

Y - 30.04.2022

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte beachten Sie den Prospekt und das KIID des Fonds, bevor eine endgültige Investmententscheidung getroffen wird.

Auflegungsdatum	31.12.2010
Startdatum der Strategie	31.12.2010
Manager	Will Riley, Tim Guinness
Fondsgröße	\$16.7m
Strategiegröße	\$16.7m
Benchmark	MSCI World TR
Regionen	Weltweit
Sektor	IA Financials and Financial Innovation
Basis Währung	USD
Rechtsform	OEIC (OGAW)
Domizil	Irland
Preisermittlung	Täglich, Forwards
Bewertung	23.00 Uhr Dubliner Zeit
Bilanzstichtag	31. Dezember
Depotbank	Brown Brothers Harriman
Verwaltungsstelle	Link Fund Administrators (Ireland) Ltd

10 größte Positionen	%
Raymond James Financial	5.1
Nasdaq	4.5
Ameriprise Financial	4.4
Blackstone Group	4.1
Vontobel	4.0
Rathbone Brothers	3.9
Ares Management	3.9
Azimut Holding	3.8
Blackrock	3.8
AllianceBernstein	3.8
10 größte Positionen	41.3
Anzahl Aktien im Fondsportfolio	31

Länderallokation	%
USA	56.8
Großbritannien	20.1
Italien	7.5
Schweiz	4.2
Kanada	3.1
Südafrika	3.0
Hongkong	2.8
Barmittel	2.6
	100.0

Branchengliederung	%
Mittlerer diversifizierter Vermögensverwalter	30.0
Großer diversifizierter Vermögensverwalter	26.1
Vermögensverwaltungs- & Depotbanken	14.5
Alternativer Vermögensverwalter	8.0
Kleiner diversifizierter Vermögensverwalter	7.4
Vermögensverwaltung	7.0
Börsen & Depotbanken	4.5
Barmittel	2.6
	100.0

Risiken

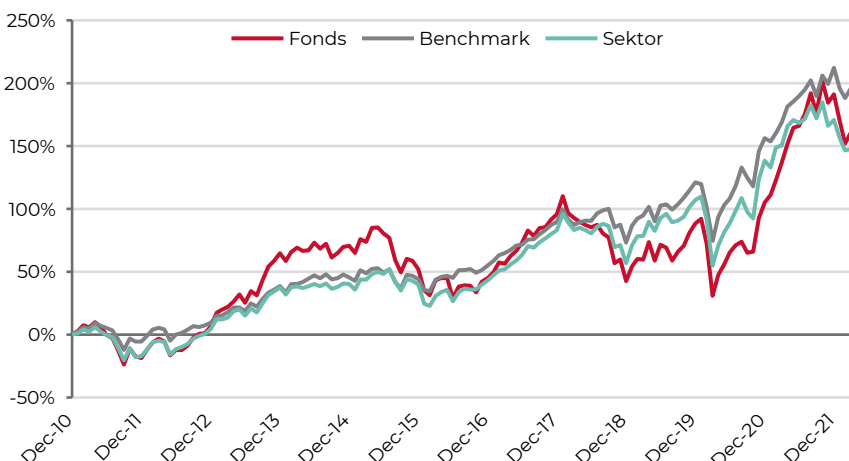
Der Guinness Global Money Managers Fund ist ein Aktienfonds. Die Anleger sollten bereit und in der Lage sein, die mit Aktienanlagen verbundenen Risiken zu tragen. Der Fonds investiert nur in Unternehmen, die in der Vermögensverwaltung und in anderen damit verbundenen Branchen tätig sind; er ist daher von der Entwicklung dieses einen Sektors abhängig und kann volatil sein. 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.

Quelle: FE fundinfo zum 30.04.22. 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 0.74%. 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.

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

	Jahr bis heute	1 J	3 J	5 J	10 J
Fonds (USD)	-22.8%	-10.7%	+29.4%	+38.3%	+137.5%
Benchmark (USD)	-13.0%	-3.5%	+34.6%	+62.3%	+160.6%
Sektor (USD)	-17.1%	-15.6%	+18.2%	+44.1%	+138.5%
Fonds (GBP)	-16.8%	-1.5%	+34.4%	+42.5%	+207.2%
Benchmark (GBP)	-6.2%	+6.4%	+39.8%	+67.2%	+237.1%
Sektor (GBP)	-10.6%	-6.9%	+22.7%	+48.5%	+208.4%
Fonds (EUR)	-16.8%	+1.9%	+37.5%	+42.7%	+198.0%
Benchmark (EUR)	-6.3%	+10.1%	+43.0%	+67.5%	+226.9%
Sektor (EUR)	-10.6%	-3.7%	+25.6%	+48.8%	+199.2%

Leistung seit Einführung (%)



Fondsprofil

Anlageziel

Langfristiges Kapitalwachstum.

