

Y - 31.03.2024

Il s'agit d'une communication marketing. Veuillez vous référer au prospectus et au DIC du Fonds, qui contiennent des informations détaillées sur les caractéristiques et les objectifs du fonds, avant de prendre toute décision d'investissement finale.

Lancement du fonds	28.03.2008	Dix principales positions	%	Pays	%	Secteur	%
Lancement de la stratégie	31.12.1998	Exxon Mobil Corp	5.5	États-Unis	46.1	Gaz et Pétrole intégrés	54.8
Gestionnaires	Jonathan Waghorn, Will Riley, Tim Guinness	Shell	5.0	Canada	17.7	Exploration et Production de Pétrole et de Gaz	24.0
Taille du fonds	\$367.3m	TotalEnergies	4.9	Royaume-Uni	5.0	Équipements et Services liés au Pétrole et au Gaz	9.5
Taille de la stratégie	\$466.6m	Valero Energy	4.9	Pays-Bas	5.0	Raffinage et Commercialisation de Pétrole et de Gaz	4.9
Benchmark	MSCI World/Energy TR	ConocoPhillips	4.8	France	4.9	Stockage et Transport de Pétrole et de Gaz	4.6
Région	Monde entier	BP	4.5	Espagne	3.6	Solaire	0.1
Secteur	IA Commodity/Natural Resources	Chevron	4.5	Chine	3.6		
Devise de base	USD	Diamondback Energy Inc	4.4	Portugal	3.6		
Structure	SICAV (OPCVM)	Canadian Natural Resources	4.0	Italie	3.1		
Domicile	Irlande	Imperial Oil	3.9	Autres	5.4		
Tarifcation	Quotidien, à terme	Dix principales positions	46.4	Liquidités	2.0	Liquidités	2.0
Valorisation	23H00 heure de Dublin	Nombre de positions	35		100.0		100.0
Fin de l'année	31 décembre						
Dépositaire	Brown Brothers Harriman						

Risques

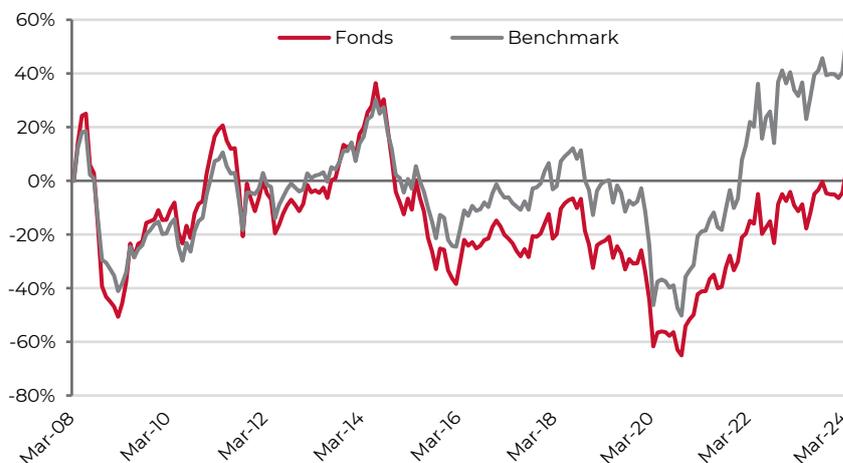
Guinness Global Energy Fund est un fonds d'actions. Les investisseurs doivent être prêts et capables d'assumer les risques liés aux investissements en actions. Le fonds investit uniquement dans des sociétés du secteur de l'énergie ; il est donc sensible à la performance de ce secteur et peut être volatil. La valeur d'un investissement et les revenus qu'il génère peuvent aussi bien baisser qu'augmenter en raison des fluctuations du marché et des devises ; il se peut que vous ne récupérez pas le montant initialement investi. Plus de détails sur les facteurs de risque sont inclus dans la documentation du fonds, disponible sur notre site Internet.

Source : FE fundinfo au 31.03.24. Les investisseurs doivent noter que les frais et dépenses sont imputés au capital du fonds. Cela réduit le rendement de votre investissement d'un montant équivalent à l'Ongoing Charges Figure (OCF). L'OCF actuel pour la classe d'actions utilisée pour les performances du fonds est le suivant 0.99%. Les rendements des classes d'actions ayant un OCF différent varieront en conséquence. Des frais de transaction s'appliquent également et sont encourus lorsqu'un fonds achète ou vend des participations. Les rendements ne tiennent pas compte des frais initiaux ; ces frais réduisent également le rendement. Les données du graphique sont en USD.

Performance - Les performances passées ne constituent pas une indication des performances futures

	1 Mois	Depuis le début de l'année	1 Année	3 Année	5 Année	10 Année
Fonds (GBP)	+9.5%	+11.2%	+15.4%	+94.2%	+38.8%	+15.3%
Benchmark (GBP)	+9.3%	+10.8%	+14.1%	+106.4%	+58.5%	+74.0%
Fonds (USD)	+9.4%	+10.2%	+17.9%	+77.8%	+34.6%	-12.6%
Benchmark (USD)	+9.1%	+9.8%	+16.5%	+89.0%	+53.6%	+31.9%
Fonds (EUR)	+9.6%	+12.7%	+18.6%	+93.5%	+39.9%	+8.1%
Benchmark (EUR)	+9.3%	+12.3%	+17.2%	+105.7%	+59.7%	+68.3%

Performance depuis le lancement (USD)



Profil du fonds

Objectif

Appréciation du capital à long terme.

