Guinness Global Equity Income

Y - 31.05.2025

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	31.12.2010
Lancio della strategia	31.12.2010
Gestori	Dr. Ian Mortimer, Matthew Page
Dimensione del Fondo	$7025.7m
Dimensione della strategia	$8054.7m
Benchmark	MSCI World TR
Rendimento storico	2.1% (Y GBP Dist)
Regione	Globale
Morningstar Category	Global Equity Income
Settore	IA Global Equity Income
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

10 partecipazioni principali	%
Deutsche Boerse	4.1
CME Group	3.7
Gallagher, Arthur J	3.6
Cisco Systems	3.5
Nestle	3.4
Danone	3.3
Broadcom	3.3
Paychex Inc	3.2
BlackRock	3.2
Roche Holding	3.2
10 partecipazioni principali	34.6
Numero di posizioni	35

Paese	%
Stati Uniti d'America	56.9
Regno Unito	10.7
Svizzera	9.0
Francia	8.3
Svezia	5.2
Germania	4.1
Taiwan	2.9
Danimarca	1.7
Liquidità	1.3
	100.0

Settore	%
Beni di prima necessita'	27.5
Industria	23.6
Finanza	17.7
Informatica	14.6
Salute	12.9
Servizi di comunicazione	2.5
Liquidità	1.3
	100.0

Rischi

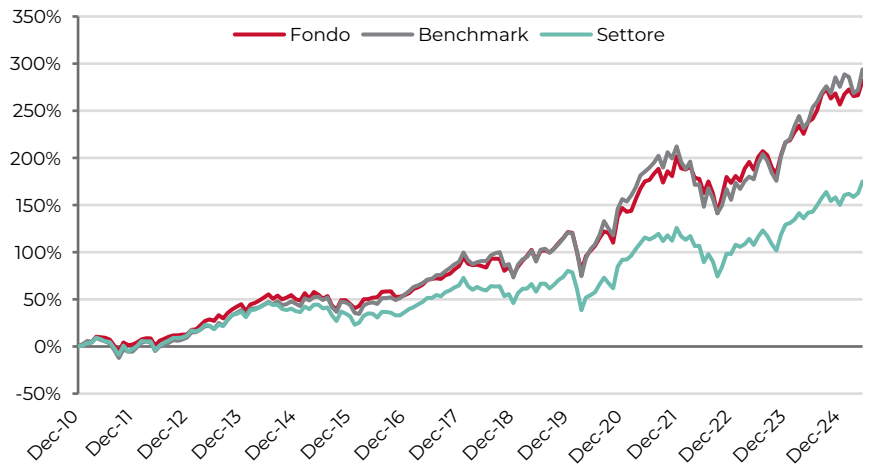
Guinness Global Equity Income Fund è un fondo azionario. Gli investitori devono essere disposti e in grado di assumersi i rischi di un investimento azionario. Ulteriori dettagli sui fattori di rischio sono inclusi nella documentazione del Fondo, disponibile sul nostro sito web. Il valore di un investimento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

Simulazione della performance passata in numeri a 10 anni e dal lancio. La performance precedente alla data di lancio della classe Y del fondo (11.03.15) è una simulazione composita della performance della classe Y, basata sulla performance effettiva della classe E del fondo (1,24% OCF), che esiste dal lancio del fondo il 31.12.10. Fonte: FE fundinfo al 31.05.25. 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 0.77%. 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 (GBP)	+3.2%	-0.5%	+6.6%	+28.5%	+73.8%	+179.0%
Benchmark (GBP)	+4.9%	-2.5%	+7.4%	+35.5%	+77.9%	+191.7%
Settore (GBP)	+3.8%	+2.1%	+7.3%	+24.3%	+63.3%	+115.6%
Fondo (USD)	+4.2%	+7.1%	+13.0%	+37.5%	+89.6%	+146.6%
Benchmark (USD)	+5.9%	+5.0%	+13.7%	+45.0%	+94.1%	+157.8%
Settore (USD)	+4.8%	+10.0%	+13.7%	+33.0%	+78.1%	+90.5%
Fondo (EUR)	+4.4%	-2.3%	+8.0%	+29.8%	+85.8%	+138.5%
Benchmark (EUR)	+6.1%	-4.3%	+8.7%	+36.8%	+90.2%	+149.0%
Settore (EUR)	+4.9%	+0.3%	+8.7%	+25.5%	+74.6%	+84.0%

