

Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori:

Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori in relazione al presente fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Guinness Global Equity Income Fund, class Y GBP Dist, un comparto di Guinness Asset Management Funds plc (ISIN: IE00BVYPP131)

Il fondo viene gestito da Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited.

Obiettivo e politica di investimento

Obiettivo

Il fondo mira a incrementare il valore dell'importo investito nell'arco di diversi anni.

Politica d'investimento

Il fondo investe in un portafoglio di azioni globali che generano rendimenti superiori alla media (ossia superiori al rendimento del mercato azionario globale nel suo complesso); il fondo può tuttavia investire anche, in misura limitata, in altri strumenti come i titoli di Stato e le obbligazioni societarie con rating investment grade .

Caratteristiche essenziali del fondo:

- In condizioni di mercato normali il fondo intende investire in almeno 20 titoli.
- Il fondo potrà investire in titoli di società con diverse capitalizzazioni di mercato e in società domiciliate in tutto il mondo, incluse società domiciliate o negoziate nei mercati emergenti.
- La maggior parte degli investimenti del fondo sarà tuttavia concentrata in azioni liquide di società con una capitalizzazione di mercato superiore a 1 miliardo di dollari USA.
- Il fondo viene gestito in modo attivo rispetto all'MSCI World Index (il "benchmark") poiché utilizza il benchmark unicamente per fini di confronto della performance.
- È possibile vendere gli investimenti in qualsiasi giorno lavorativo in Irlanda.
- Tutti i redditi ottenuti dal fondo verranno corrisposti agli investitori due volte l'anno.
- Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale investito entro cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento



- Questo indicatore mostra l'esatto andamento del fondo in passato, e quindi la variazione nei rendimenti dello stesso. Costituisce una misura della volatilità del fondo. Ad una maggiore volatilità di un fondo in passato, corrisponde un livello di rischio più elevato sulla scala, nonché maggiori possibilità che gli investitori del fondo abbiano registrato perdite o utili. Il livello più basso della scala non implica che un fondo sia esente da rischi.
- Il fondo è stato classificato al livello 5 poiché la sua volatilità è risultata superiore alla media.
- Questo indicatore è basato sui dati storici e non può costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
- Non è garantito che il profilo di rischio e di rendimento indicato rimanga identico; può, in effetti, variare nel tempo.
- Si prega di notare che anche i fondi con il livello più basso possono subire delle perdite.
- Oltre al livello di rischio mostrato dall'indicatore, esistono altri rischi associati a questo fondo. Il fondo investe in azioni il cui valore può salire o scendere per effetto di numerosi fattori, tra i quali la performance della società e del mercato azionario in generale e le oscillazioni dei tassi di cambio. Il valore del vostro investimento può salire o scendere e potreste ricevere a rimborso meno dell'importo investito.
- Rischio sostenibilità - Il fondo può essere esposto al rischio di sostenibilità, ossia un evento o una situazione di tipo ambientale, sociale o di governance che, in caso si verificasse, potrebbe determinare un notevole impatto negativo sul valore dell'investimento.
- Per tutti i dettagli riguardo ai rischi del fondo si prega di consultare il prospetto informativo, che può essere richiesto all'indirizzo indicato nelle "Informazioni pratiche" riportate di seguito.

Spese

Le spese corrisposte dagli investitori vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo, ivi compresi i costi di marketing e distribuzione. Queste spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

| Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento | |
|---|---------|
| Spesa di | 5% |
| Spesa di rimborso | Nessuno |
| Spese prelevate dal fondo in un anno | |
| Spese correnti | 0,81% |
| Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche | |
| Commissioni legate al rendimento | Nessuno |

