Guinness Sustainable Energy

Y - 30.06.2025

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	19.12.2007
Lancement de la stratégie	31.03.2006
Gestionnaires	Jonathan Waghorn, Will Riley
Taille du fonds	$308.8m
Taille de la stratégie	$360.4m
Benchmark	MSCI World TR
Région	Monde entier
Morningstar Category	Sector Equity Alternative Energy
Secteur	IA Commodity/Natural Resources
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

Dix principales positions	%
Legrand SA	4.9
Iberdrola	4.8
Eaton	4.8
Schneider Electric	4.7
Trane Technologies	4.7
Siemens	4.7
Hubbell Inc	4.5
Amphenol Corp	4.2
SPIE SA	4.1
NextEra Energy	4.1
Dix principales positions	46.6
Nombre de positions	31

Pays	%
États-Unis	49.9
France	13.7
Allemagne	8.4
Espagne	4.8
Chine	3.9
Italie	3.5
Pays-Bas	3.1
Royaume-Uni	3.1
Suède	2.7
Autres	4.5
Liquidités	2.2
	100.0

Secteur	%
Équipements	38.3
Efficience	20.3
Véhicules électriques	19.3
Électricité renouvelable	10.2
Piles	4.9
Génération/Utilité	4.8
Liquidités	2.2
	100.0

Risques

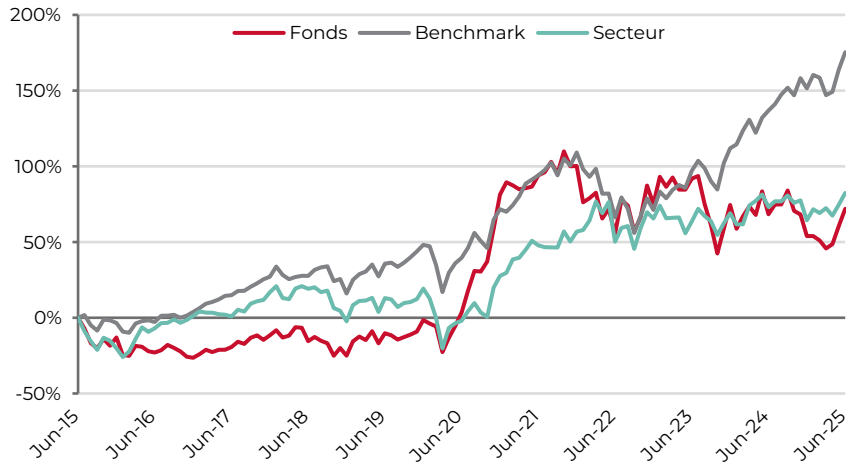
Le Guinness Sustainable Energy Fund est un fonds d'actions. Les investisseurs doivent être prêts et capables d'assumer les risques liés aux investissements en actions. Le fonds investit au moins 80% dans des sociétés actives dans les secteurs de l'énergie durable ou des technologies énergétiques, il est donc sensible à la performance de ces secteurs et peut être volatile. La valeur d'un investissement et les revenus qu'il génère peuvent baisser ou augmenter en fonction des fluctuations du marché et des devises. Plus de détails sur les facteurs de risque sont inclus dans la documentation du fonds, disponible sur notre site Internet.

Performance passée simulée en chiffres de 10 ans et depuis le lancement. La performance avant la date de lancement de la classe Y du Fonds (16.02.2018) est une simulation composite pour la performance de la classe Y étant basée sur la performance réelle de la classe E du Fonds qui a un OCF de 1,24%. Source : FE fundinfo au 30.06.25. 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 0.68%. 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.

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)	+5.3%	+2.1%	-5.8%	-2.0%	+49.8%	+97.3%
Benchmark (GBP)	+2.7%	+0.1%	+7.2%	+46.8%	+77.9%	+216.0%
Secteur (GBP)	+2.8%	+1.4%	-2.8%	+7.6%	+67.7%	+109.3%
Fonds (USD)	+7.0%	+11.7%	+2.1%	+10.6%	+66.1%	+71.9%
Benchmark (USD)	+4.3%	+9.5%	+16.3%	+65.6%	+97.2%	+175.3%
Secteur (USD)	+4.4%	+11.0%	+5.4%	+21.4%	+86.0%	+82.4%
Fonds (EUR)	+3.5%	-1.5%	-6.8%	-1.5%	+58.9%	+63.1%
Benchmark (EUR)	+0.9%	-3.4%	+6.2%	+47.5%	+88.7%	+161.3%
Secteur (EUR)	+1.0%	-2.1%	-3.8%	+8.1%	+78.0%	+73.1%

Performance sur 10 ans (USD)



Guinness Sustainable Energy

GUINNESS GLOBAL INVESTORS

Profil du fonds

Objectif

Appréciation du capital à long terme.

