

Guinness European Equity Income



Y - 31.08.2022

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

Auflegungsdatum	19.12.2013	10 größte Positionen	%	Länd	%	Sektor	%
Startdatum der Strategie	19.12.2013	Deutsche Boerse	3.7	Frankreich	22.8	Industrieunternehmen	22.7
Manager	Nick Edwards	Fresenius SE & Co KGaA	3.6	Deutschland	17.5	Finanzen	20.3
Fondsgröße	\$6.7m	AXA	3.5	Schweiz	13.2	Basiskonsumgüter	16.8
Strategiegröße	\$6.7m	UNILEVER NV	3.5	Niederlande	9.8	Gesundheitswesen	13.1
Benchmark	MSCI Europe ex UK TR	Henkel AG & Co KGaA	3.5	Schweden	9.6	IT	10.0
Historische Dividendenrendite	3.4% (Y GBP Dist)	Mercedes-Benz Group AG	3.4	Finnland	6.4	Nicht-Basiskonsumgüter	9.7
Regionen	Europa ohne GB	MELEXIS NV	3.4	Belgien	3.4	Roh- und Grundstoffe	3.4
Sektor	IA Europe Excluding UK	Smurfit Kappa Group	3.4	Irland	3.4	Kommunikationsdienstleistungen	3.1
Basis Währung	USD	ABB	3.4	Spanien	3.3		
Rechtsform	OEIC (OGAW)	Helvetia Holding	3.4	Andere	9.6		
Domizil	Irland	10 größte Positionen	34.8	Barmittel	0.9	Barmittel	0.9
Preisermittlung	Täglich, Forwards	Anzahl der Positionen	30		100.0		100.0
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. 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.

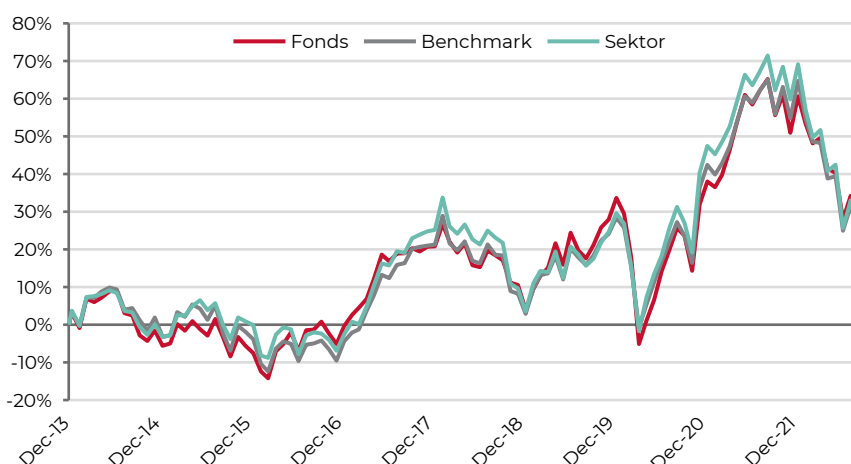
Quelle: FE fundinfo zum 31.08.22. Anleger sollten beachten, dass Gebühren und Kosten dem Kapital des Fonds belastet werden. Dies reduziert die Rendite Ihrer Anlage um einen Betrag, der der Total Expense Ratio (TER) entspricht. Die aktuelle TER für diese Anteilsklasse beträgt 0.89%. Die Renditen für Anteilsklassen 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.

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.

Wertentwicklung - Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sagt nichts über zukünftige Erträge aus.

	1 Monat	Jahr bis heute	1 J	3 J	5 J	10 J
Fonds (USD)	-6.7%	-22.0%	-24.2%	+6.5%	+5.3%	-
Benchmark (USD)	-6.4%	-25.2%	-25.4%	+6.4%	+5.9%	-
Sektor (USD)	-6.6%	-26.5%	-27.5%	+7.5%	+4.4%	-
Fonds (GBP)	-2.4%	-9.3%	-10.4%	+11.5%	+16.5%	-
Benchmark (GBP)	-2.1%	-13.0%	-11.7%	+11.3%	+17.3%	-
Sektor (GBP)	-2.3%	-14.5%	-14.3%	+12.5%	+15.6%	-
Fonds (EUR)	-5.4%	-11.8%	-11.0%	+16.7%	+24.4%	-
Benchmark (EUR)	-5.1%	-15.4%	-12.4%	+16.5%	+25.2%	-
Sektor (EUR)	-5.3%	-16.9%	-14.9%	+17.7%	+23.5%	-

Leistung seit Einführung (%)



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 gleichgewichtete Portfolio setzt sich in der Regel aus 30 Titeln 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.

