

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 Global Energy Fund, class D EUR Acc,

Guinness Asset Management Funds plc:n alarahasto (ISIN: IE00B3CCJB88)

Rahastonhoitajana toimii Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited.

Tavoite ja sijoitusperiaatteet

Tavoite

Rahasto pyrkii kasvattamaan sijoitetun pääoman arvoa vuosien mittaan.

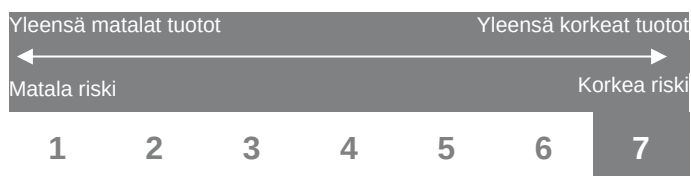
Sijoitusperiaatteet

Rahasto sijoittaa siksi monenlaisiin yhtiöihin, jotka toimivat energia-alalla. Niihin kuuluu yrityksiä, jotka ovat mukana öljyn, kaasun ja muiden energialähteiden etsinnässä, tuotannossa ja jakelussa.

Rahaston tärkeimmät ominaisuudet:

- Rahasto sijoittaa vähintään 80 % nettovaroistaan sellaisten maailmanlaajuisten yritysten osakkeisiin, joiden päätoimiala on fossiilisten polttoaineiden tuotanto, hyödyntäminen, etsintä tai jakelu sekä vaihtoehtoisia energialähteitä koskeva tutkimus tai niiden tuotanto.
- Vaihtoehtoiset energialähteet tarkoittavat muun muassa aurinko-, tuuli- ja vesivoimaa, vuorovettä, aaltojen liikkeitä, maalämpöä, biomassaa tai biopolttoaineita.
- Termi "päätoimiala" tarkoittaa, että yrityksen on saatava vähintään 50 % bruttomääräisestä vuosiliikevaihdostaan edellä mainituista toiminnoista.
- Normaaleissa markkinaolosuhteissa rahaston on tarkoitus pitää sijoituksia vähintään 30 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 kehittyvillä markkinoilla.
- Rahasto katsotaan aktiivisesti hoidetuksi suhteessa MSCI World Energy Index -indeksiin ("viiteindeksi"), koska se käyttää viiteindeksiä vain tuoton vertailuun.
- Sijoituksia voi myydä minä tahansa Irlannin pankkipäivänä.
- Kaikki rahaston tuotot sijoitetaan uudelleen, mikä kasvattaa sijoituksen arvoa.
- 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 volatiliteettia. Mitä korkeampi rahaston aiempi volatiliteetti, sitä korkeampi sen luokitus ja sitä suurempi sijoittajien riski saada tappioita - mutta myös mahdollisuus saada voittoja. Matalinkaan luokka ei merkitse, että rahasto olisi riskitön.
- Tämän rahaston luokka on 7, koska sen volatiliteetti on mitattu suureksi.
- 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 esittämän riskitason 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 vaihtokurssien 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 energiayhtiöihin ja kehittyville markkinoille tehtyihin sijoituksiin, sekä Stock Connect -järjestelmään liittyviin riskeihin.
- Lisätietoja rahaston riskeistä on rahastoesitteessä, jonka saa kohdassa "Käytännön tietoja" mainitusta osoitteesta.

Kulut

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

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut	
Merkintämaksu	5%
Lunastusmaksu	Ei kuluja
Rahastosta vuoden aikana veloittettavat maksut	
Juoksevat kulut	1,49%
Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloittettavat maksut	
Tuottopalkkio	Ei kuluja

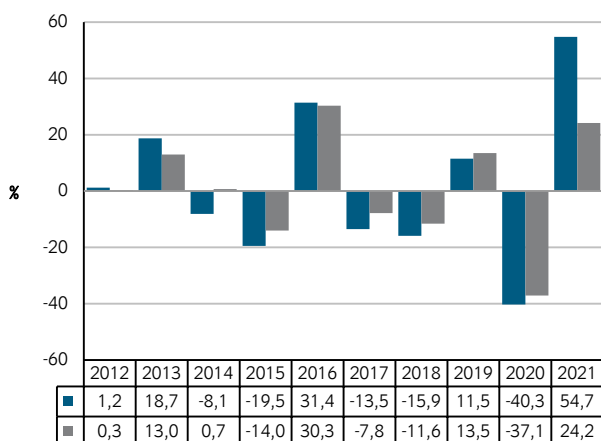
Esitetyt juoksevat kulut ovat enimmäismääriä. Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina ennen sijoittamista tai ennen sijoituksen tuoton maksamista. Joissain tapauksissa sijoittaja saattaa maksaa vähemmän. Lisätietoja saa sijoitusneuvojalta.

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 Global Energy Fund class D EUR Acc ■ MSCI World Energy Index



• Kuvassa näkyy rahaston vuosituotto valuutassa EUR. Rahaston käynnistyspäivä: 02.09.2008

- Aiempi tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.
- Tuotto lasketaan rahaston juoksevien kulujen jälkeen, mutta se ei sisällä mahdollisten merkintä- ja lunastusmaksujen vaikutusta.
- Viiteindeksiä (MSCI World Energy 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 dublanta@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 osoitteesta 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.
Säilytysyhteisö	Tämän rahaston säilytysyhteisö 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.