

# Guinness Global 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.

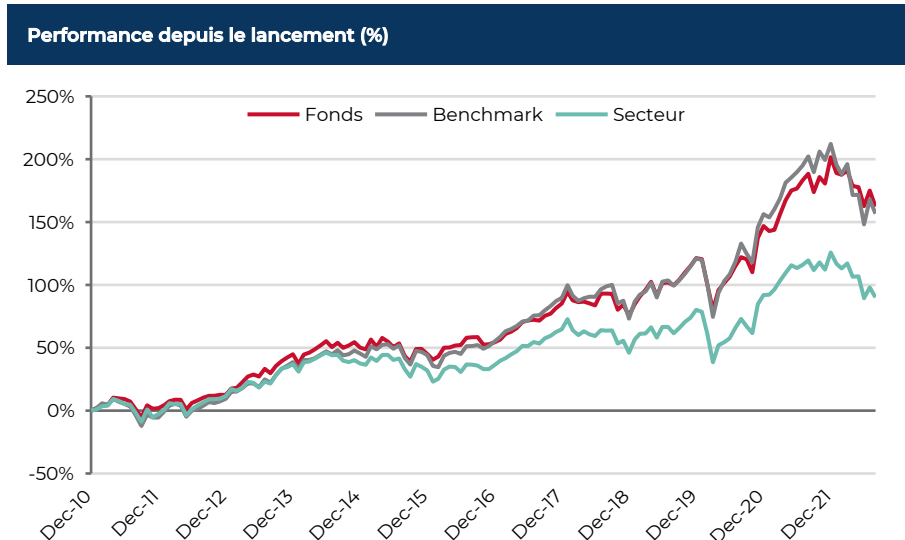
<b>Lancement du fonds</b>	31.12.2010	<b>Dix principales positions</b>	<b>%</b>	<b>Pays</b>	<b>%</b>	<b>Secteur</b>	<b>%</b>
<b>Lancement de la stratégie</b>	31.12.2010	Abbvie	3.8	États-Unis	61.6	Biens de Consommation de Base	27.9
<b>Gestionnaires</b>	Dr. Ian Mortimer, Matthew Page	Gallagher, Arthur J	3.4	Suisse	7.5	Industrie	18.3
<b>Taille du fonds</b>	\$2848.2m	Paychex Inc	3.4	Royaume-Uni	5.6	Santé	17.3
<b>Taille de la stratégie</b>	\$3296.0m	Aflac	3.3	Allemagne	5.5	Technologies de l'Information	16.9
<b>Benchmark</b>	MSCI World TR	Blackrock	3.3	France	5.3	Finance	15.8
<b>Rendement historique</b>	2.3% (Y GBP Dist)	Deutsche Boerse	3.2	Danemark	3.0	Consommation Discrétionnaire	2.7
<b>Région</b>	Monde entier	Pepsico	3.2	Pays-Bas	2.9		
<b>Secteur</b>	IA Global Equity Income	Johnson & Johnson	3.2	Suède	2.8		
<b>Devise de base</b>	USD	Cisco Systems	3.1	Australie	2.4		
<b>Structure</b>	SICAV (OPCVM)	Novo Nordisk	3.0	Taiwan	2.2		
<b>Domicile</b>	Irlande	Dix principales positions	32.9	Liquidités	1.1	Liquidités	1.1
<b>Tarification</b>	Quotidien, à terme	Nombre de positions	35		100.0		100.0
<b>Valorisation</b>	23H00 heure de Dublin						
<b>Fin de l'année</b>	31 décembre						
<b>Dépositaire</b>	Brown Brothers Harriman						

## Risques

Le Guinness Global Equity Income Fund est un fonds d'actions. Les investisseurs doivent être prêts et capables d'assumer les risques liés aux investissements en actions. Les détails sur les facteurs de risque sont inclus dans la documentation du fonds, disponible sur notre site Internet. 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.

Simulation des performances passées en chiffres sur 10 ans et depuis le lancement. La performance avant la date de lancement de la classe Y du fonds (11.03.15) est une simulation composite pour la performance de la classe Y étant basée sur la performance réelle de la classe E du fonds (1,24% OCF), qui existe depuis le lancement du fonds le 31.12.10. 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 0.80%. 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.

