

## Fondsprofil

<b>Anlageziel</b>	▶ Ertragsgenerierung und langfristiger Kapitalzuwachs	<b>Fondsgröße</b>	\$122 Mio.
<b>Anlage-argumente</b>	▶ Bietet ein Engagement in dividendenzahlenden asiatischen Unternehmen	<b>Strategiegröße</b>	\$126 Mio.
	▶ Ausnutzen des langfristigen Wachstumspotenzials Asiens durch einen Mix von Anlagen in Industrie- und Entwicklungsländern der Region, die ein industrie- oder konsumgetriebenes Wachstum vorweisen	<b>Referenzindex</b>	MSCI AC Pacific ex Japan
	▶ Asiatische Unternehmen verzeichneten ein deutliches Dividendenwachstum	<b>Vermögensklasse</b>	Aktien (long only)
<b>Anlage-strategie</b>	▶ Wir achten vorrangig auf Qualität, nicht auf Rendite	<b>Geografische Konzentration</b>	Asien
	▶ Wir konzentrieren uns auf profitable Unternehmen, die über die vergangenen zehn Jahre einen anhaltend hohen Kapitalertrag erzielt haben	<b>Auflegungsdatum des Fonds</b>	19.12.2013
	▶ Ein striktes Due-Diligence-Verfahren schließt hochgejubelte Unternehmen und solche aus, bei denen Management- und Konkursrisiken bestehen.	<b>Startdatum der Strategie</b>	19.12.2013
<b>Portfolio</b>	▶ Das konzentrierte und gleichgewichtete Portfolio setzt sich in der Regel aus 36 Titeln zusammen, wodurch das aktienspezifische Risiko reduziert und eine hohe Verkaufsdisziplin erreicht wird	<b>Verwalter</b>	Edmund Harriss Mark Hammonds
	▶ Geringer Portfolioumschlag, Mindestbörsenkapitalisierung von 500 Mio. USD, keine Beschränkungen bei der Gewichtung von Sektoren und Regionen durch die Benchmark	<b>Analysten</b>	Sharukh Malik



## Risiken

Der Fonds ist ein Aktienfonds. Anleger sollten bereit und in der Lage sein, die mit Aktienanlagen verbundenen Risiken zu tragen. Der Fonds investiert ausschließlich in Asien; daher hängt seine Wertentwicklung von der Performance dieser Region ab und kann volatil sein. Nähere Angaben zu den Risikofaktoren finden Sie in den Fondsunterlagen, die auf unserer Webseite zur Verfügung stehen. Die Anteilhaber werden darauf hingewiesen, dass Gebühren und Kosten dem Fondsvermögen belastet werden. Dadurch verringert sich der Kapitalwert Ihrer Anlagen. Der Wert einer Anlage und die damit erzielten Erträge können aufgrund von Markt- und Währungsschwankungen sowohl steigen als auch fallen. Sie werden unter Umständen nicht den gesamten investierten Betrag zurückbekommen.

## Fondsperformance

	YTD	1 J	Annualisiert			Kalenderjahr				
			3 J	5 J	10 J	2013	2014	2015	2016	2017
Fonds (USD)	-13.0%	-12.3%	+7.1%	-	-	-	+9.8%	-5.1%	+6.7%	+35.3%
Referenzindex (USD)	-11.8%	-9.2%	+9.1%	+3.2%	+11.1%	+3.9%	+1.5%	-9.6%	+7.5%	+36.9%
Fonds (EUR)	-7.7%	-7.6%	+4.6%	-	-	-	+25.0%	+5.7%	+9.9%	+18.9%
Referenzindex (EUR)	-6.5%	-4.4%	+6.6%	+7.1%	+12.4%	-0.6%	+15.6%	+0.7%	+10.7%	+20.3%

Quelle: Financial Express (einschließlich aller jährlichen Verwaltungsgebühren, aber ohne Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren), nach Wiederanlage des Bruttoertrags. Die Wertentwicklung wäre unter Einbezug von Ausgabeaufschlägen und Rücknahmegebühren niedriger. Die angegebenen Fondsrenditen beziehen sich auf Anteilsklassen mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 1,99%; Anteilsklassen mit einer anderen TER weisen eine entsprechend andere Rendite auf.

*Die in der Vergangenheit erzielte Wertsteigerung ist kein Hinweis auf zukünftige Performance.*

## Portfolio

10 größte Positionen (%)	Länderallokation (%)		Branchengliederung (%)		
Corporate Travel Management	3.1%	China	24.7%	Finanzen	27.8%
Capitamall Trust	3.1%	Taiwan	21.5%	Informationstechnologie	26.8%
China Merchants Bank	3.0%	Hongkong	10.6%	Nicht-Basiskonsumgüter	18.7%
Tisco Financial Foreign	2.9%	Thailand	8.6%	Immobilien	8.7%
Link REIT	2.9%	Singapur	8.5%	Gesundheitswesen	5.4%
St. Shine Optical Co	2.9%	Australien	8.5%	Basiskonsumgüter	2.9%
JB Hi-fi	2.9%	USA	5.7%	Energie	2.8%
KT&G Corporation	2.9%	Südkorea	5.2%	Kommunikationsdienste	2.8%
ICBC	2.9%	Malaysia	2.9%	Industrieunternehmen	2.6%
Public Bank Bhd	2.9%	Großbritannien	2.3%		
% des Fondsvermögens	29.5%	Barmittel	1.6%	Barmittel	1.6%
Anzahl Aktien im Fondsportfolio	36		100.0%		100.0%

