

Sijoittajan avaintiedot -asiakirja:

Tässä asiakirjassa on tätä rahastoa koskevat sijoittajan avaintiedot. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

Guinness Asian Equity Income Fund, class Z GBP Dist,

Guinness Asset Management Funds plc:n alarahasto (ISIN: IE00BGHQDV44)

Rahastonhoitajana toimii Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited.

Tavoite ja sijoitusperiaatteet

Tavoite

Rahasto pyrkii kasvattamaan sijoitetun pääoman arvoa vuosien mittaan.

Sijoitusperiaatteet

Rahasto sijoittaa Aasian-Tyynenmeren (ilman Japania) alueella ("alue") pörssikaupan kohteina olevien tai vähintään 50 % tuloistaan saavien yritysten osakkeisiin. Ne voidaan kuitenkin noteerata tai niillä voidaan käydä kauppaa muissakin hyväksytyissä pörseissä.

Rahaston tärkeimmät ominaisuudet:

- Rahasto aikoo sijoittaa pääasiassa osinkoa maksavien yritysten osakkeisiin.
- Normaaleissa markkinaolosuhteissa rahaston on tarkoitus pitää sijoituksia 25-75 eri osakkeessa.
- Rahasto voi sijoittaa markkina-arvoltaan hyvin monenkokoisten yritysten osakkeisiin. Yritykset voivat sijaita missä päin maailmaa tahansa, ja niihin voi kuulua yrityksiä, joiden kotipaikka sijaitsee tai joiden osakkeilla käydään kauppaa tällä alueella.
- Rahasto katsotaan aktiivisesti hoidetuksi suhteessa MSCI AC Pacific Ex Japan Index -indeksiin ("viiteindeksi"), koska se käyttää viiteindeksiä vain tuoton vertailuun.
- Sijoituksia voi myydä minä tahansa Irlannin pankkipäivänä.
- Rahaston saamat tuotot maksetaan sijoittajille kahdesti vuodessa.
- Suositus: Tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan rahastossa viiden vuoden kuluessa.

Riski-hyötyprofiili



- Tämä tunnusluku osoittaa, miten paljon rahaston arvo on aiemmin noussut tai laskenut eli miten paljon rahaston tuotto on vaihdellut. Se mittaa rahaston volatiliiteettiä. Mitä korkeampi rahaston aiempi volatiliiteetti, sitä korkeampi sen luokitus ja sitä suurempi sijoittajien riski saada tappioita - mutta myös mahdollisuus saada voittoja. Matalinkaan luokka ei merkitse, että rahasto olisi riskitön.
- Tämä tunnusluku perustuu historiatietoihin eikä kerro välttämättä tämän rahaston tulevasta riskiprofiilista.
- Esitetyn riski-hyötyprofiiliin ei voida taata pysyvän aina samana, vaan se voi muuttua ajan myötä.
- Huom. Myös alimpaan luokkaan kuuluvat rahastot voivat tuottaa tappioita.
- Tunnusluvun esittämisen lisäksi tähän rahastoon liittyy muitakin riskejä. Rahasto sijoittaa pääasiassa osakkeisiin, joiden arvo voi laskea tai nousta lukuisien tekijöiden vuoksi, mukaan lukien yrityksen suorituskyky sekä pörssimarkkinoiden ja valuuttakurssien yleiset kurssiheilahtelut. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä sijoittaja välttämättä saa takaisin kaikkea sijoittamaansa pääomaa.
- Huomiota on syytä kiinnittää myös riskeihin, jotka liittyvät salkun keskittymiseen Aasian-Tyynenmeren alueelle tehtyihin sijoituksiin, sekä Stock Connect -järjestelmään liittyviin riskeihin.
- Lisätietoja rahaston riskeistä on rahastoesitteessä, jonka saa kohdassa "Käytännön tietoja" mainitusta osoitteesta.

