

Guinness European Equity Income



Y - 31.08.2022

Il s'agit d'une communication marketing. Veuillez vous référer au prospectus et au DICI 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 | Dix principales positions | % | Pays | % | Secteur | % |
| Lancement de la stratégie | 19.12.2013 | Deutsche Boerse | 3.7 | France | 22.8 | Industrie | 22.7 |
| Gestionnaires | Nick Edwards | Fresenius SE & Co KGaA | 3.6 | Allemagne | 17.5 | Finance | 20.3 |
| Taille du fonds | \$6.7m | AXA | 3.5 | Suisse | 13.2 | Biens de Consommation de Base | 16.8 |
| Taille de la stratégie | \$6.7m | UNILEVER NV | 3.5 | Pays-Bas | 9.8 | Santé | 13.1 |
| Benchmark | MSCI Europe ex UK TR | Henkel AG & Co KGaA | 3.5 | Suède | 9.6 | Technologies de l'Information | 10.0 |
| Rendement historique | 3.4% (Y GBP Dist) | Mercedes-Benz Group AG | 3.4 | Finlande | 6.4 | Consommation Discrétionnaire | 9.7 |
| Région | Europe hors UK | MELEXIS NV | 3.4 | Belgique | 3.4 | Matériaux | 3.4 |
| Secteur | IA Europe Excluding UK | Smurfit Kappa Group | 3.4 | Irlande | 3.4 | Services de communication | 3.1 |
| Devise de base | USD | ABB | 3.4 | Espagne | 3.3 | Liquidités | 0.9 |
| Structure | SICAV (OPCVM) | Helvetia Holding | 3.4 | Autres | 9.6 | | |
| Domicile | Irlande | Dix principales positions | 34.8 | Liquidités | 0.9 | | |
| Tarifcation | Quotidien, à terme | Nombre de positions | 30 | | 100.0 | | 100.0 |
| Valorisation | 23H00 heure de Dublin | | | | | | |
| Fin de l'année | 31 décembre | | | | | | |
| Dépositaire | Brown Brothers Harriman | | | | | | |

Risques

Le Guinness European Equity Income Fund est un fonds d'actions. Les investisseurs doivent être prêts et capables d'assumer les risques liés aux investissements en actions. La valeur d'un investissement et les revenus qu'il génère peuvent baisser ou augmenter en fonction des fluctuations du marché et des devises ; il se peut que vous ne récupériez pas le montant initialement investi. Les détails sur les facteurs de risque sont inclus dans la documentation du Fonds, disponible sur notre site Internet.

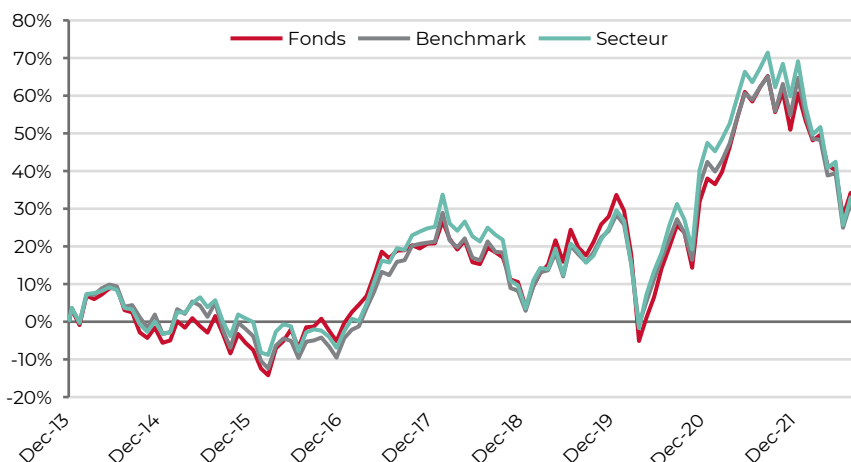
Source : FE fundinfo au 31.08.22. Les investisseurs doivent noter que les frais et dépenses sont imputés au capital du fonds. Cela réduit le rendement de votre investissement d'un montant équivalent à l'Ongoing Charges Figure (OCF). L'OCF actuel pour la classe d'actions utilisée pour les performances du fonds est le suivant 0.89%. 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. Les données du graphique sont en USD.

