

# Document d'information clé pour l'investisseur:

Ce document fournit les informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

## Guinness Asian Equity Income Fund, class C EUR Acc, un compartiment de Guinness Asset Management Funds plc (ISIN: IE00BGHQDM52)

Le Fonds est géré par Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited.

### Objectif et politique d'investissement

#### Objectif

Le fonds cherche à accroître la valeur de votre investissement sur une période de plusieurs années.

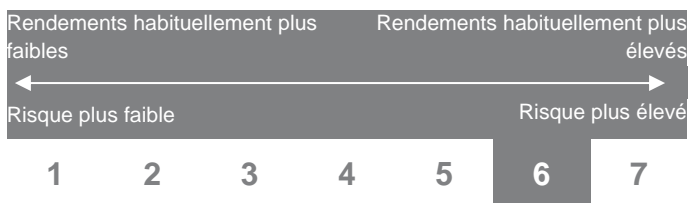
#### Politique d'investissement

Le fonds investit dans des titres de participation et assimilés de sociétés dont les titres sont principalement négociés sur les Bourses de valeurs des marchés de la région Asie-Pacifique (la « Région ») ou qui tirent au moins 50 % de leur chiffre d'affaires d'activités commerciales en Chine de cette Région, mais qui peuvent être cotés et négociés sur d'autres Bourses de valeurs reconnues.

#### Principales caractéristiques du Fonds:

- Le fonds entend principalement investir dans des sociétés qui versent des dividendes.
- Dans des conditions de marché normales, le fonds entend investir dans 25 à 75 titres.
- Le fonds peut investir dans des titres de sociétés de diverses capitalisations domiciliées partout dans le monde, y compris des sociétés domiciliées ou négociées sur les marchés de la Région.
- Le fonds est considéré comme activement géré par rapport à l'indice MSCI AC Pacific Ex Japan (l'« Indice de référence »), étant entendu qu'il n'utilise l'Indice de référence qu'à des fins de comparaison de la performance.
- vous pouvez vendre votre investissement n'importe quel jour ouvrable en Irlande.
- Tout revenu perçu par le fonds sera réinvesti de manière à accroître la valeur de votre investissement.
- Recommandation: ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les cinq ans.

### Profil de risque et de rendement



- Cet indicateur montre dans quelle mesure un fonds a enregistré des hausses et des baisses par le passé et donc dans quelle mesure ses rendements ont varié. Il s'agit d'une mesure de la volatilité d'un fonds. Plus la volatilité passée d'un fonds est élevée, plus le chiffre sur l'échelle est élevé et plus le risque que les investisseurs dans ce fonds aient réalisé des pertes comme des gains est grand. Le chiffre le plus bas sur l'échelle n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
- Le fonds a été classé dans la catégorie 6 car sa volatilité a été mesurée comme étant supérieure à la moyenne ou élevée.
- Il est possible que cet indicateur, basé sur des données historiques, ne constitue pas une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.
- Il ne saurait être garanti que le profil de risque et de rendement indiqué demeure inchangé et il se peut qu'il évolue au fil du temps.
- Veuillez noter que même les fonds classés dans la catégorie la plus basse peuvent vous exposer à des pertes.
- Outre le niveau de risque du fonds dont l'indicateur rend compte, il existe d'autres risques associés à ce fonds. Le fonds investit principalement dans des actions, dont la valeur peut fluctuer à la baisse comme à la hausse en raison d'un certain nombre de facteurs, parmi lesquels les performances des entreprises et du marché boursier dans son ensemble ainsi que les fluctuations des taux. La valeur de votre investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il se pourrait que vous recouvriez un montant inférieur à celui initialement investi.
- L'attention des investisseurs est également attirée sur les risques liés à la concentration du portefeuille, à l'investissement dans la région Asie-Pacifique et au programme Stock Connect.
- Pour une description complète des risques du fonds, veuillez consulter le prospectus, qui peut être obtenu à l'adresse indiquée dans la section « Informations pratiques » ci-dessous.

## Frais

Les charges dont vous vous acquittez servent à régler les coûts d'exploitation du fonds, en ce compris les coûts de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

| Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement   |       |
|--|-------|
| Frais d'entrée   | 5%    |
| Frais de sortie  | Néant |
| Frais prélevés par le fonds sur une année                |       |
| Frais courants   | 1,99% |
| Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances |       |
| Commission de performance                                | Néant |

