

Guinness Global Innovators

Y - 31.08.2022

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte beachten Sie den Prospekt und das KIID des Fonds, die detaillierte Informationen über die Merkmale und Ziele des Fonds enthalten, bevor eine endgültige Investmententscheidung getroffen wird.



| | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------|-------------|----------|--------------------------------|----------|
| Auflegungsdatum | 31.10.2014 | 10 größte Positionen | % | Länd | % | Sektor | % |
| Startdatum der Strategie | 01.05.2003 | Amphenol Corp | 4.1 | USA | 84.8 | IT | 53.3 |
| Manager | Dr. Ian Mortimer, Matthew Page | Thermo Fisher Scientific | 4.0 | Schweiz | 3.5 | Gesundheitswesen | 13.9 |
| Fondsgröße | \$549.3m | Paypal | 4.0 | Taiwan | 3.2 | Industrieunternehmen | 10.3 |
| Strategiegröße | \$697.3m | Mastercard Inc | 3.9 | Frankreich | 3.0 | Kommunikationsdienstleistungen | 9.5 |
| Benchmark | MSCI World TR | Microsoft | 3.9 | China | 2.8 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9.2 |
| Regionen | Weltweit | Intuit Inc | 3.9 | Deutschland | 2.5 | Finanzen | 3.7 |
| Sektor | IA Global | Roper Technologies Inc | 3.8 | | | | |
| Basis Währung | USD | Danaher Corp | 3.8 | | | | |
| Rechtsform | OEIC (OGAW) | Visa | 3.7 | | | | |
| Domizil | Irland | Intercontinental Exchange | 3.7 | | | | |
| Preisermittlung | Täglich, Forwards | 10 größte Positionen | 38.8 | Barmittel | 0.2 | Barmittel | 0.2 |
| Bewertung | 23.00 Uhr Dubliner Zeit | Anzahl der Positionen | 30 | | 100.0 | | 100.0 |
| Bilanzstichtag | 31. Dezember | | | | | | |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman | | | | | | |

Risiken

Der Guinness Global Innovators Fund ist ein Aktienfonds. Die Anleger sollten bereit und in der Lage sein, die mit Aktienanlagen verbundenen Risiken zu tragen. Einzelheiten zu den Risikofaktoren sind in der Dokumentation des Fonds enthalten, die auf unserer Website verfügbar sind. Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sich aufgrund von Markt- und Währungsschwankungen ändern. Sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück.

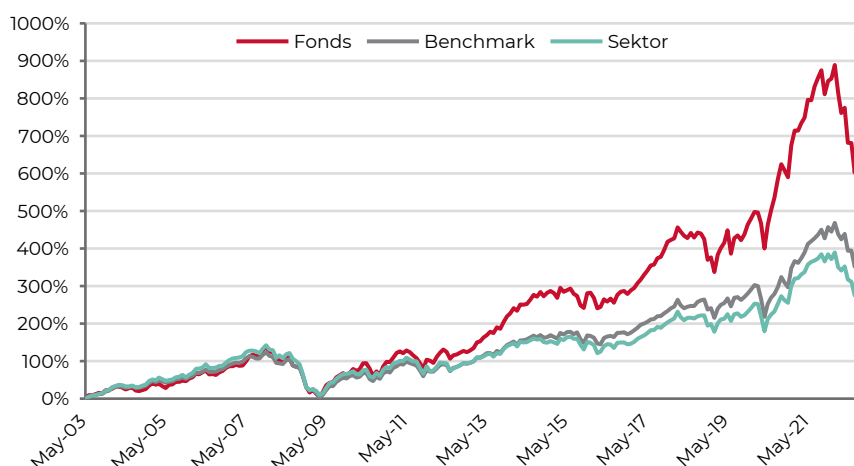
Simulierte frühere Wertentwicklung in Zahlen für zehn Jahre und seit Auflegung. Der Fonds wurde am 31.10.2014 aufgelegt; die Performancedaten vor diesem Datum basieren auf den tatsächlichen Renditen eines US-Publikumsfonds, der vom gleichen Team verwaltet wird, das den gleichen Anlageprozess wie bei der OGAW-Version anwendet.

Quelle: FE fundinfo zum 31.08.22. Anleger sollten beachten, dass Gebühren und Kosten dem Kapital des Fonds belastet werden. Dies reduziert die Rendite Ihrer Anlage um einen Betrag, der der Total Expense Ratio (TER) entspricht. Die aktuelle TER für diese Anteilsklasse beträgt 0.88%. Die Renditen für Anteilsklassen mit einer anderen TER variieren entsprechend. Zudem fallen Transaktionskosten an, wenn ein Fonds Wertpapiere kauft oder verkauft. Die Wertentwicklung spiegelt keinen Ausgabeaufschlag wider; ein solcher Aufschlag reduziert ebenfalls die Rendite. Grafik in USD vom 01.05.03.