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.

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 (USD) | -6.7% | -22.0% | -24.2% | +6.5% | +5.3% | - |
| Benchmark (USD) | -6.4% | -25.2% | -25.4% | +6.4% | +5.9% | - |
| Secteur (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% | - |
| Secteur (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% | - |
| Secteur (EUR) | -5.3% | -16.9% | -14.9% | +17.7% | +23.5% | - |

Performance depuis le lancement (%)



Profil du fonds

Objectif

Revenus et appréciation du capital à long terme

Exemple d'investissement

Offre une exposition générale aux sociétés européennes versant des dividendes. Si les sociétés versant des dividendes surperforment sur le long terme, celles dont les dividendes augmentent le font encore plus. Les sociétés versant des dividendes peuvent, sur le long terme, offrir une protection contre l'inflation.

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.

Portefeuille

Le portefeuille du Fonds est concentré et se compose de 30 positions équipondérées, 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 minimum ; aucune restriction imposée par un indice de référence en matière de pondérations sectorielle et régionale.

Politique d'investissement

Un fonds d'actions investissant principalement dans des sociétés européennes hors Royaume-Uni. Les sociétés dans lesquelles il investit verseront principalement des dividendes.

Le fonds est géré activement et utilise l'indice MSCI Europe Ex UK comme seul point de comparaison.

| Classes d'actifs | | | | | | |
|------------------|--------|------------|-------|------------------------|--------------|------------|
| Catégorie | Devise | Cpte/Dist. | TER | Frais initiaux maximum | ISIN | Bloomberg |
| Y USD Acc | USD | Cpte | 0.89% | 5% | IE00BYVHW233 | GUEEYUA ID |
| Y USD Dist | USD | Dist. | 0.89% | 5% | IE00BYVHW340 | GUEEYUD ID |
| Y GBP Acc | GBP | Cpte | 0.89% | 5% | IE00BYVHVZ98 | GUEEYGA ID |
| Y GBP Dist | GBP | Dist. | 0.89% | 5% | IE00BYVHWJ06 | GUEEYGD ID |
| Y EUR Acc | EUR | Cpte | 0.89% | 5% | IE00BYVHW019 | GUEEYEA ID |
| Y EUR Dist | EUR | Dist. | 0.89% | 5% | IE00BYVHWI26 | GUEEYED 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.

Risque plus faible Risque plus élevé

Profil de risque et rendement

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|----------------------------------|
| Rendement généralement inférieur | | | | | | | Rendement généralement supérieur |

Cet indicateur montre dans quelle mesure un fonds a enregistré des hausses et des baisses par le passé et donc dans quelle mesure ses rendements ont varié. Il s'agit d'une mesure de la volatilité d'un fonds. Plus la volatilité passée d'un fonds est élevée, plus le chiffre sur l'échelle est élevé et plus le risque que les investisseurs dans ce fonds aient réalisé des pertes comme des gains est grand. Le chiffre le plus bas sur l'échelle n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Le fonds a été classé dans la catégorie 6 car sa volatilité a été mesurée comme étant supérieure à la moyenne ou élevée.

Performance au cours de l'année civile

| | 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% | - | - |
| Secteur (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% | - | - |
| Secteur (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% | - | - |
| Secteur (EUR) | +23.4% | +4.4% | +27.5% | -13.1% | +12.8% | +0.5% | +15.1% | +6.2% | - | - |

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. 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 pour l'investisseur (KIID) et le formulaire de souscription, est disponible sur le site Internet www.guinnessgi.com ; ou gratuitement auprès :

· du Gestionnaire : Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited (LFMSI), 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlande ; ou
· du Promoteur et Gestionnaire des investissements : Guinness Asset Management Ltd, 18 Smith Square, London SW1P 3HZ.

Droits des investisseurs : Un résumé des droits des investisseurs en anglais est disponible
<https://www.linkgroup.eu/policy-statements/irish-management-company/>

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 KIID pour la Suisse, les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, Suisse, tél. : +41 22 705 11 77, www.carnegie-fund-services.ch. Le service de paiement est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, 1204 Genève, Suisse.