Anteilklassen						
Anteile	Währung	Thes./Auss.	TER	Ausgabeaufschlag	ISIN	Bloomberg
Y USD Acc	USD	Thes.	0.89%	5%	IE00BYVHW233	GUEEYUA ID
Y USD Dist	USD	Auss.	0.89%	5%	IE00BYVHW340	GUEEYUD ID
Y GBP Acc	GBP	Thes.	0.89%	5%	IE00BYVHVZ98	GUEEYGA ID
Y GBP Dist	GBP	Auss.	0.89%	5%	IE00BYVHWJ06	GUEEYGD ID
Y EUR Acc	EUR	Thes.	0.89%	5%	IE00BYVHW019	GUEEYEA ID
Y EUR Dist	EUR	Auss.	0.89%	5%	IE00BYVHWI26	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.

Geringeres Risiko Höheres Risiko



Dieser Indikator zeigt, wie stark ein Fonds in der Vergangenheit gestiegen oder gefallen ist und somit wie stark die Erträge eines Fonds geschwankt haben. Er ist eine Messgröße der Volatilität eines Fonds. Je höher die Volatilität eines Fonds in der Vergangenheit war, desto höher ist die Zahl auf der Skala und das Risiko, dass Anleger dieses Fonds Verluste erlitten haben, aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie Gewinne gemacht haben. Die niedrigste Zahl auf der Skala bedeutet nicht, dass ein Fonds risikofrei ist. Der Fonds wurde in die Kategorie 6 eingestuft, weil seine Volatilität als überdurchschnittlich bis hoch bewertet wurde.

Wertentwicklung im Kalenderjahr										
	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Fonds (USD)	+16.4%	+3.3%	+28.6%	-14.0%	+21.2%	+7.8%	-2.0%	-8.6%	-	-
Benchmark (USD)	+15.7%	+10.9%	+24.8%	-15.1%	+26.8%	-0.6%	-0.7%	-6.6%	-	-
Sektor (USD)	+14.7%	+13.8%	+25.2%	-17.3%	+28.4%	-2.4%	+3.3%	-6.7%	-	-
Fonds (GBP)	+17.5%	+17.5%	+0.1%	+23.7%	-8.8%	+10.7%	+28.5%	+3.6%	-	-
Benchmark (GBP)	+16.7%	+16.7%	+7.5%	+20.0%	-9.9%	+15.8%	+18.6%	+5.1%	-	-
Sektor (GBP)	+15.8%	+15.8%	+10.3%	+20.3%	-12.2%	+17.3%	+16.4%	+9.3%	-	-
Fonds (EUR)	+25.2%	-5.2%	+31.1%	-9.8%	+6.4%	+10.9%	+9.0%	+3.9%	-	-
Benchmark (EUR)	+24.4%	+1.8%	+27.1%	-10.9%	+11.4%	+2.4%	+10.7%	+6.4%	-	-
Sektor (EUR)	+23.4%	+4.4%	+27.5%	-13.1%	+12.8%	+0.5%	+15.1%	+6.2%	-	-

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. 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, Wesentliche Anlegerinformationen und Antragsformular, sind im Internet auf www.guinnessgi.com oder bei folgenden Stellen erhältlich:

- bei der Managementgesellschaft Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited (LFMS), 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland; oder
- beim Promoter und Investmentmanager Guinness Asset Management Ltd, 18 Smith Square, London SW1P 3HZ.

LFMSI hat als Verwaltungsgesellschaft nach UCITS Bestimmungen das Recht, die Vereinbarungen bezüglich Marketing von Investmentfonds gemäß der UCITS Richtlinie zu kündigen.

Investorenrechte: Eine Zusammenfassung der Investorenrechte ist auf Englisch erhältlich:

<https://www.linkgroup.eu/policy-statements/irish-management-company/>

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 Werbeprospekt. Der Verkaufsprospekt für die Schweiz, die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht sowie eine Liste aller Anteilstransaktionen können beim Schweizer Vertreter kostenlos bezogen werden: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général- Dufour, CH-1204 Genf, Tel. +41 22 705 11 77, Fax: + 41 22 705 11 79, www.carnegie-fund-services.ch. Als Schweizer Zahlstelle fungiert Banque Cantonale de Genève, 17 Quai de l'Île, CH-1204 Genf.