

Guinness Asian Equity Income



Y - 31.03.2024

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di fare riferimento al prospetto e al PRIIP KID del Fondo, che contengono informazioni dettagliate sulle caratteristiche e gli obiettivi del fondo, prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento.

Lancio del fondo	19.12.2013
Lancio della strategia	19.12.2013
Gestori	Edmund Harriss, Mark Hammonds
Dimensione del Fondo	\$298.8m
Dimensione della strategia	\$302.9m
Benchmark	MSCI AC Pacific ex Japan TR
Rendimento storico	4.2% (Y GBP Dist)
Regione	Asia
Settore	IA Asia Pacific Excluding Japan
Valuta base	USD
Struttura	OEIC (OICVM)
Domicilio	Irlanda
Pricing	Giornaliero, forward
Valutazione	23.00 ora di Dublino
Fine anno	31 dicembre
Depositario	Brown Brothers Harriman

10 partecipazioni principali	%	Paese	%	Settore	%
Elite Material	3.8	Cina	32.9	Informatica	30.7
Broadcom	3.8	Taiwan	23.2	Finanza	26.9
Novatek Microelectronics	3.8	Stati Uniti d'America	10.5	Beni voluttuari	18.2
Hon Hai Precision Industry	3.7	Australia	10.4	Immobiliare	9.8
Qualcomm	3.6	Singapore	8.1	Beni di prima necessita'	5.2
Taiwan Semiconductor	3.5	Corea del Sud	4.6	Salute	3.9
JB Hi-fi	3.3	India	3.0	Servizi di pubblica utilità	2.7
China Merchants Bank	3.2	Malesia	2.7	Servizi di comunicazione	2.7
Aflac	3.0	Thailandia	2.5		
Tech Mahindra	3.0	Hong Kong	2.2		
10 partecipazioni principali	34.8	Liquidità	-0.1	Liquidità	-0.1
Numero di posizioni	36		100.0		100.0

Rischi

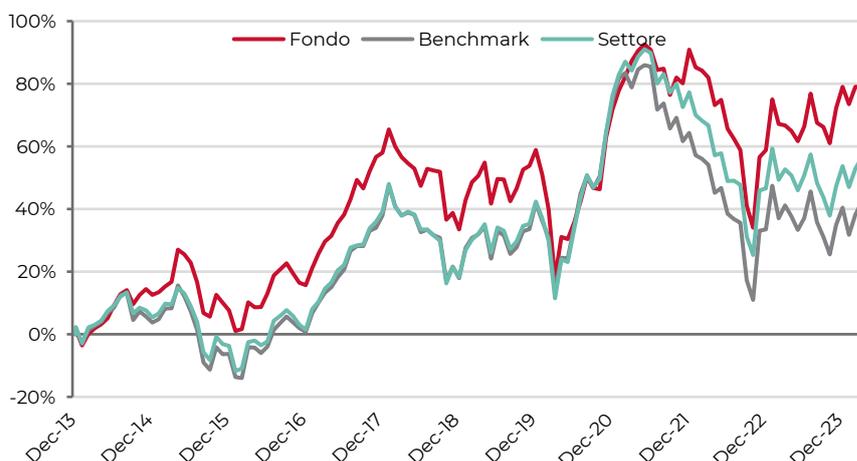
Guinness Asian Equity Income Fund è un fondo azionario. Gli investitori devono essere disposti e in grado di assumersi i rischi degli investimenti azionari. Il Fondo investe solo nella regione asiatica; è pertanto suscettibile alla performance di tale regione e può essere volatile. Ulteriori dettagli sui fattori di rischio sono inclusi nella documentazione del Fondo, disponibile sul nostro sito web. Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva possono diminuire o aumentare a causa dei movimenti di mercato e delle valute; è possibile che non si recuperi l'importo originariamente investito.