Wertentwicklung - Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sagt nichts über zukünftige Erträge aus.

| | 1 Monat | Jahr bis heute | 1 J | 3 J | 5 J | 10 J |
|-----------------|---------|----------------|--------|--------|--------|---------|
| Fonds (USD) | -7.2% | -27.2% | -26.2% | +37.8% | +50.6% | +223.2% |
| Benchmark (USD) | -4.2% | -17.8% | -15.1% | +28.7% | +46.0% | +147.1% |
| Sektor (USD) | -3.9% | -20.9% | -20.2% | +21.8% | +34.1% | +105.1% |
| Fonds (GBP) | -3.0% | -15.3% | -12.7% | +44.2% | +66.8% | +340.0% |
| Benchmark (GBP) | +0.2% | -4.3% | +0.5% | +34.7% | +61.6% | +237.2% |
| Sektor (GBP) | +0.6% | -8.0% | -5.6% | +27.5% | +48.5% | +180.0% |
| Fonds (EUR) | -5.9% | -17.7% | -13.3% | +50.9% | +78.1% | +303.6% |
| Benchmark (EUR) | -2.8% | -7.0% | -0.3% | +41.0% | +72.6% | +209.7% |
| Sektor (EUR) | -2.5% | -10.6% | -6.3% | +33.4% | +58.5% | +157.2% |

Leistung seit Einführung (%)



Fondsprofil

Anlageziel

Langfristiges Kapitalwachstum.

Anlageargumente

Bietet ein weltweites Exposure in Bezug auf Unternehmen, die von Innovationen in den Bereichen Technologie, Kommunikation, Globalisierung und von innovativen Managementstrategien profitieren. Innovation hat viele Facetten und bezieht sich nicht nur auf bahnbrechende technische Neuerungen. Sie ist vielmehr eine intelligente Umsetzung von Ideen, die in den meisten Industriezweigen und in verschiedenen Phasen des Lebenszyklus eines Unternehmens auftritt.

Anlagestrategie

Der Fokus liegt auf Unternehmen, die in jeder Phase ihres Lebenszyklus überdurchschnittliche Kapitalrenditen erwirtschaften können: Dazu zählen innovative Unternehmen in der Anfangsphase, etabliertere Unternehmen in der Wachstumsphase sowie renommierte Unternehmen, die ihre Produkte, Betriebsabläufe oder ihr Geschäftsmodell kontinuierlich verbessern. Strenge Prüfung des Substanzwerts, um hochgejubelte Titel zu meiden.

Portfolio

Das konzentrierte und gleichgewichtete Portfolio setzt sich in der Regel aus 30 Titeln zusammen, wodurch das aktienspezifische Risiko reduziert und eine hohe Verkaufsdisziplin erreicht wird. Geringer Portfoliounschlag; Mindestbörsenkapitalisierung von 500 Mio. USD; keine Beschränkungen bei der Gewichtung von Sektoren und Regionen durch die Benchmark.

Investitionspolitik

Ein Aktienfonds, der in globale Aktien investiert. Die Unternehmen, in die investiert wird, sind nach Ansicht des Fondsmanagers innovativ und stellen den Kern ihres Geschäfts dar.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet den MSCI World als Vergleichsindex.

| Anteilklassen | | | | | | |
|---------------|---------|-------------|-------|------------------|--------------|------------|
| Anteile | Währung | Thes./Auss. | TER | Ausgabeaufschlag | ISIN | Bloomberg |
| Y USD Acc | USD | Thes. | 0.88% | 5% | IE00BQXX3M08 | GGIYUSA ID |
| Y GBP Acc | GBP | Thes. | 0.88% | 5% | IE00BQXX3K83 | GGIYGBA ID |
| Y EUR Acc | EUR | Thes. | 0.88% | 5% | IE00BQXX3L90 | GGIYEUA ID |

Weitere Anteilklassen mit unterschiedlicher Gebührenstruktur und Nennwährung sind verfügbar. Nicht alle Anteilklassen sind für den Vertrieb in jedem Land zugelassen, in dem der Fonds zum Vertrieb registriert ist.

Geringeres Risiko Höheres Risiko

| Risiko- und Ertragsprofil | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Typischerweise niedrigere Erträge | | | | | | Typischerweise höhere Erträge | |

Dieser Indikator zeigt, wie stark ein Fonds in der Vergangenheit gestiegen oder gefallen ist und somit wie stark die Erträge eines Fonds geschwankt haben. Er ist eine Messgröße der Volatilität eines Fonds. Je höher die Volatilität eines Fonds in der Vergangenheit war, desto höher ist die Zahl auf der Skala und das Risiko, dass Anleger dieses Fonds Verluste erlitten haben, aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie Gewinne gemacht haben. Die niedrigste Zahl auf der Skala bedeutet nicht, dass ein Fonds risikofrei ist. Der Fonds wurde in die Kategorie 6 eingestuft, weil seine Volatilität als überdurchschnittlich bis hoch bewertet wurde.

