Guinness Greater China

Y - 31.03.2025

Il s'agit d'une communication marketing. Veuillez vous référer au prospectus et au DIC du Fonds, qui contiennent des informations détaillées sur les caractéristiques et les objectifs du fonds, avant de prendre toute décision d'investissement finale.

Lancement du fonds	15.12.2015
Lancement de la stratégie	15.12.2015
Gestionnaires	Sharukh Malik, Edmund Harriss
Taille du fonds	$8.8m
Benchmark	MSCI Golden Dragon TR
Région	Chine
Morningstar Category	Greater China Equity
Secteur	IA China/Greater China
Devise de base	USD
Structure	SICAV (OPCVM)
Domicile	Irlande
Tarification	Quotidien, à terme
Valorisation	23H00 heure de Dublin
Fin de l'année	31 décembre
Dépositaire	Brown Brothers Harriman

Risques

Le Guinness Greater China Fund est un fonds d'actions. Les investisseurs doivent être prêts et capables d'assumer les risques liés aux placements en actions. Le fonds investit uniquement dans la région de la Grande Chine ; il est donc sensible à la performance de cette région et peut être volatil. La valeur d'un investissement et les revenus qu'il génère peuvent baisser ou augmenter en fonction des fluctuations du marché et des devises ; il se peut que vous ne récupériez pas le montant initialement investi. Plus de détails sur les facteurs de risque sont inclus dans la documentation du fonds, disponible sur notre site Internet.

Source : FE fundinfo au 31.03.25. Les investisseurs doivent noter que les frais et dépenses sont imputés au capital du fonds. Cela réduit le rendement de votre investissement d'un montant équivalent à l'Ongoing Charges Figure (OCF). L'OCF actuel pour la classe d'actions utilisée pour les performances du fonds est le suivant 0.89%. Les rendements des classes d'actions ayant un OCF différent varieront en conséquence. Des frais de transaction s'appliquent également et sont encourus lorsqu'un fonds achète ou vend des participations. Les rendements ne tiennent pas compte des frais initiaux ; ces frais réduisent également le rendement.

Dix principales positions	%
Tencent Holdings	4.4
Alibaba Group	4.2
China Merchants Bank	3.9
JD.com	3.7
Shenzhen Inovance Technology	3.6
Geely Automobile Holdings	3.6
TravelSky Technology	3.6
Midea Group	3.6
Hongfa Technology	3.5
HKEX	3.4
Dix principales positions	37.3
Nombre de positions	30

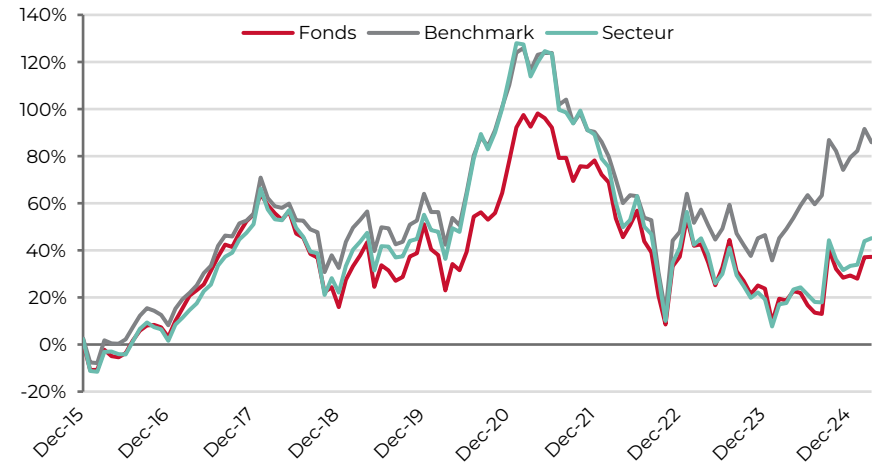
Pays	%
Chine	84.9
Hong Kong	6.5
Taïwan	6.3
Liquidités	2.3
	100.0

