Guinness Global Innovators

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	31.10.2014
Lancio della strategia	01.05.2003
Gestori	Dr. Ian Mortimer, Matthew Page
Dimensione del Fondo	$1367.2m
Dimensione della strategia	$1570.7m
Benchmark	MSCI World TR
Regione	Globale
Morningstar Category	Global Large-Cap Growth Equity
Settore	IA Global
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	%
Netflix	4.4
Amphenol Corp	4.2
Anta Sports Products	4.1
Mastercard Inc	4.0
Visa	3.9
Intuit Inc	3.9
London Stock Exchange Group	3.8
Intercontinental Exchange	3.7
Nvidia Corp	3.6
Meta Platforms	3.5
10 partecipazioni principali	39.2
Numero di posizioni	30

Paese	%
Stati Uniti d'America	71.7
Germania	6.3
Cina	4.1
Regno Unito	3.8
Taiwan	3.5
Francia	3.1
Svizzera	3.1
Danimarca	1.8
Liquidità	2.5
	100.0

Settore	%
Informatica	41.5
Finanza	15.5
Salute	12.5
Servizi di comunicazione	11.0
Industria	9.7
Beni voluttuari	7.4
Liquidità	2.5
	100.0

Rischi

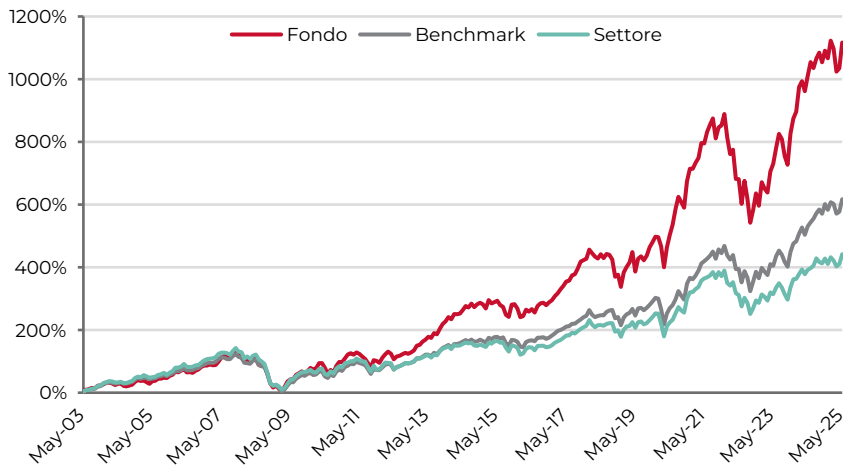
Guinness Global Innovators Fund è un fondo azionario. Gli investitori devono essere disposti e in grado di assumersi i rischi dell'investimento azionario. Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva possono diminuire o aumentare a causa dei movimenti di mercato e delle valute; è possibile 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.

Simulazione della performance passata prima del lancio del Guinness Global Innovators Fund (31.10.14) che riflette un fondo comune d'investimento statunitense con lo stesso processo d'investimento dal lancio della strategia, avvenuto l'01.05.2003. 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 0.81%. 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. I dati del grafico sono in USD dal 01.05.03.

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)	+6.2%	-3.1%	+3.4%	+45.6%	+85.1%	+249.3%
Benchmark (GBP)	+4.9%	-2.5%	+7.4%	+35.5%	+77.9%	+191.7%
Settore (GBP)	+5.1%	-1.5%	+4.0%	+23.0%	+53.2%	+131.1%
Fondo (USD)	+7.2%	+4.3%	+9.6%	+55.8%	+101.9%	+209.3%
Benchmark (USD)	+5.9%	+5.0%	+13.7%	+45.0%	+94.1%	+157.8%
Settore (USD)	+6.1%	+6.1%	+10.2%	+31.6%	+67.1%	+104.2%
Fondo (EUR)	+7.4%	-4.9%	+4.8%	+47.0%	+97.8%	+197.9%
Benchmark (EUR)	+6.1%	-4.3%	+8.7%	+36.8%	+90.2%	+149.0%
Settore (EUR)	+6.3%	-3.3%	+5.3%	+24.2%	+63.7%	+97.2%

Performance dal lancio (USD)



Guinness Global Innovators

GUINNESS GLOBAL INVESTORS

Profilo del Fondo

Obiettivo

Crescita del capitale a lungo termine.

Caso di investimento

Offre un'esposizione alle società che beneficiano di innovazioni nella tecnologia, nella comunicazione, nella globalizzazione o nelle strategie gestionali innovative. L'innovazione può rivestire diverse forme, non solo quella di prodotti dirompenti guidati dalle nuove tecnologie: è l'applicazione intelligente di idee ed è presente nella maggior parte dei settori e nei cicli di vita delle aziende a vari stadi.

Processo

Focus su aziende in grado di generare una redditività del capitale superiore alla media a ogni stadio del loro ciclo di vita: aziende dirompenti allo stadio iniziale; aziende affermate in crescita; aziende affermate tese al migliora-mento dei loro prodotti, dei processi o del modello operativo. Rigorosa disciplina del valore per evitare società sovrastimate..

Portafoglio

Portafoglio concentrato di 30 posizioni tipicamente equamente ponderate, che riduce il rischio specifico dei singoli titoli; forte disciplina di vendita . Basso turnover; capitalizzazione di mercato minima USD 1000 milioni; nessun vincolo di benchmark su ponderazioni settoriali e regionali.

Politica d'investimento

Un fondo azionario che investe in azioni globali. Le società in cui si investe avranno, a giudizio del gestore, l'innovazione al centro della loro attività.

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

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

ELITE PROVIDER 2024 ELITE RATED

Classi di azioni

Classe	Valuta	Acc/Dist	OCF	Spesainiziale (massimo)	ISIN	Bloomberg
Y GBP Acc	GBP	Acc	0.81%	5%	IE00BQXX3K83	GGIYGBA ID
Y USD Acc	USD	Acc	0.81%	5%	IE00BQXX3M08	GGIYUSA ID
Y EUR Acc	EUR	Acc	0.81%	5%	IE00BQXX3L90	GGIYEUA 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)	+21.9%	+32.1%	-20.7%	+22.6%	+32.1%	+31.3%	-11.9%	+22.0%	+27.7%	+2.0%
Benchmark (GBP)	+20.8%	+16.8%	-7.8%	+22.9%	+12.3%	+22.7%	-3.0%	+11.8%	+28.2%	+4.9%
Settore (GBP)	+12.6%	+12.7%	-11.1%	+17.7%	+15.3%	+21.9%	-5.7%	+14.0%	+23.3%	+2.8%
Fondo (USD)	+19.7%	+40.0%	-29.6%	+21.5%	+36.3%	+36.6%	-17.0%	+33.6%	+7.2%	-3.5%
Benchmark (USD)	+18.7%	+23.8%	-18.1%	+21.8%	+15.9%	+27.7%	-8.7%	+22.4%	+7.5%	-0.9%
Settore (USD)	+10.6%	+19.4%	-21.0%	+16.6%	+18.9%	+26.8%	-11.2%	+24.8%	+3.4%	-2.9%
Fondo (EUR)	+27.7%	+35.2%	-25.0%	+30.7%	+25.0%	+39.1%	-12.9%	+17.3%	+10.2%	+7.3%
Benchmark (EUR)	+26.6%	+19.6%	-12.8%	+31.1%	+6.3%	+30.0%	-4.1%	+7.5%	+10.7%	+10.4%
Settore (EUR)	+18.0%	+15.4%	-15.8%	+25.5%	+9.1%	+29.2%	-6.8%	+9.6%	+6.5%	+8.2%

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 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.