Kulut

Sijoittajalta veloittavat maksut käytetään rahaston juokseviin kuluihin, muun muassa markkinointiin ja jakeluun. Nämä maksut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

| Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut | |
|---|-----------|
| Merkintämaksu | Ei kuluja |
| Lunastusmaksu | Ei kuluja |
| Rahastosta vuoden aikana veloittavat maksut | |
| Juoksevat kulut | 0,74% |
| Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloittavat maksut | |
| Tuottopalkkio | Ei kuluja |

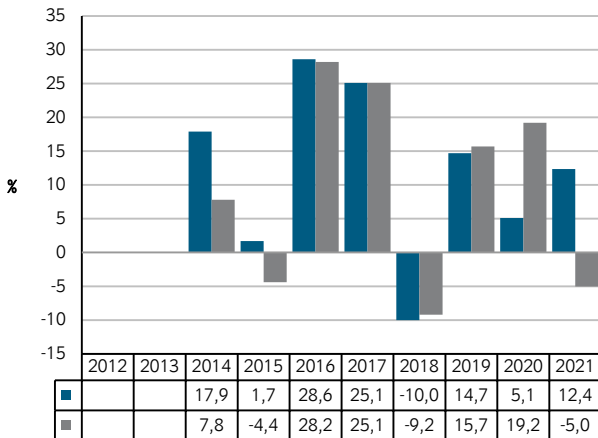
Esitetyt juoksevat kulut ovat enimmäismääriä. Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina ennen sijoittamista tai ennen sijoituksen tuoton maksamista. Joissain tapauksissa sijoittaja saattaa maksaa vähemmän. Lisätietoja saa sijoitusneuvojalta. Juoksevien kulujen määrä perustuu joulukuun 2021 laskettuihin kuluihin. Tämä luku voi vaihdella vuosittain. Se ei sisällä salkun kaupankäyntikuluja.

Lisätietoja kuluista rahaston riskeistä on rahastoesitteen kappaleessa 3, osoitteessa

<https://www.guinnessgi.com/literature#tab-regulatory-documents>

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys

■ Guinness Asian Equity Income Fund class Z GBP Dist ■ MSCI AC Pacific Ex Japan Index



• **Kuvassa näkyy rahaston vuosituotto valuutassa GBP. Rahaston käynnistyspäivä: 20.12.2013**

• Aiempi tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

• Tuotto lasketaan rahaston juoksevien kulujen jälkeen, mutta se ei sisällä mahdollisten merkintä- ja lunastusmaksujen vaikutusta.

• Viiteindeksiä (MSCI AC Pacific Ex Japan Index) ei käytetä rahaston salkun muodostukseen tai tuottotavoitteena, ja rahasto voi sijoittaa kaikki varansa arvopapereihin, jotka eivät kuulu viiteindeksiin.

Käytännön tiedot

| | |
|--|--|
| Tietoja rahastosta | Rahasto on Guinness Asset Management Funds plc:n ("sateenvarjarahasto") alarahasto. Irlannin lain mukaisesti sen alarahastoilla on erilliset vastuut. Tämä tarkoittaa, ettei minkään alarahaston varoja voi käyttää toisen alarahaston vastuiden maksamiseen. Osuuksia voi vaihtaa tämän tai sateenvarjarahaston toisen alarahaston osuuksiin sillä ehdolla, että osuuslajiin sijoittamista koskevat kriteerit täyttyvät. Vaihtamisesta ei veloiteta mitään. Tietoja vaihtamisesta saa hallintoyhtiöltä. |
| Käytännön tiedot | Rahaston hallintoyhtiö on Link Fund Administrators (Ireland) Ltd, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti, sähköposti dublinta@linkgroup.ie . |
| Lisätietoja | Lisätietoja saa maksutta hallintoyhtiöltä tai osoitteesta www.guinnessfunds.com . Saatavilla on täydellinen rahastoesite sekä tuoreimmat vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus, englannin- ja saksankielisinä. Rahastoesite ja katsaukset koskevat kaikkia sateenvarjarahaston alarahastoja. Tuorein kurssi ilmoitetaan osoitteessa www.guinnessfunds.com . |
| Palkitseminen | Lisätietoja rahastonhoitajan päivitetystä palkitsemisperiaatteista, myös kuvauksen palkkioiden ja etujen laskentamenetelmästä sekä palkkioiden ja etujen myöntämisestä vastaavien henkilöiden nimet, saa osoitteesta https://www.linkgroup.eu/policy-statements/irish-management-company/ tai pyydettäessä maksutta painettuna kappaleena. |
| Säilytisyhteisö | Tämän rahaston säilytisyhteisö on Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland). |
| Verolainsäädäntö | Rahasto on Irlannin verolainsäädännön alainen. Tämä voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotusasemaan. |
| Vastuuvapauslauseke | Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited voidaan saattaa vastuuseen vain sillä ehdolla, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahaston tarjousesitteen asianomaisten osien kanssa. |
| Rahastolle on myöntänyt toimiluvan Irlanti, ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki. Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limitedille on myöntänyt toimiluvan Irlanti, ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki. | |

Nämä sijoittajan avaintiedot on päivitetty 18.02.2022.