

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	28.03.2008	10 partecipazioni principali	%	Paese	%	Settore	%
Lancio della strategia	01.11.1998	Exxon Mobil Corp	5.6	Stati Uniti d'America	47.0	Società integrate nel settore Petrolio e gas	53.9
Gestori	Jonathan Waghorn, Will Riley, Tim Guinness	Chevron	5.1	Canada	16.4	Esplorazione e produzione di petrolio e gas	25.1
Dimensione del Fondo	\$420.0m	TotalEnergies	4.9	Regno Unito	5.5	Impianti e servizi nel settore Petrolio e gas	7.1
Dimensione della strategia	\$528.9m	Valero Energy	4.8	Francia	4.9	Stoccaggio e trasporto petrolio e gas	5.3
Benchmark	MSCI World/Energy TR	ConocoPhillips	4.8	Paesi Bassi	4.7	Raffinazione e commercializzazioni e petrolio e gas	4.8
Regione	Globale	Shell	4.7	Norvegia	4.7	Solare	1.0
Settore	IA Commodity/Natural Resources	BP	4.7	Spagna	3.5		
Valuta base	USD	Equinor ASA	4.7	Portogallo	2.9		
Struttura	OEIC (OICVM)	Devon Energy	4.5	Cina	2.6		
Domicilio	Irlanda	Pioneer Natural Resources	3.9	Altro	5.0		
Pricing	Giornaliero, forward	10 partecipazioni principali	47.7	Liquidità	2.7	Liquidità	2.7
Valutazione	23.00 ora di Dublino	Numero di posizioni	35		100.0		100.0
Fine anno	31 dicembre						
Depositario	Brown Brothers Harriman						

Rischi

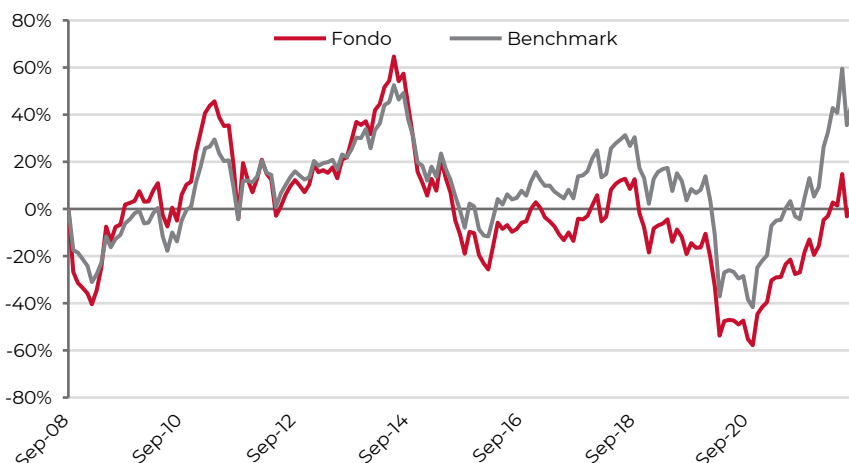
Guinness Global Energy Fund è un fondo azionario. Gli investitori devono essere disposti e in grado di assumersi i rischi degli investimenti azionari. Il Fondo investe solo in società coinvolte nel settore energetico; è quindi suscettibile alla performance di quel settore e può essere volatile. Il valore 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 0.99%. 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.

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)	+2.8%	+21.6%	+40.2%	+26.8%	+18.6%	-6.5%
Benchmark (USD)	+1.7%	+34.8%	+54.0%	+42.2%	+41.0%	+29.8%
Settore (USD)	+0.8%	+2.4%	+9.6%	+49.9%	+54.3%	+59.0%
Fondo (GBP)	+7.5%	+41.5%	+65.9%	+32.7%	+31.4%	+27.6%
Benchmark (GBP)	+6.4%	+56.9%	+82.2%	+48.8%	+56.2%	+77.2%
Settore (GBP)	+5.4%	+19.2%	+29.6%	+56.9%	+70.8%	+117.0%
Fondo (EUR)	+4.2%	+37.5%	+64.6%	+38.9%	+40.3%	+17.2%
Benchmark (EUR)	+3.2%	+52.4%	+80.8%	+55.7%	+66.7%	+62.8%
Settore (EUR)	+2.2%	+15.8%	+28.7%	+64.2%	+82.4%	+99.3%

Performance dal lancio (%)



Profilo del Fondo

Obiettivo

Crescita del capitale a lungo termine.