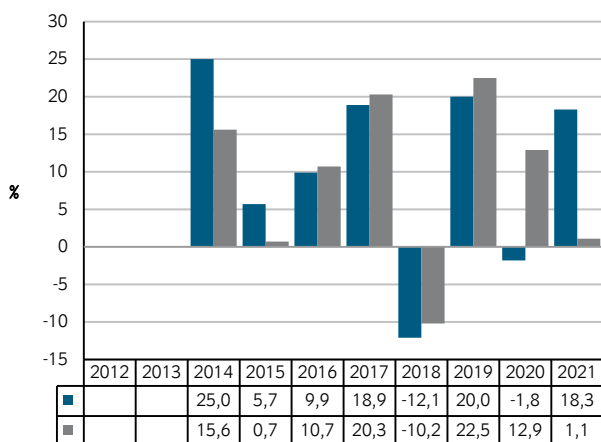
Les frais d'entrée et de sortie indiqués correspondent à des montants maximums. Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué, respectivement. Il se peut que vous payiez moins dans certains cas et ces informations peuvent vous être communiquées par votre conseiller financier.

Le montant des frais courants se fonde sur les charges au décembre 2021. Ce montant peut varier d'un exercice à l'autre. Il exclut les coûts de transaction du portefeuille.

Pour de plus amples informations sur les frais, veuillez consulter la Section 3 du prospectus du Fonds, disponible à l'adresse suivante: <https://www.guinnessgi.com/literature#tab-regulatory-documents>

## Performances passées

■ Guinness Asian Equity Income Fund class C EUR Acc ■ Indice MSCI AC Pacific Ex Japan



• **Le graphique rend compte de la performance annuelle en EUR au titre du fonds, lancé en date du: 20/12/2013**

- Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.
- La performance est calculée en tenant compte des dépenses courantes du fonds mais ne reflète pas l'impact des frais d'entrée ou de sortie.
- L'Indice de référence (MSCI AC Pacific Ex Japan Index) n'est pas utilisé pour définir la composition du portefeuille du fonds ou comme un objectif de performance. Il se peut en outre que le fonds soit totalement investi en titres qui ne sont pas des composantes de l'Indice de référence.

## Informations pratiques

|  |   |
|--|---|
| Informations relatives au Fonds  | Le fonds est un compartiment de Guinness Asset Management Funds plc (le «fonds à compartiments multiples»). En vertu du droit irlandais, il existe une responsabilité séparée entre les compartiments. Cela signifie que les actifs d'un même compartiment ne peuvent pas être utilisés pour répondre des engagements d'un autre compartiment. Vous pouvez convertir les actions détenues dans une catégorie en actions d'une autre catégorie de ce compartiment ou de l'un des autres compartiments du fonds à compartiments multiples, à condition que vous répondiez aux critères d'investissement dans cette catégorie. Aucune commission de conversion n'est appliquée. Les informations relatives aux modalités de conversion sont disponibles auprès de l'agent administratif. |
| Informations pratiques   | L'agent administratif du fonds est Link Fund Administrators (Ireland) Ltd, sis 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, dont l'adresse e-mail est la suivante: <a href="mailto:dublinta@linkgroup.ie">dublinta@linkgroup.ie</a>  |
| Informations complémentaires   | De plus amples informations peuvent être obtenues gratuitement auprès de l'Agent administratif ou sur le site Internet <a href="http://www.guinnessfunds.com">www.guinnessfunds.com</a> . Ces informations comprennent l'intégralité du prospectus et les derniers rapports annuel et semestriel, en anglais et en allemand. Le prospectus et les rapports concernent tous les compartiments du fonds à compartiments multiples. Le dernier cours est disponible sur le site Internet <a href="http://www.guinnessfunds.com">www.guinnessfunds.com</a> .  |
| Rémunération   | Les informations détaillées relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris, entre autres, la description du mode de calcul des rémunérations et avantages ainsi que l'identité des personnes responsables de l'attribution des rémunérations et avantages, sont disponibles à l'adresse <a href="https://www.linkgroup.eu/policy-statements/irish-management-company/">https://www.linkgroup.eu/policy-statements/irish-management-company/</a> . Un exemplaire papier de ces principes de rémunération est mis gracieusement à la disposition des investisseurs, sur demande.  |
| Dépositaire  | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited est le dépositaire du fonds.   |
| Législation fiscale  | Le fonds est assujéti à la réglementation fiscale irlandaise, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle.  |
| Déclaration de responsabilité  | La responsabilité de Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.  |
| Informations additionnelles pour les investisseurs en Suisse   | Le prospectus pour la Suisse, les DICI respectivement la feuille d'information de base, les statuts, les rapports semestriels et annuels et d'autres informations peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genève, tél: +41 22 705 11 78, web : <a href="http://www.carnegie-fund-services.ch">www.carnegie-fund-services.ch</a> . Le service de paiement en Suisse est Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Genève. Les derniers prix des actions sont disponibles sur <a href="http://www.fundinfo.com">www.fundinfo.com</a> .   |
| Le fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. |   |

Ces informations clés pour l'investisseur sont exactes au 18 février 2022.