

Guinness Global Money Managers



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	31.12.2010	Dix principales positions	%	Pays	%	Secteur	%
Lancement de la stratégie	31.12.2010	KKR	5.8	États-Unis	63.8	Grand gestionnaire d'actifs diversifié	29.0
Gestionnaires	Will Riley, Tim Guinness	Ares Management	5.5	Royaume-Uni	13.6	Moyen gestionnaire d'actifs diversifié	24.9
Taille du fonds	\$10.2m	Ameriprise Financial	5.4	Italie	8.5	Banques de Dépôt et de Gestion des Biens	19.0
Taille de la stratégie	\$10.2m	Blackstone Group	5.4	Suisse	3.6	Gestionnaire d'actifs alternatif	10.9
Benchmark	MSCI World TR	Carlyle Group	5.3	Canada	3.5	Petit gestionnaire d'actifs diversifié	5.3
Région	Monde entier	Raymond James Financial	4.9	Afrique du Sud	2.2	Bourses & Banques de dépôt	4.9
Secteur	IA Financials and Financial Innovation	Nasdaq	4.9	Hong Kong	2.0	Gestion de patrimoine	3.1
Devise de base	USD	Blackrock	4.6			Services de sécurité et d'alarme	0.2
Structure	SICAV (OPCVM)	Azimut Holding	4.3				
Domicile	Irlande	Banca Generali	4.3				
Tarification	Quotidien, à terme	Dix principales positions	50.3	Liquidités	2.8	Liquidités	2.8
Valorisation	23H00 heure de Dublin	Nombre de positions	28		100.0		100.0
Fin de l'année	31 décembre						
Dépositaire	Brown Brothers Harriman						

Risques

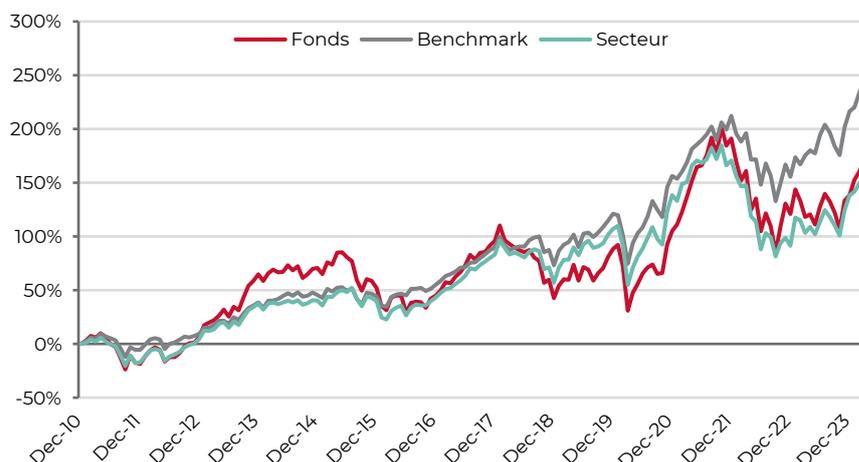
Le Guinness Global Money Managers Fund est un fonds d'actions. Les investisseurs doivent être prêts et capables d'assumer les risques liés aux investissements en actions. Le fonds investit uniquement dans des sociétés actives dans la gestion d'actifs et dans d'autres secteurs connexes ; il est donc sensible à la performance de ce secteur et peut être volatil. La valeur d'un investissement et les revenus qu'il génère peuvent baisser ou augmenter en fonction des fluctuations du marché et des devises ; il se peut que vous ne récupériez 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 0.74%. 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.

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)	+4.3%	+6.5%	+21.7%	+25.0%	+75.1%	+111.5%
Benchmark (GBP)	+3.4%	+9.9%	+22.5%	+39.9%	+82.4%	+223.9%
Secteur (GBP)	+3.6%	+9.3%	+24.1%	+12.4%	+49.0%	+145.8%
Fonds (USD)	+4.1%	+5.5%	+24.3%	+14.5%	+69.8%	+60.3%
Benchmark (USD)	+3.2%	+8.9%	+25.1%	+28.1%	+76.8%	+145.4%
Secteur (USD)	+3.4%	+8.3%	+26.8%	+2.9%	+44.4%	+86.3%
Fonds (EUR)	+4.3%	+7.9%	+25.1%	+24.6%	+75.8%	+101.1%
Benchmark (EUR)	+3.4%	+11.4%	+25.9%	+39.4%	+83.8%	+213.2%
Secteur (EUR)	+3.6%	+10.7%	+27.5%	+12.0%	+50.2%	+137.7%

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 des gestionnaires d'actifs. Les gestionnaires d'actifs performants peuvent se développer très rapidement, en particulier sur les marchés haussiers. Leurs caractéristiques risque/rendement sont particulièrement intéressantes, étant donné qu'ils n'ont besoin que de peu de capital pour croître. La gestion d'actifs est également un secteur mondial en pleine expansion : les actifs sous gestion augmentent plus vite que les marchés actions sous-jacents.

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 la gestion d'actifs, la gestion de fortune, la bourse et les services de dépositaires et de fidéicommissaires. Portefeuille concentré, généralement de 35 actions. Le Fonds investit principalement dans des sociétés ayant une capitalisation boursière de 500 mio. USD minimum.

Politique d'investissement

Un fonds d'actions qui investit principalement dans des sociétés basées dans le monde entier et dont l'activité principale est la prestation de services de gestion d'actifs.

Le fonds est géré de manière active et utilise l'indice MSCI World uniquement comme référence de comparaison.

Classes d'actifs

Catégorie	Devise	Cpte/Dist.	TER	Frais initiaux maximum	ISIN	Bloomberg
Y GBP Acc	GBP	Cpte	0.74%	5%	IE00B7MJHM43	GUGLMMX ID
Y USD Acc	USD	Cpte	0.74%	5%	IE00B3NSFR34	GUGLMME ID
Y EUR Acc	EUR	Cpte	0.74%	5%	IE00B68GW162	GUGLMMD 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)	+9.8%	-14.6%	+43.3%	+5.5%	+27.0%	-22.7%	+23.4%	+13.7%	-5.7%	+10.0%
Benchmark (GBP)	+16.8%	-7.8%	+22.9%	+12.3%	+22.7%	-3.0%	+11.8%	+28.2%	+4.9%	+11.5%
Secteur (GBP)	+12.3%	-16.8%	+14.6%	+11.6%	+26.9%	-9.0%	+16.9%	+22.0%	+5.5%	+8.4%
Fonds (USD)	+16.3%	-24.1%	+42.0%	+8.9%	+32.1%	-27.2%	+35.1%	-4.7%	-10.9%	+3.6%
Benchmark (USD)	+23.8%	-18.1%	+21.8%	+15.9%	+27.7%	-8.7%	+22.4%	+7.5%	-0.9%	+4.9%
Secteur (USD)	+19.0%	-26.1%	+13.6%	+15.1%	+32.0%	-14.3%	+27.9%	+2.3%	-0.3%	+2.0%
Fonds (EUR)	+12.4%	-19.2%	+52.8%	-0.4%	+34.2%	-23.7%	+18.4%	-2.1%	-1.0%	+17.7%
Benchmark (EUR)	+19.6%	-12.8%	+31.1%	+6.3%	+30.0%	-4.1%	+7.5%	+10.7%	+10.4%	+19.5%
Secteur (EUR)	+15.0%	-21.3%	+22.2%	+5.6%	+34.5%	-10.0%	+12.4%	+5.4%	+11.1%	+16.2%

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.