

Sijoittajalle annettava avaintietoasiakirja : Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkintoiniaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

ISIN IE00BGHQDQ90
Rahastoa hoitaa Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited, joka kuuluu Link Administration Holdings Limited -konserniin

Guinness Asian Equity Income Fund class X EUR Dist

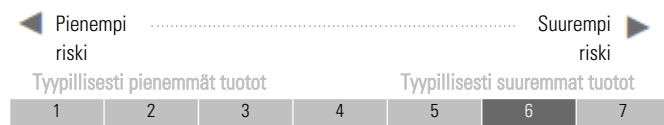
Guinness Asian Equity Income alarahasto Guinness Asset Management Funds plc

Tavoite ja sijoituspolitiikka

Rahaston tarkoituksena on lisätä sijoitettavan määrän arvoa useiden vuosien kuluessa. Tätä varten rahasto sijoittaa erilaisten Aasiassa toimivien yritysten osakkeisiin. Rahastoa pidetään aktiivisesti hoidettuna MSCI AC Pacific Ex Japan -indeksin ("Vertailuindeksi") perusteella sillä perusteella, että se käyttää vertailuindeksiä vain vertailutarkoituksiin. Vertailuindeksiä ei käytetä rahaston salkun koostumuksen määrittämiseen tai tulostavoitteeseen, ja rahasto voidaan

kokonaan sijoittaa arvopapereihin, jotka eivät ole vertailuindeksin osatekijöitä. Rahasto sijoittaa tavallisesti vähintään neljään eri maahan. Rahaston saamat tulot maksetaan sijoittajille kahdesti vuodessa. Sijoittaja voi myydä sijoituksensa minä tahansa työpäivänä Irlannissa. Suositus: tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan rahastossa viiden vuoden kuluessa.

Riski-tuottoprofiili



Riski-tuottoindikaattoritaulukko osoittaa rahaston sijainnin mahdollisten riskien ja voittojen suhteen. Mitä korkeampi sijoitus on, sitä suurempi on mahdollinen hyöty mutta sitä suurempi on myös riski rahan menettämisestä. Taulukon varjostetulla alueella osoitetaan rahaston luokitus. Rahaston riski on luokiteltu korkeammaksi, sillä sen hinnassa on historiallisesti esiintynyt suurta vaihtelua. Tämä perustuu siihen, miten sijoituksia on aiemmin tehty, ja sijoittajan on pantava merkille, että rahaston tulos saattaa olla tulevaisuudessa erilainen, ja sen luokitus saattaa muuttua. Historialliset tiedot eivät välttämättä ole luotettava indikaattori

tulevaisuuden kannalta. Huomaa, että varoja saatetaan menettää myös sijoittamalla riskiluokitukseltaan alhaisimpiin rahastoihin. Indikaattorin osoittaman riskitason lisäksi tähän rahastoon liittyy muita riskejä. Rahasto sijoittaa pääasiassa osakkeisiin, ja niiden arvo saattaa nousta tai laskea erilaisten tekijöiden, muun muassa yrityksen tuotto- tai arvonkehityksen sekä yleisten osakemarkkinoiden ja valuutanvaihtokurssien vaihteluiden vuoksi. Sijoituksen arvo saattaa nousta tai laskea, ja sijoittaja saattaa saada takaisin sijoittamaansa määrää vähemmän. Lisätietoa riskeistä on tarjousesitteessä.

Guinness Asian Equity Income Fund class X EUR Dist

Guinness Asian 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 Ei mitään

Lunastuspalkkio 2,00%

Rahastosta vuoden aikana veloittavat maksut

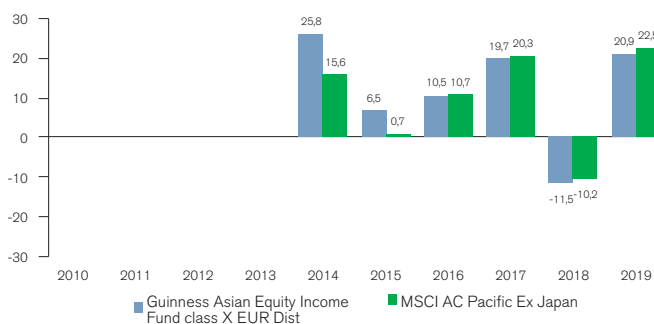
Juoksevat kulut 1,24%

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 EUR, kun perustamispäivämäärä on seuraava: 20/12/2013

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 veloituksetta 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.