Performance dal lancio (USD)



Guinness Global Equity Income

GUINNESS GLOBAL INVESTORS

Profilo del Fondo

Obiettivo

Reddito e crescita del capitale a lungo termine.

Caso di investimento

Offre un'esposizione globale a società che versano dividendi . 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 continuamente un elevato rendimento del capitale nel corso dell'ultimo decennio.

Portafoglio

Portafoglio concentrato formato da 35 posizPortafoglio concentrato di 35 posizioni tipicamente equamente ponderateioni di uguale ponderazione che riduce il rischio specifico dei singoli titoli; forte disciplina di vendita.
Basso turnover; capitalizzazione di mercato minima di USD 1 miliardo; nessun vincolo di benchmark su ponderazioni settoriali e regionali.

Politica d'investimento

Un fondo azionario che investe principalmente in azioni globali che forniscono un rendimento superiore a quello del benchmark (MSCI World Index).

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

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.

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	0.77%	5%	IE00BVYPNY24	GUGYGBA ID
Y GBP Dist	GBP	Dist	0.77%	5%	IE00BVYPP131	GUGYGBD ID
Y USD Acc	USD	Acc	0.77%	5%	IE00BVYPNX17	GUGYUSA ID
Y USD Dist	USD	Dist	0.77%	5%	IE00BVYPP248	GUGYUSD ID
Y EUR Acc	EUR	Acc	0.77%	5%	IE00BVYPNZ31	GUGYEUA ID
Y EUR Dist	EUR	Dist	0.77%	5%	IE00BVYPP024	GUGYEUD 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)	+14.6%	+9.2%	+2.1%	+23.3%	+8.1%	+21.2%	+0.7%	+9.6%	+26.9%	+2.2%
Benchmark (GBP)	+20.8%	+16.8%	-7.8%	+22.9%	+12.3%	+22.7%	-3.0%	+11.8%	+28.2%	+4.9%
Settore (GBP)	+11.0%	+9.2%	-1.2%	+18.7%	+3.3%	+18.6%	-5.8%	+10.4%	+23.2%	+1.5%
Fondo (USD)	+12.6%	+15.8%	-9.3%	+22.2%	+11.5%	+26.0%	-5.2%	+20.0%	+6.4%	-3.4%
Benchmark (USD)	+18.7%	+23.8%	-18.1%	+21.8%	+15.9%	+27.7%	-8.7%	+22.4%	+7.5%	-0.9%
Settore (USD)	+9.1%	+15.8%	-12.3%	+17.6%	+6.5%	+23.4%	-11.3%	+20.8%	+3.3%	-4.0%
Fondo (EUR)	+20.1%	+11.9%	-3.4%	+31.5%	+2.3%	+28.3%	-0.4%	+5.4%	+9.6%	+7.7%
Benchmark (EUR)	+26.6%	+19.6%	-12.8%	+31.1%	+6.3%	+30.0%	-4.1%	+7.5%	+10.7%	+10.4%
Settore (EUR)	+16.4%	+11.8%	-6.5%	+26.6%	-2.3%	+25.7%	-6.9%	+6.1%	+6.4%	+6.9%

Simulazione della performance passata nel 2015. La performance precedente alla data di lancio della classe Y del fondo (11.03.15) è una simulazione composita della performance della classe Y basata sulla performance effettiva della classe E del Fondo (1,24% OCF), che esiste dal lancio del Fondo il 31.12.10.

Guinness Global Equity Income

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.