Anlageargumente

Bietet Exposure in Bezug auf das Wachstumspotenzial von Vermögensverwaltungsunternehmen. Erfolgreiche Vermögensverwaltungsunternehmen können – besonders bei steigenden Märkten – sehr schnell wachsen. Ihr Risiko-/Renditeprofil ist äußerst vielversprechend: Für ihr Wachstum benötigen sie relativ wenig Kapital. Vermögensverwaltung ist ein wachsender globaler Sektor: Die verwalteten Vermögen wachsen schneller als die zugrundeliegenden Aktienmärkte.

Anlagestrategie

50% Top-Down-Ansatz, 50% Bottom-Up-Ansatz. Bottom-Up-Aktienselektion mit Wertorientierung (Value Bias).

Portfolio

Aktien von Unternehmen in den Bereichen der Vermögensverwaltung, Börse sowie Verwah- und Treuhand-Dienstleistungen. Das konzentrierte Portfolio setzt sich in der Regel aus 30 gleichgewichteten Positionen zusammen. Der Fonds legt mehrheitlich in Aktien von Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von über 500 Mio. USD an.

Investitionspolitik

Ein Aktienfonds, der hauptsächlich in globale Unternehmen investiert, die hauptsächlich in der Vermögensverwaltung tätig sind.

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

Anteilklassen						
Anteile	Währung	Thes./Auss.	TER	Ausgabeaufschlag	ISIN	Bloomberg
Y EUR Acc	EUR	Thes.	0.74%	5%	IE00B68GW162	GUGLMMMD ID
Y GBP Acc	GBP	Thes.	0.74%	5%	IE00B7MJHM43	GUGLMMX ID
Y USD Acc	USD	Thes.	0.74%	5%	IE00B3NSFR34	GUGLMME 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	

Der Risiko- und Ertragsindikator zeigt, wo der Fonds in Bezug auf sein Risiko- und Ertragspotenzial steht. Je höher der Rang, desto größer ist die potenzielle Rendite, aber desto größer ist auch das Risiko, Geld zu verlieren. Der schattierte Bereich in der Tabelle zeigt den Rang dieses Fonds. Der Fonds wird als risikoreicher eingestuft, da sein Kurs in der Vergangenheit starke Schwankungen aufwies.

Diese Einstufung basiert auf der Wertentwicklung von Anlagen in der Vergangenheit, und Sie sollten beachten, dass sich die Wertentwicklung des Fonds in der Zukunft ändern kann, so dass sich sein Rang ändern kann. Historische Daten sind unter Umständen kein zuverlässiger Indikator für die Zukunft.

Performance im Kalenderjahr										
	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Fonds (USD)	+42.0%	+8.9%	+32.1%	-27.2%	+35.1%	-4.7%	-10.9%	+3.6%	+54.8%	+30.9%
Benchmark (USD)	+21.8%	+15.9%	+27.7%	-8.7%	+22.4%	+7.5%	-0.9%	+4.9%	+26.7%	+15.8%
Sektor (USD)	+13.6%	+15.1%	+32.0%	-14.3%	+27.9%	+2.3%	-0.3%	+2.0%	+31.6%	+26.1%
Fonds (GBP)	+43.3%	+5.5%	+27.0%	-22.7%	+23.4%	+13.7%	-5.7%	+10.0%	+51.9%	+25.1%
Benchmark (GBP)	+22.9%	+12.3%	+22.7%	-3.0%	+11.8%	+28.2%	+4.9%	+11.5%	+24.3%	+10.7%
Sektor (GBP)	+14.6%	+11.6%	+26.9%	-9.0%	+16.9%	+22.0%	+5.5%	+8.4%	+29.2%	+20.6%
Fonds (EUR)	+52.8%	-0.1%	+34.5%	-23.5%	+18.7%	-1.8%	-0.7%	+18.0%	+48.1%	+28.8%
Benchmark (EUR)	+31.1%	+6.3%	+30.0%	-4.1%	+7.5%	+10.7%	+10.4%	+19.5%	+21.2%	+14.1%
Sektor (EUR)	+22.2%	+5.6%	+34.5%	-10.0%	+12.4%	+5.4%	+11.1%	+16.2%	+25.9%	+24.2%

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.