Guinness Asset Management Ltd ist von der Financial Conduct Authority zugelassen und untersteht deren Aufsicht

# Guinness Asian Equity Income Fund

## Eckdaten

<b>Auflegungsdatum</b>	19.12.2013	<b>Preisermittlung</b>	täglich, Forward Pricing
<b>Vermögensklasse</b>	Aktien	<b>Bewertung</b>	23:00 Uhr (Ortszeit Dublin)
<b>Regionen</b>	Asien	<b>Handelsschluss</b>	15:00 Uhr (Ortszeit Dublin)
<b>Sektor</b>	Asien-Pazifik ohne Japan	<b>Bilanzstichtag</b>	31. Dezember
<b>Basiswährung</b>	US-Dollar	<b>Referenzindex</b>	MSCI AC Pacific ex Japan Index
<b>Rechtsform</b>	OEIC (UCITS)	<b>Depotbank</b>	JP Morgan Bank (Ireland) plc
<b>Domizil</b>	Irland	<b>Verwaltungsstelle</b>	Link Fund Administrators (Ireland) Ltd

## Anteilklassen

Anteile	Währung	Thes./ Auss.	TER	Ausgabe- aufschlag	ISIN	WKN	Bloomberg
C USD Thes.	USD	Thes.	1,99%	5%	IE00BVYPNQ40	n/a	GAEICUA ID
X USD Thes.	USD	Thes.	1,24%	0%	IE00BGHQDT22	n/a	GAEIXUA ID
X USD Auss.	USD	Auss.	1,24%	0%	IE00BGHQDS15	n/a	GAEIXUD ID
Y USD Thes	USD	Thes.	0.99%	0%	IE00BDHSRJ52	n/a	GAEIYUA ID
Y USD Auss	USD	Auss	0.99%	0%	IE00BDHSRK67	n/a	GAEIYUD ID
C EUR Thes.	EUR	Thes.	1,99%	5%	IE00BGHQDM52	A2AC17	GAEICEA ID
X EUR Thes.	EUR	Thes.	1,24%	0%	IE00BGHQDR08	A2AC18	GAEIXEA ID
X EUR Auss.	EUR	Auss.	1,24%	0%	IE00BGHQDQ90	A2AC19	GAEIXED ID
Y EUR Thes	EUR	Thes	0.99%	0%	IE00BDHSRG22	n/a	GAEIYEA ID
Y EUR Auss	EUR	Auss	0.99%	0%	IE00BDHSRH39	n/a	GAEIYED ID

Weitere Anteilklassen mit unterschiedlicher Geburenstruktur und Nennwahrung sind verfügbar. Nicht alle Anteilklassen sind für den Vertrieb in jedem Land zugelassen, in dem der Fonds zum Vertrieb registriert ist.

Dieses Dokument wird von der **Guinness Asset Management Limited** herausgegeben, die von der Financial Conduct Authority zugelassen wurde und deren Aufsicht untersteht. Es dient nur zu Informationszwecken. Obwohl die darin enthaltenen Angaben als zuverlässig erachtet werden, können sie sich als unzutreffend oder unvollständig erweisen. Demzufolge sollten Sie sich nicht auf das Dokument verlassen. Es stellt weder eine Anlageempfehlung noch ein Kaufangebot dar. Telefongespräche können aufgezeichnet werden.

**Dokumentation:** Die für eine Anlage erforderlichen Unterlagen, einschließlich Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen und Antragsformular, sind im Internet auf [www.guinnessfunds.com](http://www.guinnessfunds.com) oder bei folgenden Stellen erhältlich:

- bei der Managementgesellschaft Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland; oder
- beim Promoter und Investmentmanager Guinness Asset Management Ltd, 14 Queen Anne's Gate, London SW1H 9AA.

**Wohnsitz:** In Ländern, in denen der Fonds nicht zum Vertrieb registriert ist oder unter Umständen, unter denen sein Vertrieb unerlaubt oder gesetzeswidrig ist, dürfen Anteile des Fonds nicht an ortsansässige Privatkunden verkauft werden.

**HINWEIS: DIESES ANLAGEPRODUKT DARF NICHT AN US-PERSONEN VERKAUFT WERDEN.**

**Rechtsform & Aufsicht:** Der Fonds ist ein Teilfonds der Guinness Asset Management Funds PLC (die „Gesellschaft“), eine in Irland gegründete offene Umbrella-Investmentgesellschaft, die von der irischen Zentralbank zugelassen wurde, deren Aufsicht unterstellt ist und nach EU-Recht geführt wird. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine Anlage im Fonds für Sie geeignet ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Anlageberater oder an einen anderen Fachberater.

**Schweiz:** Der Verkaufsprospekt für die Schweiz, die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht sowie eine Liste aller Anteilstransaktionen können beim Schweizer Vertreter kostenlos bezogen werden: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du General- Dufour, CH-1204 Genf, Tel. +41 22 705 11 77, Fax: + 41 22 705 11 79, [www.carnegie-fund-services.ch](http://www.carnegie-fund-services.ch). Als Schweizer Zahlstelle fungiert Banque Cantonale de Genève, 17 Quai de l'le, CH-1204 Genf.