

Faktablad med basfakta för investerare:

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Guinness Global Equity Income Fund, class Y GBP Acc, en delfond i Guinness Asset Management Funds plc (ISIN: IE00BVYPNY24)

Fonden förvaltas av Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited.

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fonden strävar efter att öka värdet på det belopp du investerat under ett antal år.

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en portfölj med globala aktier som ger en genomsnittlig avkastning över genomsnittet (dvs. en högre avkastning än den för den sammantagna globala aktiemarknaden), men fonden kan även investera, i begränsad utsträckning, i andra instrument som statsobligationer och företagsobligationer med fast ränta på investment grade.

Viktiga egenskaper i fonden:

- Under normala marknadsförhållanden avser fonden att investera i minst 20 aktier.
- Fonden kan investera i värdepapper i bolag med en omfattande marknadskapitalisering och bolag med säten runtom i världen, inklusive bolag med säten i eller handlas på tillväxtmarknader.
- Merparten av fondens investeringar kommer dock att vara koncentrerad till likvida aktier i bolag med en marknadskapitalisering som överstiger 1 miljard dollar.
- Fondens anses som aktivt förvaltd med hänvisning till MSCI World Index ("jämförelseindexet"), då den endast använder jämförelseindexet i resultatjämförelsesyfte.
- Du kan sälja din investering alla arbetsdagar i Irland.
- Alla fondens inkomster återinvesteras för att få värdet att växa på din investering.
- Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Risk/avkastningsprofil



- Denna indikator visar hur mycket en fond har stigit och sjunkit historiskt och därmed hur mycket fondens avkastning har varierat. Det är ett mått på fondens volatilitet. Ju högre en fonds tidigare volatilitet är, desto högre upp på skalan hamnar den och desto större förlustrisk och vinstchans har investerare i fonden. Den lägsta siffran på skalan innebär inte att fonden är riskfri.
- Denna fond tillhör riskkategori 5 eftersom dess volatilitet beräknas vara övergenomsnittlig.
- Denna indikator bygger på tidigare uppgifter och kan vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida riskprofil.
- Den risk/avkastningsprofil som visas är inte garanterad att förbli densamma och kan förändras med tiden.
- Notera att du kan förlora pengar även i fonder i den lägsta riskkategorin.
- Utöver den risknivå som framgår av indikatorn finns det andra risker kopplade till fonden. Fonden investerar främst i aktier och värdet på dessa kan sjunka eller stiga på grund av ett antal faktorer, bland annat företagets resultat, aktiemarknadens utveckling och fluktuationer i valutakurser. Värdet på din investering kan såväl öka som minska och du kan få tillbaka mindre än vad du investerat.
- Hållbarhetsrisk - Fonden kan vara föremål för en hållbarhetsrisk, avseende en miljörelaterad, social eller regeringsaktivitet ("ESG") eller villkor som, om det inträffar, kan orsaka en verklig eller potentiell väsentlig negativ påverkan på värdet av en investering.
- För fullständig information om fondens risker, se prospektet som kan erhållas från adressen i "Praktisk information" nedan.

Avgifter

De avgifter du betalar används för att betala fondens driftkostnader, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera fondandelar. Dessa avgifter minskar din investerings potentiella tillväxt.

| Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället | |
|---|-------|
| Teckningsavgift | 5% |
| Inlösenavgift | Ingen |
| Avgifter som debiteras fonden under året | |
| Årliga avgifter | 0,81% |
| Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter | |
| Resultatrelaterad avgift | Ingen |

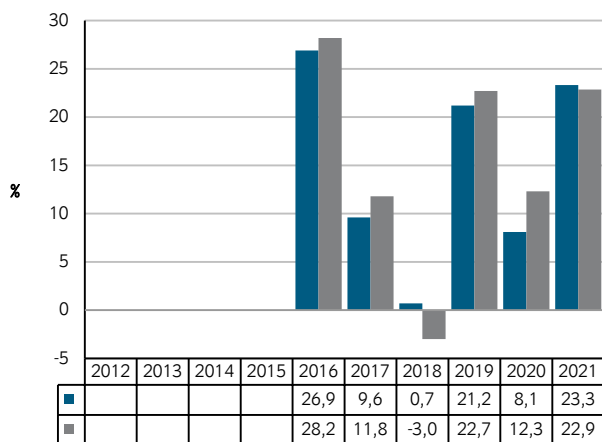
Tecknings- och inlösenavgifter som visas är maximibelopp. Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan vinsten på din investering betalas ut. I vissa fall kan du betala mindre. Du kan få reda på mer om detta från din finansiella rådgivare.

Siffran för årliga avgifter bygger på kostnader per den december 2021. Denna siffra kan variera från ett år till ett annat. Den omfattar inte portföljtransaktionskostnader.

Mer information om avgifter finns i avsnitt 3 i fondens prospekt som finns på <https://www.guinnessgi.com/literature#tab-regulatory-documents>

Tidigare resultat

■ Guinness Global Equity Income Fund class Y GBP Acc ■ MSCI World Index



• Diagrammet visar årsresultatet GBP för fonden med lanseringsdatum: 11-03-2015

- Tidigare resultat utgör ingen vägledning om framtida resultat.
- Resultatet anges efter avdrag för fondens årliga avgifter, men speglar inte effekten av några tecknings- eller inlösenavgifter.
- Jämförelseindexet (MSCI World Index) används inte för att fastställa fondportföljens sammansättning eller som ett resultatmål och fonden kan investera fullt ut i värdepapper som inte ingår i jämförelseindexet.

Praktisk information

| | |
|--|---|
| Fondinformation | Fonden är en delfond i Guinness Asset Management Funds plc ("paraplyfonden"). Enligt irländsk lag är ansvaret mellan delfonderna segregerat. Detta innebär att tillgångarna i en delfond inte kan användas för att betala skulderna i en annan delfond. Du kan byta till en annan andelsklass i antingen denna fond eller i en annan delfond som tillhör paraplyfonden. Detta förutsätter dock att du uppfyller kriterierna för att investera i den klassen. Det utgår ingen bytesavgift. Mer information om hur man byter kan erhållas från administratören. |
| Praktisk information | Fondens administratör är Link Fund Administrators (Ireland) Ltd, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland e-post dublinta@linkgroup.ie |
| Ytterligare information | Det finns mer information att tillgå kostnadsfritt från administratören eller från webbplatsen www.guinnessfunds.com . Denna information omfattar det kompletta prospektet samt de senaste halv- och halvårsrapporterna och finns på engelska och tyska. Prospektet och rapporterna avser alla delfonder inom paraplyfonden. Den senaste kursen finns tillgänglig på webbplatsen www.guinnessfunds.com . |
| Ersättning | Information om förvaltarens uppdaterade ersättningspolicy, däribland men inte begränsat till en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas och information om de personer som ansvarar för att bevilja ersättningar och förmåner finns på https://www.linkgroup.eu/policy-statements/irish-management-company/ och investerare kan kostnadsfritt erhålla en papperskopia på ersättningspolicyen vid begäran. |
| Förvaringsinstitut | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited är förvaringsinstitut för denna fond. |
| Skattelagstiftning | Fonden är föremål för irländska skattelagar. Detta kan påverka din personliga skattesituation. |
| Ansvarsfriskrivning | Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt. |
| Fonden är auktoriserad i Irland och tillsyn utövas av Central Bank of Ireland. Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited är auktoriserat i Irland och tillsyn utövas av Central Bank of Ireland. | |

Dessa basfakta för investerare gäller per den 18 februari 2022.