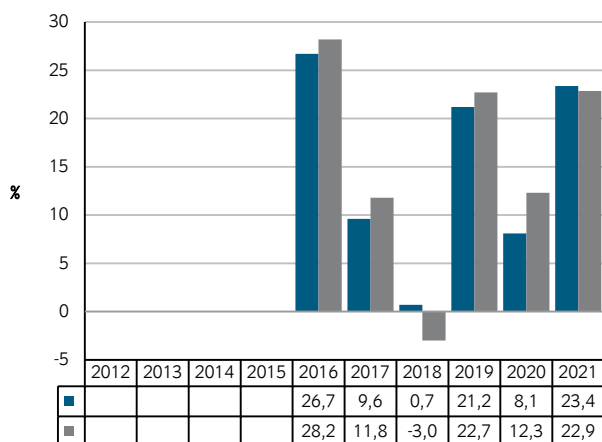
Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono cifre massime. Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi potreste pagare di meno - a questo riguardo potete rivolgervi al vostro consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti è basato sulle spese al dicembre 2021. Tale cifra può variare di anno in anno. Non include i costi di transazione del portafoglio.

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla Sezione 3 del prospetto informativo del fondo, disponibile su <https://www.guinnessgi.com/literature#tab-regulatory-documents>

Risultati ottenuti nel passato

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



• Il grafico mostra la performance annuale nel GBP per il fondo con data di lancio: 11/03/2015

- La performance passata non è un indicatore della performance futura.
- La performance è espressa al netto delle spese correnti del fondo ma non considera le spese di sottoscrizione e di rimborso.
- Il benchmark (MSCI World Index) non viene usato per definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di performance e il fondo potrebbe essere interamente investito in titoli che non fanno parte del benchmark.

Informazioni pratiche

| | |
|--|--|
| Informazioni sul fondo | Il fondo è un comparto di Guinness Asset Management Funds plc (il "fondo multicomparto"). Ai sensi della legge irlandese, ciascun comparto risponde separatamente per il proprio patrimonio. Questo significa che il patrimonio di un comparto non può essere usato per soddisfare le passività di un altro comparto. È possibile convertire le proprie azioni in azioni di una classe diversa di questo fondo o di uno degli altri comparti del fondo multicomparto, a condizione di soddisfare i criteri di investimento per quella classe. Non viene addebitata alcuna spesa di conversione. Le informazioni sulle modalità di conversione possono essere ottenute presso l'amministratore. |
| Informazioni pratiche | L'amministratore del fondo è Link Fund Administrators (Ireland) Ltd, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda; email dublinta@linkgroup.ie |
| Ulteriori informazioni | Maggiori informazioni sono disponibili a titolo gratuito presso l'Amministratore o sul sito web www.guinnessfunds.com . Queste informazioni includono il prospetto informativo completo e le ultime relazioni annuali e semestrali, in lingua inglese e tedesca. Il prospetto informativo e le relazioni si riferiscono a tutti i comparti del fondo multicomparto. Il prezzo più recente è disponibile sul sito web www.guinnessfunds.com . |
| il compenso | I dettagli relativi alla politica aggiornata in materia di compensi del Gestore, compresa la descrizione delle modalità di calcolo dei compensi e dei benefici nonché l'identità delle persone responsabili dell'assegnazione dei compensi e dei benefici, sono disponibili all'indirizzo http://www.linkgroup.eu/policy-statements/irish-management-company/ , mentre la copia cartacea gratuita di tale politica in materia di compensi può essere richiesta. |
| Depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited è il depositario di questo fondo. |
| Legislazione fiscale | Il fondo è soggetto alla normativa fiscale irlandese. Questo può influire sulla vostra posizione fiscale personale. |
| Dichiarazione di responsabilità | Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo. |
| Informazioni supplementari per gli investitori in Svizzera | il prospetto per la Svizzera, le informazioni-chiave per gli investitori rispettivamente il foglio informativo di base, lo statuto, i rapporti semestrali e annuali e altre informazioni possono essere ottenuti gratuitamente presso il rappresentante del Fondo in Svizzera. : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Ginevra, tel: +41 22 705 11 78, web : www.carnegie-fund-services.ch . Il servizio di pagamento in Svizzera è la Banca Cantonale di Ginevra 17, quai de l'île, CH-1204 Ginevra. Gli ultimi prezzi delle quote sono disponibili su www.fundinfo.com |
| Il fondo è autorizzato nella Repubblica d'Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d'Irlanda. Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited è una società autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca centrale d'Irlanda. | |

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022.