

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	19.12.2007
Lancio della strategia	31.03.2006
Gestori	Jonathan Waghorn, Will Riley
Dimensione del Fondo	\$927.7m
Dimensione della strategia	\$973.3m
Benchmark	MSCI World TR
Regione	Globale
Settore	IA Commodity/Natural Resources
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	%
Eaton	4.7	Stati Uniti d'America	50.3	Attrezzature	23.5
Hubbell Inc	4.7	Francia	8.9	Veicoli elettrici	15.5
Trane Technologies	4.7	Corea del Sud	7.1	Energías Alternativas	15.3
NextEra Energy Inc	4.6	Danimarca	6.7	Efficienza energetica	13.0
Iberdrola	4.5	Cina	5.8	Batterie	10.2
Legrand SA	4.5	Spagna	4.5	Componenti e attrezzature elettriche	9.2
Schneider Electric	4.4	Regno Unito	3.2	Edilizia residenziale	3.4
Vestas Wind Systems	4.0	Paesi Bassi	3.1	Semiconduttori	3.1
Samsung SDI	3.8	Germania	2.9		
First Solar	3.7	Altro	4.5		
10 partecipazioni principali	43.5	Liquidità	3.1	Liquidità	3.4
Numero di posizioni	31		100.0		100.4

Rischi

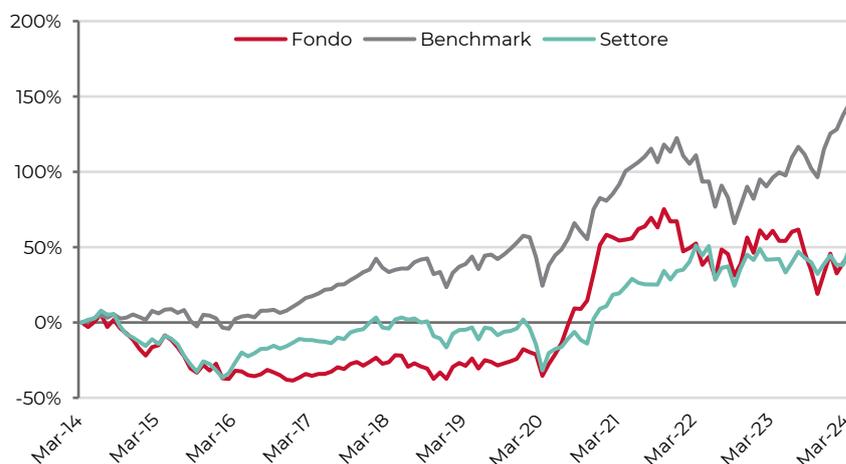
Guinness Sustainable Energy Fund è un fondo azionario. Gli investitori devono essere disposti e in grado di assumersi i rischi di un investimento azionario. Il Fondo investe solo in società coinvolte nel settore dell'energia sostenibile; è pertanto suscettibile alla performance di tale settore e può essere volatile. 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. Ulteriori dettagli sui fattori di rischio si rimanda alla documentazione dettagli sui fattori di rischio sono inclusi nella documentazione del Fondo, disponibile sul nostro sito web.

Simulazione della performance passata in numeri a 10 anni e dal lancio. La performance precedente alla data di lancio della classe Y del Fondo (16.02.2018) è una simulazione composta della performance della classe Y basata sulla performance effettiva della classe E del Fondo che ha un OCF dell'1,24%. 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 0.68%. 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.

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)	+4.1%	+0.4%	-11.8%	+2.6%	+110.0%	+91.3%
Benchmark (GBP)	+3.4%	+9.9%	+22.5%	+39.9%	+82.4%	+223.9%
Settore (GBP)	+7.9%	+4.0%	+2.7%	+36.2%	+61.3%	+96.5%
Fondo (USD)	+3.6%	-0.9%	-10.2%	-6.5%	+102.7%	+44.4%
Benchmark (USD)	+3.2%	+8.9%	+25.1%	+28.1%	+76.8%	+145.4%
Settore (USD)	+7.6%	+3.0%	+4.8%	+24.6%	+56.2%	+48.7%
Fondo (EUR)	+4.2%	+1.8%	-9.3%	+2.2%	+111.6%	+84.9%
Benchmark (EUR)	+3.4%	+11.4%	+25.9%	+39.4%	+83.8%	+213.2%
Settore (EUR)	+7.9%	+5.4%	+5.5%	+35.7%	+62.6%	+90.0%

Performance su 10 anni (USD)



Profilo del Fondo

Obiettivo

Crescita del capitale a lungo termine.

