

Guinness European Equity Income



Y - 31.08.2022

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di fare riferimento al prospetto e al KIID del Fondo, che contengono informazioni dettagliate sulle caratteristiche e gli obiettivi del fondo, prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento.

Lancio del fondo	19.12.2013	10 partecipazioni principali	%	Paese	%	Settore	%
Lancio della strategia	19.12.2013	Deutsche Boerse	3.7	Francia	22.8	Industria	22.7
Gestori	Nick Edwards	Fresenius SE & Co KGaA	3.6	Germania	17.5	Finanza	20.3
Dimensione del Fondo	\$6.7m	AXA	3.5	Svizzera	13.2	Beni di prima necessita'	16.8
Dimensione della strategia	\$6.7m	UNILEVER NV	3.5	Paesi Bassi	9.8	Salute	13.1
Benchmark	MSCI Europe ex UK TR	Henkel AG & Co KGaA	3.5	Svezia	9.6	Informatica	10.0
Rendimento storico	3.4% (Y GBP Dist)	Mercedes-Benz Group AG	3.4	Finlandia	6.4	Beni voluttuari	9.7
Regione	Europa ex UK	MELEXIS NV	3.4	Belgio	3.4	Materiali	3.4
Settore	IA Europe Excluding UK	Smurfit Kappa Group	3.4	Irlanda	3.4	Servizi di comunicazione	3.1
Valuta base	USD	ABB	3.4	Spagna	3.3		
Struttura	OEIC (OICVM)	Helvetia Holding	3.4	Altro	9.6		
Domicilio	Irlanda	10 partecipazioni principali	34.8	Liquidità	0.9	Liquidità	0.9
Pricing	Giornaliero, forward	Numero di posizioni	30		100.0		100.0
Valutazione	23.00 ora di Dublino						
Fine anno	31 dicembre						
Depositario	Brown Brothers Harriman						

Rischi

Guinness European Equity Income Fund è un fondo azionario. Gli investitori devono essere disposti e in grado di assumersi i rischi degli investimenti azionari. Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva possono diminuire o aumentare a causa dei movimenti di mercato e delle valute; è possibile che non si recuperi l'importo originariamente investito. I dettagli sui fattori di rischio sono inclusi nella documentazione del Fondo, disponibile sul nostro sito web.

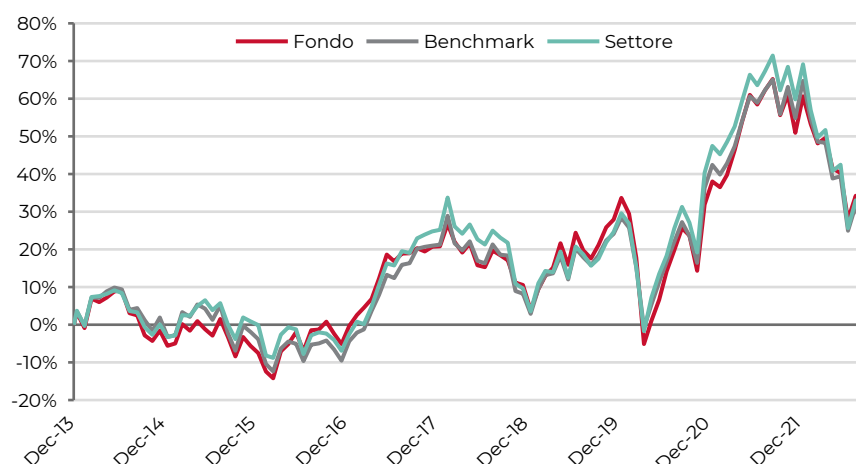
Fonte: FE fundinfo al 31.08.22. Si ricorda agli investitori che le commissioni e le spese sono addebitate al capitale del Fondo. Ciò riduce il rendimento del vostro investimento di un importo equivalente all'Ongoing Charges Figure (OCF). L'attuale OCF per la classe di azioni utilizzata per il rendimento del fondo è {Parameters.OCF}%. I rendimenti delle classi di azioni con un OCF diverso varieranno di conseguenza. Si applicano anche i costi di transazione, che vengono sostenuti quando un fondo acquista o vende partecipazioni. I rendimenti della performance non riflettono alcun onere iniziale; qualsiasi onere di questo tipo ridurrà anche il rendimento. I dati del grafico sono in USD.

Il rendimento storico riflette le distribuzioni dichiarate negli ultimi 12 mesi espresse in percentuale del prezzo medio di mercato, alla data indicata. Non include le spese preliminari. Gli investitori possono essere soggetti a imposte sulla distribuzione.

Performance - La performance passata non è un indicatore dei risultati futuri

	1 Mese	Dall'inizio dell'anno	1 Anno	3 Anno	5 Anno	10 Anno
Fondo (USD)	-6.7%	-22.0%	-24.2%	+6.5%	+5.3%	-
Benchmark (USD)	-6.4%	-25.2%	-25.4%	+6.4%	+5.9%	-
Settore (USD)	-6.6%	-26.5%	-27.5%	+7.5%	+4.4%	-
Fondo (GBP)	-2.4%	-9.3%	-10.4%	+11.5%	+16.5%	-
Benchmark (GBP)	-2.1%	-13.0%	-11.7%	+11.3%	+17.3%	-
Settore (GBP)	-2.3%	-14.5%	-14.3%	+12.5%	+15.6%	-
Fondo (EUR)	-5.4%	-11.8%	-11.0%	+16.7%	+24.4%	-
Benchmark (EUR)	-5.1%	-15.4%	-12.4%	+16.5%	+25.2%	-
Settore (EUR)	-5.3%	-16.9%	-14.9%	+17.7%	+23.5%	-

Performance dal lancio (%)



Profilo del Fondo

Obiettivo

Reddito e crescita del capitale a lungo termine.