Secteur	%
Consommation Discrétionnaire	30.6
Industrie	16.1
Finance	13.4
Technologies de l'Information	12.3
Services de communication	10.4
Biens de Consommation de Base	6.2
Santé	6.0
Immobilier	2.9
Liquidités	2.3
	100.0

Performance - Les performances passées ne constituent pas une indication des performances futures

	1 Mois	Depuis le début de l'année	1 Année	3 Année	5 Année	10 Année
Fonds (GBP)	-2.3%	+3.0%	+13.2%	-8.8%	+7.2%	-
Benchmark (GBP)	-5.3%	+0.5%	+22.0%	+11.4%	+25.4%	-
Secteur (GBP)	-1.6%	+5.6%	+20.8%	-7.6%	+2.3%	-
Fonds (USD)	+0.1%	+6.1%	+15.6%	-10.6%	+11.6%	-
Benchmark (USD)	-3.0%	+3.6%	+24.7%	+9.2%	+30.6%	-
Secteur (USD)	+0.9%	+8.8%	+23.4%	-9.4%	+6.5%	-
Fonds (EUR)	-3.6%	+1.7%	+15.6%	-7.9%	+13.4%	-
Benchmark (EUR)	-6.6%	-0.7%	+24.7%	+12.5%	+32.6%	-
Secteur (EUR)	-2.9%	+4.3%	+23.4%	-6.7%	+8.1%	-

Performance depuis le lancement (USD)



Guinness Greater China

GUINNESS GLOBAL INVESTORS

Profil du fonds

Objectif

Appréciation du capital à long terme.

Exemple d'investissement

Offre une exposition à la croissance économique et aux tendances démographiques en Chine et à Taïwan. Nous pensons qu'au cours des vingt prochaines années, la Chine va connaître une hausse des revenus, une répartition des richesses et l'expansion continue de son marché de consommation.

Processus

Sélection des titres axée sur la valeur et sur une sélection ascendante Le Fonds se concentre sur les sociétés rentables générant continuellement un rendement du capital élevé au cours du cycle conjoncturel. Procédure de due diligence rigoureuse afin d'éviter les sociétés surestimées et celles qui présentent des risques de gestion ou de faillite.

Portefeuille

Investit dans des actions de sociétés sises en Chine, à Hong Kong ou à Taïwan, ou ailleurs mais qui réalisent au moins la moitié de leur chiffre d'affaires dans la région. Portefeuille concentré, généralement équipondéré, de 33 actions. Le Fonds investit principalement dans des sociétés ayant une capitalisation boursière de 200 mio. USD minimum.

Politique d'investissement

Un fonds d'actions investissant principalement dans des sociétés cotées en Grande Chine ou tirant au moins 50% de leurs revenus d'activités commerciales dans cette région.

Le fonds est géré activement et utilise l'indice MSCI Golden Dragon uniquement comme référence de comparaison.

ELITE PROVIDER

Classes d'actifs

Catégorie	Devise	Cpte/Dist.	TER	Frais initiaux maximum	ISIN	Bloomberg
Y GBP ACC	GBP	Cpte	0.89%	5%	IE00BZ08YV70	GUBOCXG ID
Y USD ACC	USD	Cpte	0.89%	5%	IE00BZ08YX94	GUBOCXU ID
Y EUR ACC	EUR	Cpte	0.89%	5%	IE00BZ08YW87	GUBOCXE ID

D'autres Catégories d'Actions existent avec d'autres structures de coûts et d'autres devises de référence. Toutes les Catégories d'Actions ne sont pas forcément autorisées à la vente dans chaque pays où le Fonds est enregistré à la vente.

