

# Guinness Global Innovators



Y - 31.08.2022

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di fare riferimento al prospetto e al KIID del Fondo, che contengono informazioni dettagliate sulle caratteristiche e gli obiettivi del fondo, prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento.

<b>Lancio del fondo</b>	31.10.2014	<b>10 partecipazioni principali</b>	<b>%</b>	<b>Paese</b>	<b>%</b>	<b>Settore</b>	<b>%</b>
<b>Lancio della strategia</b>	01.05.2003	Amphenol Corp	4.1	Stati Uniti d'America	84.8	Informatica	53.3
<b>Gestori</b>	Dr. Ian Mortimer, Matthew Page	Thermo Fisher Scientific	4.0	Svizzera	3.5	Salute	13.9
<b>Dimensione del Fondo</b>	\$549.3m	Paypal	4.0	Taiwan	3.2	Industria	10.3
<b>Dimensione della strategia</b>	\$697.3m	Mastercard Inc	3.9	Francia	3.0	Servizi di comunicazione	9.5
<b>Benchmark</b>	MSCI World TR	Microsoft	3.9	Cina	2.8	Beni voluttuari	9.2
<b>Regione</b>	Globale	Intuit Inc	3.9	Germania	2.5	Finanza	3.7
<b>Settore</b>	IA Global	Roper Technologies Inc	3.8				
<b>Valuta base</b>	USD	Danaher Corp	3.8				
<b>Struttura</b>	OEIC (OICVM)	Visa	3.7				
<b>Domicilio</b>	Irlanda	Intercontinental Exchange	3.7				
<b>Pricing</b>	Giornaliero, forward	10 partecipazioni principali	38.8	Liquidità	0.2	Liquidità	0.2
<b>Valutazione</b>	23.00 ora di Dublino	Numero di posizioni	30		100.0		100.0
<b>Fine anno</b>	31 dicembre						
<b>Depositario</b>	Brown Brothers Harriman						

## Rischi

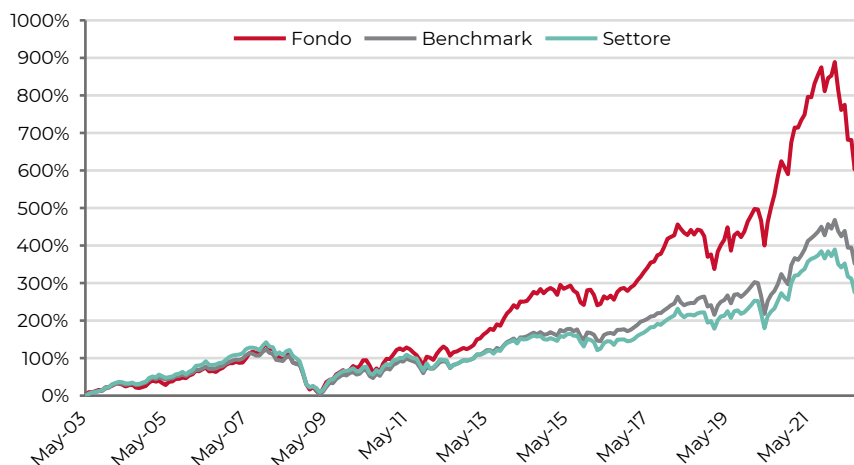
Guinness Global Innovators Fund è un fondo azionario. Gli investitori devono essere disposti e in grado di assumersi i rischi dell'investimento azionario. Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva possono diminuire o aumentare a causa dei movimenti di mercato e delle valute; è possibile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

Performance passata simulata in cifre a dieci anni e dal lancio. Il Fondo è stato lanciato il 31.10.2014; i dati di performance precedenti a questa data si basano sui rendimenti effettivi di un fondo comune di investimento statunitense gestito dallo stesso team utilizzando lo stesso processo di investimento applicato alla versione OICVM. Fonte: FE fundinfo al 31.08.22. 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 0.88%. 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 (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%
Settore (USD)	-3.9%	-20.9%	-20.2%	+21.8%	+34.1%	+105.1%
Fondo (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%
Settore (GBP)	+0.6%	-8.0%	-5.6%	+27.5%	+48.5%	+180.0%
Fondo (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%
Settore (EUR)	-2.5%	-10.6%	-6.3%	+33.4%	+58.5%	+157.2%

### Performance dal lancio (%)



## 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 miglioramento dei loro prodotti, dei processi o del modello operativo.

Rigorosa disciplina del valore per evitare società sovrastimate.

### Portafoglio

Portafoglio concentrato formato da 30 azioni di uguale ponderazione che riduce il rischio specifico dei singoli titoli; forte disciplina di vendita. Basso turnover; capitalizzazione di mercato minima USD 500 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.

Classi di azioni						
Classe	Valuta	Acc/Dist	OCF	Spesainiziale (massimo)	ISIN	Bloomberg
Y USD Acc	USD	Acc	0.88%	5%	IE00BQXX3M08	GGIYUSA ID
Y GBP Acc	GBP	Acc	0.88%	5%	IE00BQXX3K83	GGIYGBA ID
Y EUR Acc	EUR	Acc	0.88%	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.

Rischio minore ..... Rischio maggiore

Profilo di rischio e rendimento							
1	2	3	4	5	6	7	
Rendimenti potenzialmente più bassi						Rendimenti potenzialmente più alti	

Questo indicatore mostra l'esatto andamento del fondo in passato, e quindi la variazione nei rendimenti dello stesso. Costituisce una misura della volatilità del fondo. Ad una maggiore volatilità di un fondo in passato, corrisponde un livello di rischio più elevato sulla scala, nonché maggiori possibilità che gli investitori del fondo abbiano registrato perdite o utili. Il livello più basso della scala non implica che un fondo sia esente da rischi. Il fondo è stato classificato al livello 6 poiché la sua volatilità è risultata da superiore alla media a elevata.

Performance dell'anno solare										
	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Fondo (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%
Settore (USD)	+16.6%	+18.9%	+26.8%	-11.2%	+24.8%	+3.4%	-2.9%	+0.8%	+24.0%	+14.5%
Fondo (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%
Settore (GBP)	+17.7%	+15.3%	+21.9%	-5.7%	+14.0%	+23.3%	+2.8%	+7.1%	+21.7%	+9.4%
Fondo (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%
Settore (EUR)	+25.5%	+9.1%	+29.2%	-6.8%	+9.6%	+6.5%	+8.2%	+14.8%	+18.6%	+12.7%

Performance passate simulate nel 2012, 2013 e 2014. Il Fondo è stato lanciato il 31.10.2014; i dati di performance precedenti a questa data si basano sui rendimenti effettivi di un fondo comune d'investimento statunitense gestito dallo stesso team utilizzando lo stesso processo d'investimento applicato alla versione OICVM.



**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 informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il modulo di richiesta, è disponibile sul sito web [www.guinnessgi.com](http://www.guinnessgi.com), o gratuitamente

· presso l'amministratore: Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited (LFMSI), 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda;

· presso il promotore e gestore degli investimenti: Guinness Asset Management Ltd, 18 Smith Square, London SW1P 3HZ.

**Diritti degli investitori** Una sintesi dei diritti degli investitori in inglese è disponibile:

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

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, le informazioni chiave per gli investitori, lo statuto e le relazioni annuali e semestrali possono essere ottenuti gratuitamente dal rappresentante in Svizzera, Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Ginevra, Svizzera, tel. +41 22 705 11 77, [www.carnegie-fund-services.ch](http://www.carnegie-fund-services.ch). L'agente pagatore in Svizzera è Banque Cantonale de Genève, 17 Quai de l'Île, 1204 Ginevra.