Fonte: FE fundinfo al 31.03.24. Si ricorda agli investitori che le commissioni e le spese sono addebitate al capitale del Fondo. Ciò riduce il rendimento del vostro investimento di un importo equivalente all'Ongoing Charges Figure (OCF). L'attuale OCF per la classe di azioni utilizzata per il rendimento del fondo è 0.89%. I rendimenti delle classi di azioni con un OCF diverso varieranno di conseguenza. Si applicano anche i costi di transazione, che vengono sostenuti quando un fondo acquista o vende partecipazioni. I rendimenti della performance non riflettono alcun onere iniziale; qualsiasi onere di questo tipo ridurrà anche il rendimento. I dati del grafico sono in USD. Il rendimento storico riflette le distribuzioni dichiarate negli ultimi 12 mesi espresse in percentuale del prezzo medio di mercato, alla data indicata. Non include le spese preliminari. Gli investitori possono essere soggetti a imposte sulla distribuzione.

Performance - La performance passata non è un indicatore dei risultati futuri

	1 Mese	Dall'inizio dell'anno	1 Anno	3 Anno	5 Anno	10 Anno
Fondo (GBP)	+0.1%	+0.9%	+5.1%	+4.3%	+22.6%	+131.5%
Benchmark (GBP)	+3.1%	+2.3%	-1.4%	-13.1%	+11.3%	+82.8%
Settore (GBP)	+2.5%	+2.7%	+0.3%	-7.2%	+22.2%	+100.4%
Fondo (USD)	-0.1%	+0.0%	+7.3%	-4.5%	+18.8%	+75.5%
Benchmark (USD)	+3.0%	+1.3%	+0.8%	-20.4%	+7.9%	+38.5%
Settore (USD)	+2.3%	+1.7%	+2.5%	-15.1%	+18.5%	+51.8%
Fondo (EUR)	+0.2%	+2.2%	+8.0%	+4.0%	+23.5%	+124.0%
Benchmark (EUR)	+3.2%	+3.6%	+1.4%	-13.4%	+12.1%	+76.7%
Settore (EUR)	+2.5%	+4.0%	+3.1%	-7.6%	+23.2%	+93.8%

Performance dal lancio (USD)



Profilo del Fondo

Obiettivo

Reddito e crescita del capitale a lungo termine.

Caso di investimento

Offre un'esposizione a un numero crescente di società che versano dividendi nella regione più dinamica del mondo. Potenziale di crescita a lungo termine di titoli asiatici di paesi sviluppati e in via di sviluppo con crescita trainata dall'industria o dai consumi. Le società asiatiche hanno fornito un incremento significativo dei dividendi.

Processo

Il punto di partenza è la qualità, non il rendimento. Focus su società redditizie che hanno generato rendimenti costantemente elevati sul capitale nell'ultimo decennio. Rigoroso processo di due diligence per evitare titoli sovrastimati o a rischio di fallimento manageriale o societario.

Portafoglio

Invierte en acciones registradas en la región de Asia y el Pacífico o en otros lugares que llevan a cabo al menos la mitad de sus negocios en la región. Cartera concentrada de 33 valores, normalmente con la misma ponderación, lo cual reduce el riesgo específico de las acciones e infunde una fuerte disciplina de venta. La mayor parte del Fondo se invirtió en acciones de más de 200 millones de dólares.

Politica d'investimento

Un fondo de renta variable que invierte en empresas de la región de Asia-Pacífico o que obtiene al menos el 50% de sus ingresos de la región.

El Fondo se gestiona activamente y utiliza el índice MSCI AC Pacific ex Japan como referencia de comparación únicamente.

Classi di azioni

Classe	Valuta	Acc/Dist	OCF	Spesainiziale (massimo)	ISIN	Bloomberg
Y GBP Acc	GBP	Acc	0.89%	5%	IE00BDHSRD90	GAEIYGA ID
Y GBP Dist	GBP	Dist	0.89%	5%	IE00BDHSRF15	GAEIYGD ID
Y USD Acc	USD	Acc	0.89%	5%	IE00BDHSRJ52	GAEIYUA ID
Y USD Dist	USD	Dist	0.89%	5%	IE00BDHSRK67	GAEIYUD ID
Y EUR Acc	EUR	Acc	0.89%	5%	IE00BDHSRG22	GAEIYEA ID
Y EUR Dist	EUR	Dist	0.89%	5%	IE00BDHSRH39	GAEIYED ID

Esistono altre classi di azioni con diverse strutture di commissioni e valute. Non tutte le classi di azioni sono autorizzate per la vendita in ogni paese in cui il Fondo stesso è autorizzato per la vendita.

