Guinness Greater China

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	15.12.2015
Lancio della strategia	15.12.2015
Gestori	Sharukh Malik, Edmund Harriss
Dimensione del Fondo	$9.2m
Dimensione della strategia	$24.5m
Benchmark	MSCI Golden Dragon TR
Regione	Cina
Morningstar Category	Greater China Equity
Settore	IA China/Greater China
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 Greater China Fund è un fondo azionario. Gli investitori dovrebbero essere disposti ad assumere i rischi di un investimento azionario ed essere in grado di sostenerli. Il Fondo investe unicamente in Cina e Taiwan; pertanto è soggetto all'andamento della regione e può essere volatile. Per ulteriori dettagli sui fattori di rischio si rimanda alla documentazione del fondo disponibile sul nostro sito web. Il valore dell'investimento e i redditi da esso generati possono aumentare o diminuire come conseguenza delle oscillazioni valutarie e di mercato ed è possibile che l'investitore non recuperi l'importo investito.

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 0.89%. 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	%
Elite Material	4.6
Tencent Holdings	4.2
NetEase	3.8
HKEX	3.7
Geely Automobile Holdings	3.6
Taiwan Semiconductor	3.5
Sino Biopharmaceutical	3.5
Midea Group	3.5
Shenzhen H&T Intelligent	3.4
Shenzhen Inovance Technology	3.4
10 partecipazioni principali	37.2
Numero di posizioni	30

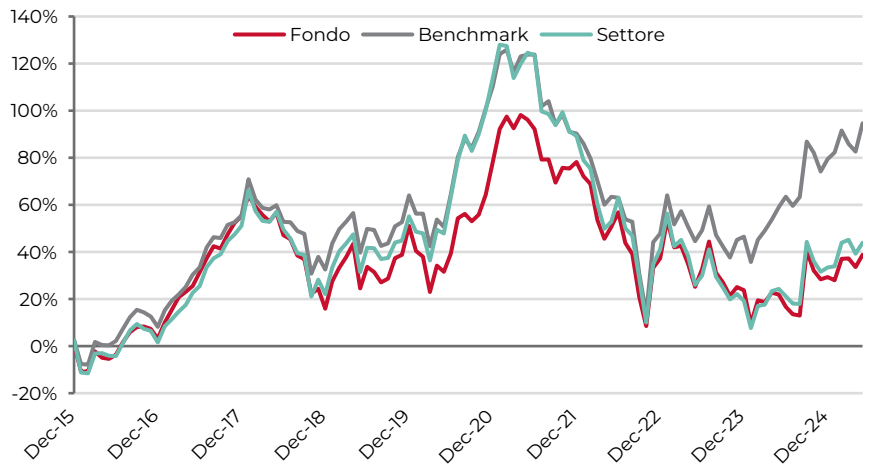
Paese	%
Cina	82.1
Taiwan	8.2
Hong Kong	7.0
Liquidità	2.7
	100.0

Settore	%
Beni voluttuari	33.3
Industria	15.8
Informatica	14.6
Finanza	13.5
Servizi di comunicazione	10.3
Salute	3.5
Immobiliare	3.3
Beni di prima necessita'	3.0
Liquidità	2.7
	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)	+2.9%	-0.4%	+7.5%	-13.9%	-3.3%	-
Benchmark (GBP)	+5.6%	+0.7%	+15.5%	+11.3%	+18.4%	-
Settore (GBP)	+2.4%	+0.2%	+9.3%	-12.0%	-10.8%	-
Fondo (USD)	+3.9%	+7.3%	+13.8%	-7.9%	+5.5%	-
Benchmark (USD)	+6.6%	+8.5%	+22.4%	+19.1%	+29.2%	-
Settore (USD)	+3.3%	+7.9%	+15.8%	-5.9%	-2.7%	-
Fondo (EUR)	+4.0%	-2.1%	+8.8%	-13.1%	+3.4%	-
Benchmark (EUR)	+6.7%	-1.1%	+17.0%	+12.4%	+26.6%	-
Settore (EUR)	+3.5%	-1.6%	+10.7%	-11.2%	-4.6%	-

Performance dal lancio (USD)



Guinness Greater China

Profilo del Fondo

Obiettivo

Crescita del capitale a lungo termine

Caso di investimento

Offre un'esposizione all'espansione economica e alle tendenze demografiche in Cina . A nostro avviso, nei prossimi vent'anni la Cina registrerà redditi in crescita e una continua espansione del mercato nazionale dei beni di consumo.

Processo

Orientamento ai titoli value con selezione bottom-up. Il focus su società redditizie genera rendimenti costantemente elevati sul capitale nel ciclo economico. Rigoroso processo di due diligence per evitare titoli sovrastimati o a rischio di fallimento manageriale o societario.

Portafoglio

Investe in azioni quotate nella regione della Grande Cina (Cina, Hong Kong e Taiwan) o altrove, di società che realizzano almeno la metà delle loro attività nella regione. Portafoglio concentrato di 30 posizioni tipicamente equamente ponderate. La maggior parte del Fondo è investita in titoli con capitalizzazione di mercato superiore a USD 200 milioni .

Politica d'investimento

Un fondo azionario che investe principalmente in società quotate nella Grande Cina o che derivano almeno il 50% dei loro ricavi da attività commerciali nella regione.

Il fondo è gestito attivamente e utilizza l'MSCI Golden Dragon Index solo come benchmark di riferimento.

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

Classi di azioni

Classe	Valuta	Acc/Dist	OCF	Spesainiziale (massimo)	ISIN	Bloomberg
Y GBP ACC	GBP	Acc	0.89%	5%	IE00BZ08YV70	GUBOCXG ID
Y USD ACC	USD	Acc	0.89%	5%	IE00BZ08YX94	GUBOCXU ID
Y EUR ACC	EUR	Acc	0.89%	5%	IE00BZ08YW87	GUBOCXE 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)	+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%	-
Settore (GBP)	+13.8%	-20.2%	-16.0%	-10.7%	+33.6%	+22.2%	-14.2%	+35.9%	+18.5%	-
Fondo (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%	-
Settore (USD)	+11.8%	-15.4%	-25.4%	-11.5%	+37.8%	+27.1%	-19.2%	+48.7%	-0.7%	-
Fondo (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%	-
Settore (EUR)	+19.2%	-18.3%	-20.5%	-4.8%	+26.4%	+29.4%	-15.1%	+30.6%	+2.3%	-

Guinness Greater China

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.