Performance au cours de l'année civile

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds (GBP)	+6.4%	-15.0%	-13.3%	+1.0%	+14.2%	+25.3%	-20.7%	+37.6%	+22.1%	-
Benchmark (GBP)	+24.7%	-6.5%	-12.6%	-8.6%	+24.2%	+19.0%	-9.5%	+31.3%	+25.7%	-
Secteur (GBP)	+13.8%	-20.2%	-16.0%	-10.7%	+33.6%	+22.2%	-14.2%	+35.9%	+18.5%	-
Fonds (USD)	+4.5%	-9.9%	-23.0%	+0.1%	+17.9%	+30.4%	-25.3%	+50.4%	+2.3%	-
Benchmark (USD)	+22.5%	-0.9%	-22.3%	-9.5%	+28.2%	+23.8%	-14.8%	+43.8%	+5.4%	-
Secteur (USD)	+11.8%	-15.4%	-25.4%	-11.5%	+37.8%	+27.1%	-19.2%	+48.7%	-0.7%	-
Fonds (EUR)	+11.5%	-12.9%	-17.9%	+7.7%	+8.1%	+32.8%	-21.5%	+32.3%	+5.5%	-
Benchmark (EUR)	+30.7%	-4.3%	-17.3%	-2.6%	+17.6%	+26.1%	-10.5%	+26.3%	+8.6%	-
Secteur (EUR)	+19.2%	-18.3%	-20.5%	-4.8%	+26.4%	+29.4%	-15.1%	+30.6%	+2.3%	-

Publié par Guinness Global Investors qui est un nom commercial de Guinness Asset Management Limited qui est agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority. Le présent document est uniquement fourni à titre informatif. Même si elles sont toutes censées être fiables, les informations qu'il contient peuvent être inexactes ou incomplètes. Elles ne devraient donc pas être perçues comme fiables à 100 %. En outre, ce document ne saurait être considéré comme une incitation à s'engager dans un investissement ni comme une offre de vente. Les appels téléphoniques peuvent être enregistrés.

Documentation : la documentation complète nécessaire pour effectuer un investissement, comprenant le Prospectus, les Documents d'informations clés (DIC) et le formulaire de souscription, est disponible sur le site Internet www.guinnessgi.com ; ou gratuitement auprès :
• du Gestionnaire : Waystone Management Company (IE) Limited (Waystone IE) 2nd Floor 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin D04 A4E0; ou
•du Promoteur et Gestionnaire des investissements : Guinness Asset Management Ltd, 18 Smith Square, London SW1P 3HZ.

Waystone IE est une société de droit irlandais dont le siège social est situé à 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, Dublin, D04 A4E0 Irlande, autorisée par la Banque centrale d'Irlande, qui a nommé Guinness Asset Management Ltd en tant que gestionnaire d'investissement de ce fonds et qui, en tant que gestionnaire, a le droit de mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation des fonds conformément à la directive sur les OPCVM.

Droits des investisseurs: Un résumé des droits des investisseurs en anglais, y compris les mécanismes de recours collectif, est disponible : https://www.waystone.com/waystone-policies/

Résidence : le Fonds ne devrait pas être distribué à des clients privés résidant dans un pays où il n'est pas enregistré à la vente ou dans toute autre circonstance où sa distribution n'est pas autorisée ou est illégale.

REMARQUE : CET INVESTISSEMENT N'EST PAS DESTINÉ À LA VENTE À DES RESSORTISSANTS AMÉRICAINS.
Structure juridique et réglementation : le Fonds est un compartiment de Guinness Asset Management Funds PLC (la « Société »), une société d'investissement de type ouvert à compartiments multiples constituée en Irlande, autorisée et supervisée par la Banque centrale d'Irlande, et agissant en vertu de la législation de l'Union européenne. Si vous n'êtes pas sûr qu'investir dans le Fonds vous convienne, veuillez consulter votre conseiller financier ou tout autre professionnel.

Suisse : Ceci est un document publicitaire**.** Le Prospectus et les KID pour la Suisse, les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse REYL & Cie S.A., Rue du Rhône 4, 1204 Genève, Suisse . Le service de paiement est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, 1204 Genève, Suisse.