Performance dell'anno solare

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fondo (GBP)	+6.4%	-6.3%	+12.2%	+4.8%	+14.4%	-10.3%	+24.6%	+28.2%	+1.2%	+17.6%
Benchmark (GBP)	-0.8%	-8.5%	-5.0%	+19.2%	+15.7%	-9.2%	+25.1%	+28.2%	-4.4%	+7.8%
Settore (GBP)	-1.0%	-6.9%	+1.5%	+20.0%	+15.8%	-9.8%	+25.3%	+25.7%	-3.4%	+9.5%
Fondo (USD)	+12.7%	-16.8%	+11.1%	+8.1%	+19.0%	-15.5%	+36.5%	+7.5%	-4.4%	+10.7%
Benchmark (USD)	+5.2%	-18.8%	-5.9%	+23.0%	+20.3%	-14.5%	+36.9%	+7.5%	-9.6%	+1.5%
Settore (USD)	+4.9%	-17.3%	+0.5%	+23.8%	+20.4%	-15.1%	+37.2%	+5.3%	-8.6%	+3.1%
Fondo (EUR)	+8.9%	-11.4%	+19.6%	-0.8%	+21.2%	-11.3%	+19.9%	+10.7%	+6.5%	+26.0%
Benchmark (EUR)	+1.6%	-13.4%	+1.3%	+12.9%	+22.5%	-10.2%	+20.3%	+10.7%	+0.7%	+15.6%
Settore (EUR)	+1.4%	-11.9%	+8.2%	+13.6%	+22.7%	-10.8%	+20.5%	+8.5%	+1.8%	+17.4%



Pubblicato da Guinness Global Investors che è un nome commerciale di Guinness Asset Management Limited che è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Il presente documento è fornito unicamente a scopo informativo. Sebbene tutte le informazioni ivi contenute siano ritenute affidabili, esso può essere inaccurato o incompleto. L'investitore non dovrebbe perciò fare affidamento sul suo contenuto. Esso non rappresenta un invito a effettuare un investimento né un'offerta di vendita. Le telefonate possono essere registrate.

Documentazione: La documentazione necessaria per l'investimento, compreso il prospetto, le Documentazione contenente le informazioni chiave (PRIIP KID) e il modulo di richiesta, è disponibile sul sito web www.guinnessgi.com, o gratuitamente

· presso l'amministratore: Waystone Management Company (IE) Limited (Waystone IE) 2nd Floor 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin D04 A4E0; o

· presso il promotore e gestore degli investimenti: Guinness Asset Management Ltd, 18 Smith Square, London SW1P 3HZ.

Waystone IE è una società di diritto irlandese con sede legale in 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, Dublin, D04 A4E0 Irlanda, autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda, che ha nominato Guinness Asset Management Ltd quale Gestore degli Investimenti di questo fondo e, in qualità di Gestore, ha il diritto di porre fine agli accordi presi per la commercializzazione dei fondi in conformità alla Direttiva OICVM.

Diritti degli investitori Una sintesi dei diritti degli investitori in inglese è disponibile: <https://www.waystone.com/waystone-policies/>

Residenza: Il Fondo non dovrebbe essere distribuito ai clienti retail che sono residenti in Stati in cui esso non è registrato per la vendita o in qualsiasi altra circostanza in cui la sua distribuzione non è autorizzata o legale.

NB: QUESTO INVESTIMENTO NON È IN VENDITA ALLE «U.S. PERSONS».

Struttura e regolamentazione: Il Fondo è un comparto di Guinness Asset Management Funds PLC (la «Società»), una società d'investimento multicomparto di tipo aperto costituita in Irlanda e autorizzata e regolamentata dalla Banca centrale d'Irlanda, che opera in conformità con il diritto dell'UE. In caso di dubbio in Questo è un document pubblicitario. merito all'adeguatezza di un investimento nel Fondo, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente finanziario o altro consulente professionista.

Svizzera: Il prospetto per la Svizzera, Documento contenente le informazioni chiave , lo statuto e le relazioni annuali e semestrali possono essere ottenuti gratuitamente dal rappresentante in Svizzera, Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Ginevra, Svizzera, tel. +41 22 705 11 77, www.carnegie-fund-services.ch. L'agente pagatore in Svizzera è Banque Cantonale de Genève, 17 Quai de l'Île, 1204 Ginevra.