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)	-4.6%	-13.0%	-9.0%	+31.4%	+52.9%	+137.8%
Benchmark (USD)	-4.2%	-17.8%	-15.1%	+28.7%	+46.0%	+147.1%
Secteur (USD)	-4.0%	-15.8%	-13.4%	+17.6%	+23.9%	+78.5%
Fonds (GBP)	-0.3%	+1.2%	+7.6%	+37.5%	+69.3%	+224.6%
Benchmark (GBP)	+0.2%	-4.3%	+0.5%	+34.7%	+61.6%	+237.2%
Secteur (GBP)	+0.4%	-2.0%	+2.4%	+23.1%	+37.2%	+143.7%
Fonds (EUR)	-3.3%	-1.6%	+6.8%	+43.9%	+80.7%	+198.5%
Benchmark (EUR)	-2.8%	-7.0%	-0.3%	+41.0%	+72.6%	+209.7%
Secteur (EUR)	-2.7%	-4.8%	+1.6%	+28.8%	+46.5%	+123.8%



## Profil du fonds

### Objectif

Revenus et appréciation du capital à long terme

### Exemple d'investissement

Offre une exposition générale aux sociétés 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 qui ont généré continuellement un rendement du capital élevé au cours des dix dernières années.

### Portefeuille

Le portefeuille du Fonds est concentré et se compose de 35 positions équi pondérées, 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 1 mia. 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 actions mondiales qui offrent un rendement supérieur à celui de l'indice de référence (MSCI World Index).

Le fonds est géré de manière active et utilise l'indice MSCI World uniquement comme référence de comparaison.

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.

Classes d'actifs						
Catégorie	Devise	Cpte/Dist.	TER	Frais initiaux maximum	ISIN	Bloomberg
Y USD Acc	USD	Cpte	0.80%	5%	IE00BVYPNX17	GUGYUSA ID
Y USD Dist	USD	Dist.	0.80%	5%	IE00BVYPP248	GUGYUSD ID
Y GBP Acc	GBP	Cpte	0.80%	5%	IE00BVYPNY24	GUGYGBA ID
Y GBP Dist	GBP	Dist.	0.80%	5%	IE00BVYPP131	GUGYGBD ID
Y EUR Acc	EUR	Cpte	0.80%	5%	IE00BVYPNZ31	GUGYEUA ID
Y EUR Dist	EUR	Dist.	0.80%	5%	IE00BVYPP024	GUGYEUD 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)	+22.2%	+11.5%	+26.0%	-5.2%	+20.0%	+6.4%	-3.4%	+3.7%	+28.7%	+10.4%
Benchmark (USD)	+21.8%	+15.9%	+27.7%	-8.7%	+22.4%	+7.5%	-0.9%	+4.9%	+26.7%	+15.8%
Secteur (USD)	+17.6%	+6.5%	+23.4%	-11.3%	+20.8%	+3.3%	-4.0%	+0.4%	+22.7%	+14.8%
Fonds (GBP)	+23.3%	+8.1%	+21.2%	+0.7%	+9.6%	+26.9%	+2.2%	+10.1%	+26.3%	+5.5%
Benchmark (GBP)	+22.9%	+12.3%	+22.7%	-3.0%	+11.8%	+28.2%	+4.9%	+11.5%	+24.3%	+10.7%
Secteur (GBP)	+18.7%	+3.3%	+18.6%	-5.8%	+10.4%	+23.2%	+1.5%	+6.7%	+20.4%	+9.7%
Fonds (EUR)	+31.5%	+2.3%	+28.3%	-0.4%	+5.4%	+9.6%	+7.7%	+18.0%	+23.2%	+8.7%
Benchmark (EUR)	+31.1%	+6.3%	+30.0%	-4.1%	+7.5%	+10.7%	+10.4%	+19.5%	+21.2%	+14.1%
Secteur (EUR)	+26.6%	-2.3%	+25.7%	-6.9%	+6.1%	+6.4%	+6.9%	+14.4%	+17.4%	+13.0%

Simulation des performances passées en chiffres des années 2012, 2013, 2014 et 2015. La performance avant la date de lancement de la classe Y du fonds (11.03.15) est une simulation composite pour la performance de la classe Y étant basée sur la performance réelle de la classe E du fonds (1,24% OCF), qui existe depuis le lancement du fonds le 31.12.10.



**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](http://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](http://www.carnegie-fund-services.ch). Le service de paiement est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, 1204 Genève, Suisse.