| Wertentwicklung im Kalenderjahr | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Fonds (USD) | +21.5% | +36.3% | +36.6% | -17.0% | +33.6% | +7.2% | -3.5% | +11.9% | +45.3% | +20.2% |
| Benchmark (USD) | +21.8% | +15.9% | +27.7% | -8.7% | +22.4% | +7.5% | -0.9% | +4.9% | +26.7% | +15.8% |
| Sektor (USD) | +16.6% | +18.9% | +26.8% | -11.2% | +24.8% | +3.4% | -2.9% | +0.8% | +24.0% | +14.5% |
| Fonds (GBP) | +22.6% | +32.1% | +31.3% | -11.9% | +22.0% | +27.7% | +2.0% | +18.9% | +42.6% | +14.9% |
| Benchmark (GBP) | +22.9% | +12.3% | +22.7% | -3.0% | +11.8% | +28.2% | +4.9% | +11.5% | +24.3% | +10.7% |
| Sektor (GBP) | +17.7% | +15.3% | +21.9% | -5.7% | +14.0% | +23.3% | +2.8% | +7.1% | +21.7% | +9.4% |
| Fonds (EUR) | +30.7% | +25.0% | +39.1% | -12.9% | +17.3% | +10.2% | +7.3% | +27.4% | +39.0% | +18.4% |
| Benchmark (EUR) | +31.1% | +6.3% | +30.0% | -4.1% | +7.5% | +10.7% | +10.4% | +19.5% | +21.2% | +14.1% |
| Sektor (EUR) | +25.5% | +9.1% | +29.2% | -6.8% | +9.6% | +6.5% | +8.2% | +14.8% | +18.6% | +12.7% |

Simulierte frühere Wertentwicklung in den Jahren 2012, 2013 und 2014. Der Fonds wurde am 31.10.2014 aufgelegt; die Wertentwicklungsdaten vor diesem Datum basieren auf den tatsächlichen Renditen eines US-Investmentfonds, der vom gleichen Team verwaltet wird, das den gleichen Anlageprozess wie bei der OGAW-Version anwendet.



Dieses Dokument wird von der Guinness Global Investors das ist ein Handelsname von Guinness Asset Management Limited

herausgegeben, die von der Financial Conduct Authority zugelassen wurde und deren Aufsicht untersteht. Es dient nur zu Informationszwecken. Obwohl die darin enthaltenen Angaben als zuverlässig erachtet werden, können sie sich als unzutreffend oder unvollständig erweisen. Demzufolge sollten Sie sich nicht auf das Dokument verlassen. Es stellt weder eine Anlageempfehlung noch ein Kaufangebot dar. Telefongespräche können aufgezeichnet werden.

Dokumentation: Die für eine Anlage erforderlichen Unterlagen, einschließlich Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen und Antragsformular, sind im Internet auf www.guinnessgi.com oder bei folgenden Stellen erhältlich:

- bei der Managementgesellschaft Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited (LFMS), 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland; oder
- beim Promoter und Investmentmanager Guinness Asset Management Ltd, 18 Smith Square, London SW1P 3HZ.

LFMSI hat als Verwaltungsgesellschaft nach UCITS Bestimmungen das Recht, die Vereinbarungen bezüglich Marketing von Investmentfonds gemäß der UCITS Richtlinie zu kündigen.

Investorenrechte: Eine Zusammenfassung der Investorenrechte ist auf Englisch erhältlich:

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

Wohnsitz: In Ländern, in denen der Fonds nicht zum Vertrieb registriert ist oder unter Umständen, unter denen sein Vertrieb unerlaubt oder gesetzeswidrig ist, dürfen Anteile des Fonds nicht an ortsansässige Privatkunden verkauft werden.

HINWEIS: DIESES ANLAGEPRODUKT DARF NICHT AN US-PERSONEN VERKAUFT WERDEN.

Rechtsform & Aufsicht: Der Fonds ist ein Teilfonds der Guinness Asset Management Funds PLC (die „Gesellschaft“), eine in Irland gegründete offene Umbrella-Investmentgesellschaft, die von der irischen Zentralbank zugelassen wurde, deren Aufsicht unterstellt ist und nach EU-Recht geführt wird. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine Anlage im Fonds für Sie geeignet ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Anlageberater oder an einen anderen Fachberater.

Schweiz: Dies ist ein Werbeprospekt. Der Verkaufsprospekt für die Schweiz, die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht sowie eine Liste aller Anteilstransaktionen können beim Schweizer Vertreter kostenlos bezogen werden: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général- Dufour, CH-1204 Genf, Tel. +41 22 705 11 77, Fax: + 41 22 705 11 79, www.carnegie-fund-services.ch. Als Schweizer Zahlstelle fungiert Banque Cantonale de Genève, 17 Quai de l'Île, CH-1204 Genf.