Guinness Global Energy

Y - 30.06.2025

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di fare riferimento al prospetto e al PRIIP KID 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
Lancio della strategia	31.12.1998
Gestori	Jonathan Waghorn, Will Riley, Tim Guinness
Dimensione del Fondo	$156.5m
Dimensione della strategia	$229.3m
Benchmark	MSCI World/Energy TR
Regione	Globale
Morningstar Category	Sector Equity Energy
Settore	IA Commodity/Natural Resources
Valuta base	USD
Struttura	OEIC (OICVM)
Domicilio	Irlanda
Pricing	Giornaliero, forward
Valutazione	23.00 ora di Dublino
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. Ulteriori dettagli sui fattori di rischio sono inclusi nella documentazione del Fondo, disponibile sul nostro sito web.

Fonte: FE fundinfo al 30.06.25. 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.

10 partecipazioni principali	%
Shell	6.0
TotalEnergies	5.3
Exxon Mobil Corp	5.2
Chevron	5.2
BP	4.6
Kinder Morgan	4.5
Imperial Oil	4.3
Valero Energy	4.2
Suncor Energy	4.1
ConocoPhillips	4.1
10 partecipazioni principali	47.4
Numero di posizioni	30

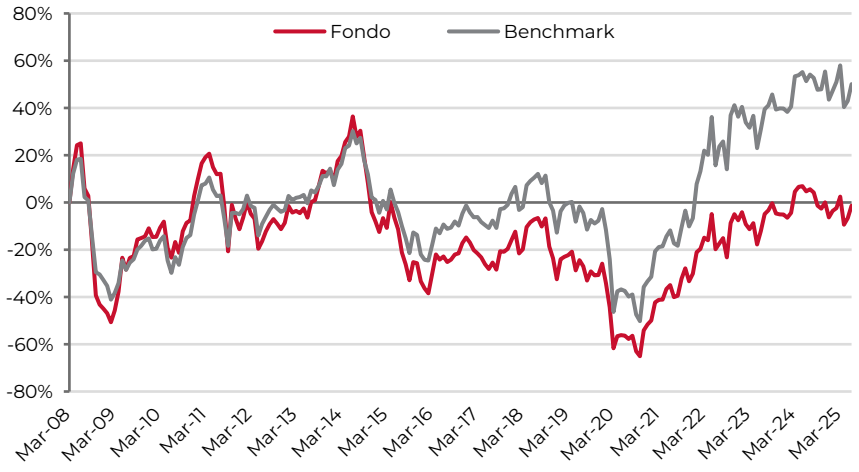
Paese	%
Stati Uniti d'America	40.3
Canada	18.4
Paesi Bassi	6.0
Francia	5.3
Regno Unito	5.1
Cina	3.9
Italia	3.8
Portogallo	3.6
Spagna	3.6
Altro	6.9
Liquidità	3.1
	100.0

Settore	%
Società integrate nel settore Petrolio e gas	59.0
Esplorazione e produzione di petrolio e gas	17.5
Stoccaggio e trasporto petrolio e gas	8.3
Impianti e servizi nel settore Petrolio e gas	7.9
Raffinazione e commercializzazione petrolio e gas	4.2
Liquidità	3.1
	100.0

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 (GBP)	+4.0%	-3.8%	-13.1%	+9.0%	+103.8%	+27.8%
Benchmark (GBP)	+3.3%	-4.4%	-8.5%	+14.9%	+116.3%	+79.6%
Fondo (USD)	+5.6%	+5.3%	-5.8%	+23.0%	+126.1%	+11.3%
Benchmark (USD)	+5.0%	+4.6%	-0.8%	+29.7%	+139.9%	+56.4%
Fondo (EUR)	+2.2%	-7.1%	-14.0%	+9.5%	+116.3%	+3.4%
Benchmark (EUR)	+1.5%	-7.8%	-9.5%	+15.5%	+129.5%	+48.5%

Performance dal lancio (USD)



Guinness Global Energy

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. 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.

Se decidete di investire, acquisterete azioni del Fondo e non investirete direttamente nelle attività sottostanti del Fondo.

Classi di azioni

Classe	Valuta	Acc/Dist	OCF	Spesainiziale (massimo)	ISIN	Bloomberg
Y GBP Acc	GBP	Acc	0.99%	5%	IE00B6XV0016	GUINGEX ID
Y USD Acc	USD	Acc	0.99%	5%	IE00B3CCJC95	GUINGEE ID
Y USD Dist	USD	Dist	0.99%	5%	IE00BG6L7638	GUINXUS 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.

Performance dell'anno solare

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fondo (GBP)	+0.5%	-3.2%	+49.0%	+45.8%	-36.8%	+5.5%	-14.7%	-9.9%	+52.5%	-23.4%
Benchmark (GBP)	+4.5%	-3.3%	+64.4%	+41.4%	-33.6%	+7.2%	-10.6%	-4.1%	+51.0%	-18.3%
Fondo (USD)	-1.3%	+2.6%	+32.4%	+44.5%	-34.7%	+9.8%	-19.7%	-1.3%	+27.9%	-27.6%
Benchmark (USD)	+2.7%	+2.5%	+46.0%	+40.1%	-31.5%	+11.5%	-15.8%	+5.0%	+26.6%	-22.8%
Fondo (EUR)	+5.3%	-0.8%	+41.0%	+55.4%	-40.1%	+11.8%	-15.9%	-14.0%	+30.7%	-19.9%
Benchmark (EUR)	+9.6%	-0.9%	+55.6%	+50.7%	-37.1%	+13.5%	-11.6%	-7.8%	+30.4%	-14.0%

Guinness Global Energy

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 Documento contemente le informazioni chiave (PRIIP KID) e il modulo di richiesta, è disponibile sul sito web www.guinnessgi.com, o gratuitamente
• presso l'amministratore: Waystone Management Company (IE) Limited (Waystone IE) 2nd Floor 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin D04 A4E0; o
• presso il promotore e gestore degli investimenti: Guinness Asset Management Ltd, 18 Smith Square, London SW1P 3HZ.

Waystone IE è una società di diritto irlandese con sede legale in 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, Dublin, D04 A4E0 Irlanda, autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda, che ha nominato Guinness Asset Management Ltd quale Gestore degli Investimenti di questo fondo e, in qualità di Gestore, ha il diritto di porre fine agli accordi presi per la commercializzazione dei fondi in conformità alla Direttiva OICVM.

Diritti degli investitori Una sintesi dei diritti degli investitori in inglese, compresi i meccanismi di ricorso collettivo, è disponibile qui: https://www.waystone.com/waystone-policies/

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, Documento contenente le informazioni chiave , lo statuto e le relazioni annuali e semestrali possono essere ottenuti gratuitamente dal rappresentante in Svizzera, REYL & Cie S.A., Rue du Rhône 4, 1204 Ginevra, Svizzera. L'agente pagatore in Svizzera è Banque Cantonale de Genève, 17 Quai de l'Ile, 1204 Ginevra, Svizzera.