmittel	1.9
	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)	-1.4%	+6.6%	+9.2%	+17.3%	+6.9%	+152.7%
Benchmark (GBP)	+0.8%	+13.2%	+16.8%	+64.4%	+78.0%	+226.4%
Fonds (USD)	-3.5%	+5.3%	+7.8%	+27.7%	+5.3%	+156.7%
Benchmark (USD)	-1.2%	+11.8%	+15.2%	+78.9%	+75.4%	+233.8%
Fonds (EUR)	-1.3%	+8.9%	+11.5%	+19.0%	+7.5%	+153.9%
Benchmark (EUR)	+1.1%	+15.6%	+19.2%	+66.8%	+78.9%	+230.3%

Wertentwicklung über 10 Jahre (USD)



Guinness Sustainable Energy

Fortsetzung

Fondsprofil

Anlageziel

Langfristiges Kapitalwachstum

Anlageargumente

Bietet ein reines Exposure in Bezug auf das Marktwachstum im Bereich globaler alternativer Energie. Wir glauben, dass sich die steigenden Energiepreise, die sinkenden Kosten für Alternativenergie, die Besorgnis um die Energiesicherheit und den Klimawandel sowie Umweltbelange in den nächsten 20 Jahren positiv auf den Alternativenergiesektor auswirken werden.

Anlagestrategie

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

Portfolio

Investiert in Unternehmen der folgenden Sektoren: Solarenergie, Wind- und Wasserkraft, geothermische Energie, Biokraftstoffe, Bio-Energie und Energieeffizienz.
Konzentriertes, typischerweise gleichgewichtetes Portfolio von 30 Aktien.
Der Fonds legt mehrheitlich in Aktien von Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von über 100 Mio. USD an.

Investitionspolitik

Ein Aktienfonds, der in Unternehmen investiert in den Bereichen Solar, Wind, Wasser, Geothermie, Biokraftstoffe, Biomasse und Energieeffizienz Sektoren.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet den MSCI World 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.	0.74%	5%	IE00BFYV9L73	GUIAEZG ID
Y USD Acc	USD	Thes.	0.74%	5%	IE00BFYV9N97	GUIAEZU ID
Y EUR Acc	EUR	Thes.	0.74%	5%	IE00BFYV9M80	GUIAEZE 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)	+18.1%	-10.2%	-6.0%	-1.5%	+11.4%	+78.5%	+26.3%	-9.9%	+10.3%	+1.4%
Benchmark (GBP)	+12.8%	+20.8%	+16.8%	-7.8%	+22.9%	+12.3%	+22.7%	-3.0%	+11.8%	+28.2%
Fonds (USD)	+26.9%	-11.8%	-0.4%	-12.5%	+10.4%	+84.1%	+31.4%	-15.2%	+20.2%	-15.4%
Benchmark (USD)	+21.1%	+18.7%	+23.8%	-18.1%	+21.8%	+15.9%	+27.7%	-8.7%	+22.4%	+7.5%
Fonds (EUR)	+11.9%	-5.9%	-3.8%	-6.8%	+18.8%	+68.9%	+33.8%	-11.0%	+5.6%	-12.9%
Benchmark (EUR)	+6.8%	+26.6%	+19.6%	-12.8%	+31.1%	+6.3%	+30.0%	-4.1%	+7.5%	+10.7%

Simulierte frühere Wertentwicklung von 2016-2018. Die Wertentwicklung vor dem Auflegungsdatum der Klasse Y des Fonds (16.02.2018) ist eine zusammengesetzte Simulation für die Wertentwicklung der Klasse Y auf der Grundlage der tatsächlichen Wertentwicklung der Klasse E des Fonds, die einen TER von 1,24 % aufweist.

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.