Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger:

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Guinness Global Energy Fund, class Y GBP Acc, ein Teilfonds von Guinness Asset Management Funds plc (ISIN: IE00B6XV0016)

Der Fonds wird von Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited verwaltet.

Ziel und Anlagepolitik

Anlageziel

Der Fonds ist bestrebt, den Wert des von Ihnen im Fonds angelegten Betrags über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu steigern.

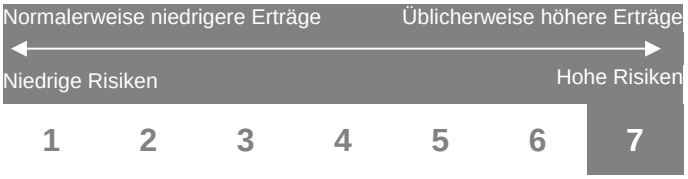
Anlagepolitik

Der Fonds investiert in Aktien aus einem Spektrum an Unternehmen aus dem Energiesektor. Dazu gehören Unternehmen, die im Bereich Erschließung, Produktion und Vertrieb von Öl, Gas und anderen Energiequellen tätig sind.

Wesentliche Merkmale des Fonds:

- Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Beteiligungspapiere weltweit ansässiger Unternehmen, die vornehmlich in der Produktion, Exploration oder dem Auffinden oder dem Vertrieb von Energie aus fossilen Brennstoffen und der Erforschung und Entwicklung oder der Produktion alternativer Energiequellen tätig sind.
- Alternative Energie schließt unter anderem Energie ein, die aus Quellen wie Solar-, Wind- und Wasserkraft, den Gezeiten und Meereswellen, geothermischer Wärme, Biomasse und Biokraftstoffen gewonnen wird.
- Unter „vornehmlich tätig“ ist zu verstehen, dass das Unternehmen mindestens 50% seines jährlichen Bruttoumsatzes aus den oben genannten Tätigkeiten erwirtschaften muss.
- Der Fonds plant, unter normalen Marktbedingungen in mindestens 30 Aktien zu investieren.
- Der Fonds kann in Wertpapiere von Unternehmen aus einem breiten Spektrum an Marktkapitalisierungen und in Unternehmen investieren, die ihren Sitz überall auf der Welt haben können, unter anderem auch in Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort gehandelt werden.
- Der Fonds gilt insofern als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI World Energy Index (der „Referenzwert“) aktiv gemanagt wird, als er den Referenzwert lediglich zu Vergleichszwecken bei der Messung der Wertentwicklung heranzieht.
- Sie können Ihre Anlage an jedem Geschäftstag in Irland verkaufen.
- Etwaige vom Fonds vereinnahmte Erträge werden reinvestiert, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern.
- Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Risiko- und Ertragsprofil



- Dieser Indikator zeigt, wie stark ein Fonds in der Vergangenheit gestiegen oder gefallen ist und somit wie stark die Erträge eines Fonds geschwankt haben. Er ist eine Messgröße der Volatilität eines Fonds. Je höher die Volatilität eines Fonds in der Vergangenheit war, desto höher ist die Zahl auf der Skala und das Risiko, dass Anleger dieses Fonds Verluste erlitten haben, aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie Gewinne gemacht haben. Die niedrigste Zahl auf der Skala bedeutet nicht, dass ein Fonds risikofrei ist.
- Der Fonds wurde in die Kategorie 7 eingestuft, weil seine Volatilität als hoch bewertet wurde.
- Dieser Indikator basiert auf historischen Daten und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil dieses Fonds herangezogen werden.
- Eine Gewähr, dass das ausgewiesene Risiko- und Ertragsprofil gleich bleibt, besteht nicht; es kann sich im Laufe der Zeit verändern.
- Hinweis: Selbst Fonds, die in die niedrigste Kategorie eingestuft sind, können Ihnen Verluste bescheren.
- Zusätzlich zu dem vom Indikator angegebenen Risikoniveau bestehen bei diesem Fonds noch andere Risiken. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien, deren Wert aufgrund einer Reihe von Faktoren, zu denen die Entwicklung des Unternehmens und des Aktienmarktes im Allgemeinen und Wechselkursschwankungen gehören, fallen oder steigen kann. Der Wert Ihrer Anlage kann steigen oder fallen, und es könnte sein, dass Sie einen geringeren Betrag zurückerhalten, als Sie ursprünglich investiert haben.
- Zudem wird auf die Risiken hingewiesen, die mit einer Portfoliokonzentration, Anlagen in Energieunternehmen und Schwellenländern sowie dem Stock-Connect-Programm einhergehen.
- Ausführliche Informationen zu den Risiken des Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt, der unter der Adresse im Abschnitt „Praktische Informationen“ unten erhältlich ist.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds, einschließlich seiner Vermarktung und seines Vertriebs, verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