Caso di investimento

Offre un'esposizione pure play alla crescita del mercato globale delle energie alternative, guidata da: Riteniamo che nel prossimo ventennio il settore delle energie alternative risentirà positivamente degli effetti congiunti dell'incremento dei prezzi energetici, del calo dei costi degli impianti di energie alternative, delle preoccupazioni per la sicurezza energetica, del cambiamento climatico e delle problematiche ambientali.

Processo

50% top down, 50% bottom up. Orientamento ai titoli value con selezione bottom-up.

Portafoglio

Investe in società attive nei settori dell'energia solare, eolica, idrica, geotermica, biocarburanti, biomassa ed efficienza energetica. Portafoglio concentrato di 30 posizioni tipicamente equamente ponderate. La maggior parte del fondo è investita in titoli con capitalizzazione di mercato superiore a USD 100 milioni.

Politica d'investimento

Un fondo azionario che investe in società dei settori solare, eolico, idroelettrico, geotermico, dei biocarburanti, delle biomasse e dell'efficienza energetica.

Il fondo è gestito attivamente e utilizza l'indice MSCI World solo come benchmark di riferimento.

Classi di azioni

Classe	Valuta	Acc/Dist	OCF	Spesainiziale (massimo)	ISIN	Bloomberg
Y GBP Acc	GBP	Acc	0.68%	5%	IE00BFYV9L73	GUIAEZG ID
Y USD Acc	USD	Acc	0.68%	5%	IE00BFYV9N97	GUIAEZU ID
Y EUR Acc	EUR	Acc	0.68%	5%	IE00BFYV9M80	GUIAEZE 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)	-6.0%	-1.5%	+11.4%	+78.5%	+26.3%	-9.9%	+9.8%	+0.9%	-6.9%	-6.6%
Benchmark (GBP)	+16.8%	-7.8%	+22.9%	+12.3%	+22.7%	-3.0%	+11.8%	+28.2%	+4.9%	+11.5%
Settore (GBP)	-3.7%	+18.8%	+24.0%	+3.7%	+17.4%	-11.2%	+5.4%	+51.3%	-17.2%	-4.8%
Fondo (USD)	-0.4%	-12.5%	+10.4%	+84.1%	+31.4%	-15.2%	+20.2%	-15.4%	-12.0%	-12.1%
Benchmark (USD)	+23.8%	-18.1%	+21.8%	+15.9%	+27.7%	-8.7%	+22.4%	+7.5%	-0.9%	+4.9%
Settore (USD)	+2.1%	+5.5%	+22.9%	+7.0%	+22.1%	-16.4%	+15.4%	+26.8%	-21.7%	-10.4%
Fondo (EUR)	-3.8%	-6.8%	+18.8%	+68.9%	+33.8%	-11.0%	+5.6%	-12.9%	-2.0%	+0.2%
Benchmark (EUR)	+19.6%	-12.8%	+31.1%	+6.3%	+30.0%	-4.1%	+7.5%	+10.7%	+10.4%	+19.5%
Settore (EUR)	-1.4%	+12.4%	+32.2%	-1.8%	+24.4%	-12.2%	+1.3%	+30.6%	-12.8%	+2.0%

Simulazione della performance passata dal 2013 al 2018. La performance precedente alla data di lancio della Classe Y del Fondo (16/02/2018) è una simulazione composta della performance della Classe Y basata sulla performance effettiva della Classe E del Fondo, che ha un OCF dell'1,24%.



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.