Exemple d'investissement

Exclusivement exposé aux marchés mondiaux des énergies alternatives. L'augmentation des prix de l'énergie, la diminution des coûts des actifs du secteur des énergies alternatives, les inquiétudes quant à la sécurité énergétique, le changement climatique et les questions environnementales sont autant de facteurs qui devraient, selon nous, profiter au secteur des énergies alternatives au cours des vingt prochaines années.

Processus

50% approche descendante, 50% approche ascendante . Sélection des titres axée sur la valeur et sur une approche ascendante.

Portefeuille

Investit dans des sociétés actives dans les énergies solaire, éolienne, hydroélectrique, les énergies issues de la chaleur géothermique et des biocombustibles, ainsi que dans l'efficience énergétique . Portefeuille concentré, généralement équipondéré, de 30 actions. Le Fonds investit principalement dans des actions de sociétés dont la capitalisation boursière est supérieure à 100 mio. USD.

Politique d'investissement

Un fonds d'actions qui investit dans des sociétés des secteurs de l'énergie solaire, éolienne, hydraulique, géothermique, des biocarburants, de la biomasse et de l'efficacité énergétique.

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

Si vous décidez d'investir, vous achèterez des actions du Fonds et n'investirez pas directement dans les actifs sous-jacents du Fonds.

Classes d'actifs

Catégorie	Devise	Cpte/Dist.	TER	Frais initiaux maximum	ISIN	Bloomberg
Y GBP Acc	GBP	Cpte	0.68%	5%	IE00BFYV9L73	GUIAEZG ID
Y USD Acc	USD	Cpte	0.68%	5%	IE00BFYV9N97	GUIAEZU ID
Y EUR Acc	EUR	Cpte	0.68%	5%	IE00BFYV9M80	GUIAEZE 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)	-10.2%	-6.0%	-1.5%	+11.4%	+78.5%	+26.3%	-9.9%	+9.8%	+0.9%	-6.9%
Benchmark (GBP)	+20.8%	+16.8%	-7.8%	+22.9%	+12.3%	+22.7%	-3.0%	+11.8%	+28.2%	+4.9%
Secteur (GBP)	-1.0%	-3.7%	+18.8%	+24.0%	+3.7%	+17.4%	-11.2%	+5.4%	+51.3%	-17.2%
Fonds (USD)	-11.8%	-0.4%	-12.5%	+10.4%	+84.1%	+31.4%	-15.2%	+20.2%	-15.4%	-12.0%
Benchmark (USD)	+18.7%	+23.8%	-18.1%	+21.8%	+15.9%	+27.7%	-8.7%	+22.4%	+7.5%	-0.9%
Secteur (USD)	-2.7%	+2.1%	+5.5%	+22.9%	+7.0%	+22.1%	-16.4%	+15.4%	+26.8%	-21.7%
Fonds (EUR)	-5.9%	-3.8%	-6.8%	+18.8%	+68.9%	+33.8%	-11.0%	+5.6%	-12.9%	-2.0%
Benchmark (EUR)	+26.6%	+19.6%	-12.8%	+31.1%	+6.3%	+30.0%	-4.1%	+7.5%	+10.7%	+10.4%
Secteur (EUR)	+3.8%	-1.4%	+12.4%	+32.2%	-1.8%	+24.4%	-12.2%	+1.3%	+30.6%	-12.8%

Simulation des performances passées de 2015 à 2018. La performance avant la date de lancement de la catégorie Y du Fonds (16/02/2018) est une simulation composite pour la performance de la catégorie Y basée sur la performance réelle de la catégorie E du Fonds, qui a un OCF de 1,24 %..

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.