

Guinness Global Equity Income Fund class B USD Dist

Guinness Global Equity Income alarahasto Guinness Asset Management Funds plc

Kulut

Maksamasi kulut käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut.

Merkintäpalkkio 5,00%

Lunastuspalkkio 2,00%

Rahastosta vuoden aikana veloittavat maksut

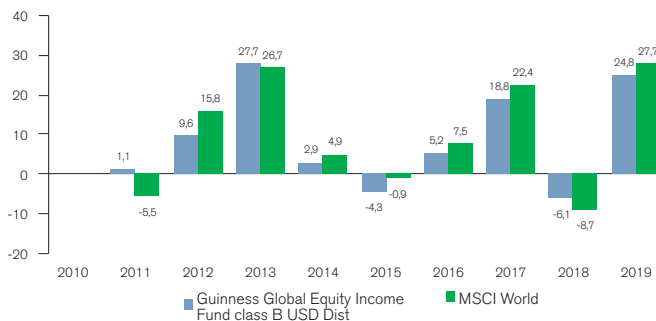
Juoksevat kulut 1,88%

Rahastosta erityisolosuhteissa veloittavat maksut

Tulosperusteinen palkkio Ei mitään

Esitettävät merkintä- ja lunastuspalkkiot ilmoitetaan enimmäismääräisinä. Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina ennen sijoittamista ja ennen sijoituksen tuoton maksamista. Joissakin tapauksissa sijoittaja saattaa maksaa vähemmän – tämä voidaan selvittää rahoitusneuvojalta. Lunastuspalkkiota ei peritä, jos sijoitus on ollut sijoittajan hallussa yli kolmenkymmenen vuorokauden ajan. Ilmoitettu juoksevien kulujen määrä perustuu vuoden 2019 kuluihin. Kyseinen määrä saattaa vaihdella vuosittain. Kaupankäyntipalkkiot eivät sisälly hallinnointipalkkioon. Lisätietoja kuluista on viimeisimmän rahastoesityksen osiossa "Maksut ja palkkiot" on www.guinnessfunds.com/pdfdocuments/prospectus.pdf

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



Kaaviossa esitetään rahaston vuotuinen tuotto- tai arvonkehitys valuutassa USD, kun perustamispäivämäärä on seuraava: 31/12/2010

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole tae tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä. Aiemmassa tuotto- tai arvonkehityksessä otetaan huomioon rahaston juoksevat kulut, mutta se ei heijasta mahdollisten merkintä- että lunastuspalkkioiden vaikutusta.

Käytännön tiedot

Säilytysyhteisö: JP Morgan Bank (Ireland) PLC on tämän rahaston säilytysyhteisö.

Lisätieto: Lisätietoa saa veloituksesta varainhoitajalta tai verkkosivuilta osoitteesta www.guinnessfunds.com. Näihin tietoihin sisältyy täydellinen tarjousesite sekä ajantasaiset vuosikertomukset ja puolivuotiskertomukset sekä englanniksi että saksaksi. Tarjousesitteessä ja kertomuksissa viitataan kaikkiin sateenvarjorahaston alarahastoihin. Ajantasaiset hinnat ovat saatavilla verkkosivuilta osoitteesta www.guinnessfunds.com.

Johtajan ajantasainen palkitsemisjärjestelmä, johon sisältyy muun muassa kuvaus korvausten ja etuuksien laskennasta sekä korvausten ja etuuksien myöntämisestä vastaavien henkilöiden henkilötiedot ovat saatavilla osoitteesta <https://www.linkassetsservices.com/what-we-do/funds-solutions/irish-management-company>, ja kyseisen palkitsemisjärjestelmän tulostettu versio on veloituksesta saatavilla sijoittajan esittämästä pyynnöstä.

Käytännön tiedot: Rahaston varainhoitaja on Link Fund Administrators (Ireland) Ltd, 2 Grand Canal Square, Grand

Canal Harbour, Dublin 2, Ireland sähköposti dublinta@linkgroup.ie

Verolainsäädäntö: Rahastoon sovelletaan Irlannin veromääräyksiä. Tämä saattaa vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukselliseen asemaan.

Vastuuilmoitus: Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahaston tarjousesitteen asianomaisten osien kanssa.

Rahaston tiedot: Rahasto on Guinness Asset Management Funds plc:n alarahasto ("sateenvarjorahasto"). Irlannin lain mukaan alarahastojen vastuut ovat erillisiä muista alarahastoista. Tämä tarkoittaa, että yhden alarahaston varoja ei voida käyttää toisen alarahaston vastuiden kattamiseen. Sijoittaja voi vaihtaa osakelajia joko tässä rahastossa tai jossakin sateenvarjorahaston muussa alarahastossa edellyttäen, että sijoittaja täyttää kyseisen luokan sijoituskriteerit. Vaihdoista ei peritä maksua. Vaihtoa koskevaa tietoa saa varainhoitajalta.