Caso di investimento

Offre un'esposizione alle opportunità di crescita in titoli azionari nel settore dell'energia. Aumento demografico mondiale, industrializzazione e riduzione delle scorte di combustibili fossili spingono i prezzi energetici al rialzo e creano un ambiente favorevole per le società nel settore energetico. Le azioni nel settore dell'energia possono offrire una protezione contro l'inflazione sul lungo periodo.

Processo

50% top-down, 50% bottom-up.
Orientamento ai titoli value con selezione bottom-up

Portafoglio

Azioni di società attive nell'esplorazione, produzione o distribuzione di petrolio, gas e altre fonti di energia. Portafoglio concentrato formato da 30 posizioni di uguale ponderazione. La maggior parte del fondo è investita in titoli con capitalizzazione di mercato superiore a USD 1 miliardo

Politica d'investimento

Un fondo azionario che investe principalmente in società a livello mondiale impegnate principalmente nella produzione, esplorazione o scoperta, o distribuzione di energia derivata da combustibili fossili e nella ricerca e sviluppo della produzione di fonti di energia alternative.

Il fondo è gestito attivamente e utilizza l'indice MSCI World Energy solo come benchmark di riferimento.

Classi di azioni						
Classe	Valuta	Acc/Dist	OCF	Spesainiziale (massimo)	ISIN	Bloomberg
Y USD Acc	USD	Acc	0.99%	5%	IE00B3CCJC95	GUINGEE ID
Y USD Dist	USD	Dist	0.99%	5%	IE00BG6L7638	GUINXUS ID
Y GBP Acc	GBP	Acc	0.99%	5%	IE00B6XV0016	GUINGEX ID
Y EUR Acc	EUR	Acc	0.99%	5%	IE00BFMGVR44	GUIGXEA 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

Profilo di rischio e rendimento						
1	2	3	4	5	6	7
Rendimenti potenzialmente più bassi						Rendimenti potenzialmente più alti

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 7 poiché la sua volatilità è risultata elevata.

Performance dell'anno solare										
	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Fondo (USD)	+44.5%	-34.7%	+9.8%	-19.7%	-1.3%	+27.9%	-27.6%	-19.1%	+24.4%	+3.0%
Benchmark (USD)	+40.1%	-31.5%	+11.5%	-15.8%	+5.0%	+26.6%	-22.8%	-11.6%	+18.1%	+1.9%
Settore (USD)	+22.9%	+7.0%	+22.1%	-16.4%	+15.4%	+26.8%	-21.7%	-10.4%	+7.3%	+3.8%
Fondo (GBP)	+45.8%	-36.8%	+5.5%	-14.7%	-9.9%	+52.5%	-23.4%	-14.0%	+22.1%	-1.6%
Benchmark (GBP)	+41.4%	-33.6%	+7.2%	-10.6%	-4.1%	+51.0%	-18.3%	-6.1%	+15.9%	-2.6%
Settore (GBP)	+24.0%	+3.7%	+17.4%	-11.2%	+5.4%	+51.3%	-17.2%	-4.8%	+5.3%	-0.8%
Fondo (EUR)	+55.4%	-40.1%	+11.8%	-15.7%	-13.3%	+31.7%	-19.3%	-7.8%	+19.0%	+1.3%
Benchmark (EUR)	+50.7%	-37.1%	+13.5%	-11.6%	-7.8%	+30.4%	-14.0%	+0.7%	+13.0%	+0.3%
Settore (EUR)	+32.2%	-1.8%	+24.4%	-12.2%	+1.3%	+30.6%	-12.8%	+2.0%	+2.7%	+2.2%

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.