Guinness Global Money Managers

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	Will Riley, Tim Guinness
Dimensione del Fondo	$13.9m
Benchmark	MSCI World TR
Regione	Globale
Morningstar Category	Sector Equity Financial Services
Settore	IA Financials and Financial Innovation
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

Rischi

Guinness Global Money Managers Fund è un fondo azionario. Gli investitori devono essere disposti e in grado di assumersi i rischi degli investimenti azionari. Il Fondo investe solo in società coinvolte nella gestione patrimoniale e in altri settori correlati; è quindi suscettibile alla performance di quel settore e può essere volatile. 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.

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 0.74%. 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.

10 partecipazioni principali	%
Nasdaq	6.3
Banca Generali	5.9
Ares Management	5.7
Ameriprise Financial	5.7
State Street	5.1
BlackRock	5.0
KKR	4.8
Blackstone Group	4.8
Azimut Holding	4.6
Raymond James Financial	4.4
10 partecipazioni principali	52.2
Numero di posizioni	29

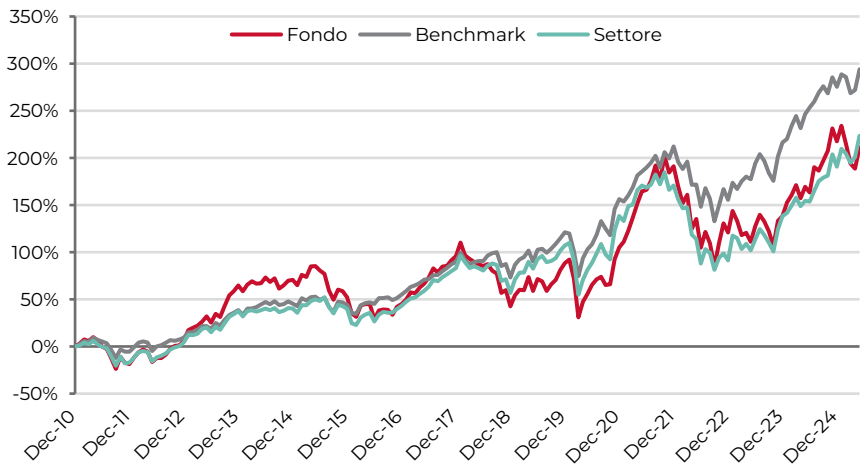
Paese	%
Stati Uniti d'America	61.2
Regno Unito	13.6
Italia	10.5
Svizzera	4.3
Sudafrica	3.1
Canada	2.9
Hong Kong	1.6
Liquidità	2.8
	100.0

Settore	%
Gestore di investimenti diversificato medio	22.6
Gestore di investimenti diversificato grande	21.6
Gestore di investimenti alternativo	19.4
Gestione patrimoniale	19.3
Borse e banche depositarie	6.3
Gestioni patrimoniali e servizi di custodia	5.1
Gestore di investimenti diversificato piccolo	3.1
Liquidità	2.8
	100.0

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)	+6.8%	-9.0%	+9.1%	+23.7%	+83.2%	+90.1%
Benchmark (GBP)	+4.9%	-2.5%	+7.4%	+35.5%	+77.9%	+191.7%
Settore (GBP)	+6.5%	+3.3%	+20.0%	+40.6%	+63.5%	+144.0%
Fondo (USD)	+7.9%	-2.0%	+15.6%	+32.3%	+99.9%	+68.0%
Benchmark (USD)	+5.9%	+5.0%	+13.7%	+45.0%	+94.1%	+157.8%
Settore (USD)	+7.5%	+11.3%	+27.1%	+50.5%	+78.4%	+115.6%
Fondo (EUR)	+8.0%	-10.6%	+10.5%	+24.9%	+95.6%	+60.0%
Benchmark (EUR)	+6.1%	-4.3%	+8.7%	+36.8%	+90.2%	+149.0%
Settore (EUR)	+7.7%	+1.5%	+21.6%	+42.0%	+74.8%	+108.2%

Performance dal lancio (USD)



Guinness Global Money Managers

GUINNESS GLOBAL INVESTORS

Profilo del Fondo

Obiettivo

Crescita del capitale a lungo termine.

Caso di investimento

Offre un'esposizione al potenziale di crescita nel settore della gestione patrimoniale. Le società di gestione patrimoniale di successo possono crescere molto rapidamente, soprattutto nei mercati emergenti. Le loro caratteristiche in termini di rischio/rendimento sono molto attraenti poiché richiedono relativamente poco capitale per crescere. La gestione patrimoniale è un settore globale in espansione: gli asset in gestione aumentano più rapidamente dei mercati azionari sottostanti.

Processo

50% top-down, 50% bottom-up. Orientamento ai titoli value con selezione bottom-up.

Portafoglio

Azioni di società attive nell'asset e wealth management, borse valori, servizi di custodia e trustee. Portafoglio concentrato formato da 30 posizioni. La maggior parte del fondo è investita in titoli con capitalizzazione di mercato superiore a USD 500 milioni.

Politica d'investimento

Un fondo azionario che investe principalmente in società con sede a livello mondiale impegnate principalmente nella fornitura di servizi di gestione patrimoniale.

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

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

ELITE PROVIDER rated for equities by FundCalibre.com 2024

Classi di azioni

Classe	Valuta	Acc/Dist	OCF	Spesainiziale (massimo)	ISIN	Bloomberg
Y GBP Acc	GBP	Acc	0.74%	5%	IE00B7MJHM43	GUGLMMX ID
Y USD Acc	USD	Acc	0.74%	5%	IE00B3NSFR34	GUGLMME ID
Y EUR Acc	EUR	Acc	0.74%	5%	IE00B68GW162	GUGLMMD 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)	+25.8%	+9.8%	-14.6%	+43.3%	+5.5%	+27.0%	-22.7%	+23.4%	+13.7%	-5.7%
Benchmark (GBP)	+20.8%	+16.8%	-7.8%	+22.9%	+12.3%	+22.7%	-3.0%	+11.8%	+28.2%	+4.9%
Settore (GBP)	+24.3%	+12.3%	-16.8%	+14.6%	+11.6%	+26.9%	-9.0%	+16.9%	+22.0%	+5.5%
Fondo (USD)	+23.6%	+16.3%	-24.1%	+42.0%	+8.9%	+32.1%	-27.2%	+35.1%	-4.7%	-10.9%
Benchmark (USD)	+18.7%	+23.8%	-18.1%	+21.8%	+15.9%	+27.7%	-8.7%	+22.4%	+7.5%	-0.9%
Settore (USD)	+22.1%	+19.0%	-26.1%	+13.6%	+15.1%	+32.0%	-14.3%	+27.9%	+2.3%	-0.3%
Fondo (EUR)	+31.9%	+12.4%	-19.2%	+52.8%	-0.4%	+34.2%	-23.7%	+18.4%	-2.1%	-1.0%
Benchmark (EUR)	+26.6%	+19.6%	-12.8%	+31.1%	+6.3%	+30.0%	-4.1%	+7.5%	+10.7%	+10.4%
Settore (EUR)	+30.3%	+15.0%	-21.3%	+22.2%	+5.6%	+34.5%	-10.0%	+12.4%	+5.4%	+11.1%

Guinness Global Money Managers

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.