Caso di investimento

Offre un'esposizione a un numero crescente di società che versano dividendi nella regione Europa. Le società che versano dividendi sovraperformano nel lungo periodo; le società in grado di accrescere i dividendi sovraperformano ulteriormente. Le società che versano dividendi possono fornire una protezione contro l'inflazione sul lungo periodo.

Processo

Il punto di partenza è la qualità, non il rendimento. Focus su società redditizie che hanno generato rendimenti costantemente elevati sul capitale nell'ultimo decennio.

Portafoglio

Portafoglio concentrato formato da 30 posizioni di uguale ponderazione che riduce il rischio specifico dei singoli titoli; forte disciplina di vendita. Basso turnover; capitalizzazione di mercato minima di USD 500 milioni; nessun vincolo di benchmark su ponderazioni settoriali e regionali

Politica d'investimento

Un fondo azionario che investe principalmente in società europee ex Regno Unito. Principalmente le società in cui si investe pagheranno dividendi.

Il Fondo è gestito attivamente e utilizza l'indice MSCI Europe Ex UK solo come benchmark di riferimento.

Classi di azioni						
Classe	Valuta	Acc/Dist	OCF	Spesainiziale (massimo)	ISIN	Bloomberg
Y USD Acc	USD	Acc	0.89%	5%	IE00BYVHW233	GUEEYUA ID
Y USD Dist	USD	Dist	0.89%	5%	IE00BYVHW340	GUEEYUD ID
Y GBP Acc	GBP	Acc	0.89%	5%	IE00BYVHVZ98	GUEEYGA ID
Y GBP Dist	GBP	Dist	0.89%	5%	IE00BYVHWJ06	GUEEYGD ID
Y EUR Acc	EUR	Acc	0.89%	5%	IE00BYVHW019	GUEEYEA ID
Y EUR Dist	EUR	Dist	0.89%	5%	IE00BYVHWI26	GUEEYED ID

Esistono altre classi di azioni con diverse strutture di commissioni e valute. Non tutte le classi di azioni sono autorizzate per la vendita in ogni paese in cui il Fondo stesso è autorizzato per la vendita.

Rischio minore Rischio maggiore



Questo indicatore mostra l'esatto andamento del fondo in passato, e quindi la variazione nei rendimenti dello stesso. Costituisce una misura della volatilità del fondo. Ad una maggiore volatilità di un fondo in passato, corrisponde un livello di rischio più elevato sulla scala, nonché maggiori possibilità che gli investitori del fondo abbiano registrato perdite o utili. Il livello più basso della scala non implica che un fondo sia esente da rischi. Il fondo è stato classificato al livello 6 poiché la sua volatilità è risultata da superiore alla media a elevata.

Performance dell'anno solare										
	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Fondo (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%	-	-
Settore (USD)	+14.7%	+13.8%	+25.2%	-17.3%	+28.4%	-2.4%	+3.3%	-6.7%	-	-
Fondo (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%	-	-
Settore (GBP)	+15.8%	+15.8%	+10.3%	+20.3%	-12.2%	+17.3%	+16.4%	+9.3%	-	-
Fondo (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%	-	-
Settore (EUR)	+23.4%	+4.4%	+27.5%	-13.1%	+12.8%	+0.5%	+15.1%	+6.2%	-	-

Pubblicato da Guinness Global Investors che è un nome commerciale di Guinness Asset Management Limited che è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Il presente documento è fornito unicamente a scopo informativo. Sebbene tutte le informazioni ivi contenute siano ritenute affidabili, esso può essere inaccurato o incompleto. L'investitore non dovrebbe perciò fare affidamento sul suo contenuto. Esso non rappresenta un invito a effettuare un investimento né un'offerta di vendita. Le telefonate possono essere registrate.

Documentazione: La documentazione necessaria per l'investimento, compreso il prospetto, le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il modulo di richiesta, è disponibile sul sito web www.guinnessgi.com, o gratuitamente

· presso l'amministratore: Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited (LFMSI), 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda;

· presso il promotore e gestore degli investimenti: Guinness Asset Management Ltd, 18 Smith Square, London SW1P 3HZ.

Diritti degli investitori Una sintesi dei diritti degli investitori in inglese è disponibile:

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

Residenza: Il Fondo non dovrebbe essere distribuito ai clienti retail che sono residenti in Stati in cui esso non è registrato per la vendita o in

qualsiasi altra circostanza in cui la sua distribuzione non è autorizzata o legale.

NB: QUESTO INVESTIMENTO NON È IN VENDITA ALLE «U.S. PERSONS».

Struttura e regolamentazione: Il Fondo è un comparto di Guinness Asset Management Funds PLC (la «Società»), una società d'investimento multicomparto di tipo aperto costituita in Irlanda e autorizzata e regolamentata dalla Banca centrale d'Irlanda, che opera in conformità con il diritto dell'UE. In caso di dubbio in Questo è un document pubblicitario. merito all'adeguatezza di un investimento nel Fondo, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente finanziario o altro consulente professionista.

Svizzera: Il prospetto per la Svizzera, le informazioni chiave per gli investitori, lo statuto e le relazioni annuali e semestrali possono essere ottenuti gratuitamente dal rappresentante in Svizzera, Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Ginevra, Svizzera, tel. +41 22 705 11 77, www.carnegie-fund-services.ch. L'agente pagatore in Svizzera è Banque Cantonale de Genève, 17 Quai de l'Île, 1204 Ginevra.