Exemple d'investissement

Offre une exposition aux opportunités de croissance en investissant dans des titres du secteur de l'énergie. La croissance démographique mondiale, l'industrialisation et la diminution des réserves de combustibles fossiles tirent les prix de l'énergie vers le haut et créent ainsi une situation favorable pour les sociétés du secteur de l'énergie. Les actions du secteur de l'énergie peuvent constituer une couverture à long terme contre l'inflation.

Processus

50% approche descendante, 50% approche ascendante. Sélection des titres axée sur la valeur et sur une approche ascendante.

Portefeuille

Actions de sociétés actives dans l'exploration, la production ou la distribution de pétrole, de gaz ou d'autres sources d'énergie. Portefeuille concentré composé de 30 positions. Le Fonds investit principalement dans des sociétés ayant une capitalisation boursière de 1 mia. USD minimum.

Politique d'investissement

Un fonds d'actions investissant principalement dans des sociétés basées dans le monde entier et principalement engagées dans la production, l'exploration ou la découverte, ou la distribution d'énergie dérivée de combustibles fossiles et dans la recherche et le développement de la production de sources d'énergie alternatives.

Le fonds est géré activement et utilise l'indice MSCI World Energy comme seul point de comparaison.

Classes d'actifs

Catégorie	Devise	Cpte/Dist.	TER	Frais initiaux maximum	ISIN	Bloomberg
Y GBP Acc	GBP	Cpte	0.99%	5%	IE00B6XV0016	GUINGEX ID
Y USD Acc	USD	Cpte	0.99%	5%	IE00B3CCJC95	GUINGEE ID
Y USD Dist	USD	Dist.	0.99%	5%	IE00BG6L7638	GUINXUS ID
Y EUR Acc	EUR	Cpte	0.99%	5%	IE00BFMGVVR44	GUIGXEA ID

D'autres Catégories d'Actions existent avec d'autres structures de coûts et d'autres devises de référence. Toutes les Catégories d'Actions ne sont pas forcément autorisées à la vente dans chaque pays où le Fonds est enregistré à la vente.

Performance au cours de l'année civile

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds (GBP)	-3.2%	+49.0%	+45.8%	-36.8%	+5.5%	-14.7%	-9.9%	+52.5%	-23.4%	-14.0%
Benchmark (GBP)	-3.3%	+64.4%	+41.4%	-33.6%	+7.2%	-10.6%	-4.1%	+51.0%	-18.3%	-6.1%
Fonds (USD)	+2.6%	+32.4%	+44.5%	-34.7%	+9.8%	-19.7%	-1.3%	+27.9%	-27.6%	-19.1%
Benchmark (USD)	+2.5%	+46.0%	+40.1%	-31.5%	+11.5%	-15.8%	+5.0%	+26.6%	-22.8%	-11.6%
Fonds (EUR)	-0.8%	+41.0%	+55.4%	-40.1%	+11.8%	-15.9%	-14.0%	+30.7%	-19.9%	-8.5%
Benchmark (EUR)	-0.9%	+55.6%	+50.7%	-37.1%	+13.5%	-11.6%	-7.8%	+30.4%	-14.0%	+0.7%

Publié par Guinness Global Investors qui est un nom commercial de Guinness Asset Management Limited qui est agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority. Le présent document est uniquement fourni à titre informatif. Même si elles sont toutes censées être fiables, les informations qu'il contient peuvent être inexactes ou incomplètes. Elles ne devraient donc pas être perçues comme fiables à 100 %. En outre, ce document ne saurait être considéré comme une incitation à s'engager dans un investissement ni comme une offre de vente. Les appels téléphoniques peuvent être enregistrés.

Documentation : la documentation complète nécessaire pour effectuer un investissement, comprenant le Prospectus, les Documents d'informations clés (DIC) et le formulaire de souscription, est disponible sur le site Internet www.guinnessgi.com ; ou gratuitement auprès :
· du Gestionnaire : Waystone Management Company (IE) Limited (Waystone IE) 2nd Floor 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin D04 A4E0; ou
· du Promoteur et Gestionnaire des investissements : Guinness Asset Management Ltd, 18 Smith Square, London SW1P 3HZ.

Waystone IE est une société de droit irlandais dont le siège social est situé à 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, Dublin, D04 A4E0 Irlande, autorisée par la Banque centrale d'Irlande, qui a nommé Guinness Asset Management Ltd en tant que gestionnaire d'investissement de ce fonds et qui, en tant que gestionnaire, a le droit de mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation des fonds conformément à la directive sur les OPCVM.

Droits des investisseurs: Un résumé des droits des investisseurs en anglais est disponible <https://www.waystone.com/waystone-policies/>

Résidence : le Fonds ne devrait pas être distribué à des clients privés résidant dans un pays où il n'est pas enregistré à la vente ou dans toute autre circonstance où sa distribution n'est pas autorisée ou est illégale.

REMARQUE : CET INVESTISSEMENT N'EST PAS DESTINÉ À LA VENTE À DES RESSORTISSANTS AMÉRICAINS.

Structure juridique et réglementation : le Fonds est un compartiment de Guinness Asset Management Funds PLC (la « Société »), une société d'investissement de type ouvert à compartiments multiples constituée en Irlande, autorisée et supervisée par la Banque centrale d'Irlande, et agissant en vertu de la législation de l'Union européenne. Si vous n'êtes pas sûr qu'investir dans le Fonds vous convienne, veuillez consulter votre conseiller financier ou tout autre professionnel.

Suisse : Ceci est un document publicitaire. Le Prospectus et les KID pour la Suisse, les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, Suisse, tél. : +41 22 705 11 77, www.carnegie-fund-services.ch. Le service de paiement est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, 1204 Genève, Suisse.