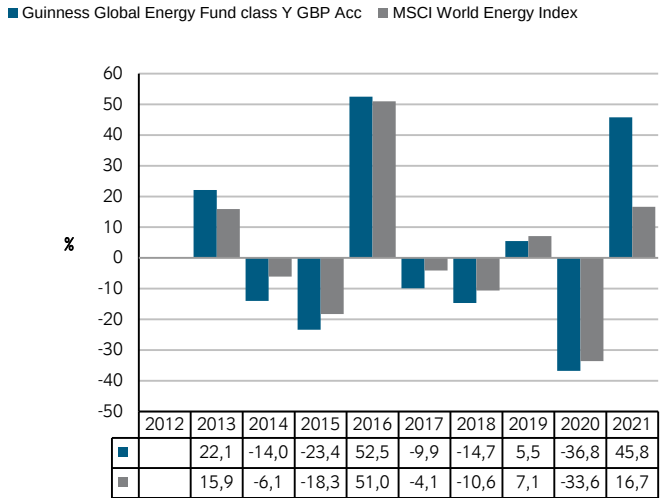
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschläge	5%
Rücknahmeabschläge	Keine
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden.	
Laufende Kosten	1,04%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine

Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstwerte. Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage bzw. vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird. In einigen Fällen zahlen Sie womöglich weniger. Näheres erfahren Sie von Ihrem Finanzberater.

Die laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen per Dezember 2021. Diese Zahlen können sich jährlich verändern. Sie umfassen keine Portfoliotransaktionskosten.

Weitere Informationen zu den Kosten sind Abschnitt 3 des Fondsprospekts zu entnehmen, der verfügbar ist unter:
https://www.guinnessgi.com/literature#tab-regulatory-documents

Frühere Wertentwicklung



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
■		22,1	-14,0	-23,4	52,5	-9,9	-14,7	5,5	-36,8	45,8
■		15,9	-6,1	-18,3	51,0	-4,1	-10,6	7,1	-33,6	16,7

- **Die Grafik zeigt die jährliche Wertentwicklung in GBP für den Fonds mit Auflegungsdatum: 15.02.2012**
- Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung .
- Die Wertentwicklung ist nach Berücksichtigung der laufenden Kosten des Fonds ausgewiesen. Sie spiegelt jedoch die Auswirkungen von Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen nicht wider.
- Der Referenzwert (MSCI World Energy Index) wird nicht zur Festlegung der Zusammensetzung des Fondsportfolios oder als Zielvorgabe für die Wertentwicklung herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Referenzwert vertreten sind.

Praktische Informationen

Informationen zum Fonds	Der Fonds ist ein Teilfonds von Guinness Asset Management Funds plc (der „Umbrella-Fonds“). Nach irischem Recht besteht eine getrennte Haftung der einzelnen Teilfonds. Das bedeutet, dass die Vermögenswerte eines Teilfonds nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds verwendet werden dürfen. Sie können Ihre Anteile in Anteile einer anderen Anteilsklasse dieses Fonds oder eines anderen Teilfonds des Umbrella-Fonds umtauschen, sofern Sie die Kriterien erfüllen, die für Anlagen in diese Anteilsklasse gelten. Eine Umtauschgebühr fällt nicht an. Informationen über die Vorgehensweise bei einem Umtausch sind beim Administrator erhältlich.
Praktische Informationen	Der Administrator des Fonds ist Link Fund Administrators (Ireland) Ltd, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, E-Mail: dublinta@linkgroup.ie
Sonstige Informationen	Weitere Informationen sind kostenlos vom Administrator oder auf der Website www.guinnessfunds.com erhältlich. Die Informationen umfassen den vollständigen Prospekt und den neusten Jahres- und Halbjahresbericht in englischer und deutscher Sprache. Der Prospekt und die Berichte beziehen sich auf alle Teilfonds des Umbrella-Fonds. Der aktuelle Preis ist auf der Website www.guinnessfunds.com zu finden.
Vergütung	Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik des Verwalters, einschließlich einer Erläuterung, wie die Vergütung und Leistungen berechnet werden, sowie Angaben zu den die Vergütung und Leistungen zuteilenden Personen sind auf der Website https://www.linkgroup.eu/policy-statements/irish-management-company/ erhältlich. Außerdem kann eine Papierausfertigung der Vergütungspolitik den Anlegern auf Anfrage kostenlos übermittelt werden.
Verwahrstelle	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited ist die Verwahrstelle dieses Fonds.
Steuervorschriften	Der Fonds unterliegt den irischen Steuervorschriften. Das kann Einfluss auf Ihre persönliche Steuerlage haben.
Haftungshinweis	Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.
Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz	Der Prospekt (Ausgabe für die Schweiz), die wesentlichen Informationen für den Anleger bzw. das Basisinformationsblatt, die Satzung, der Jahresbericht und der Halbjahresbericht auf Deutsch, sowie weitere Informationen sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général- Dufour, CH-1204 Genf, Schweiz, Web: www.carnegie-fund-services.ch. Zahlstelle in der Schweiz ist die Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l’Ile, CH-1204 Genf, Schweiz. Die aktuellen Anteilspreise können unter www.fundinfo.com abgerufen werden.
Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.	

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 18. Februar 2022.