

Fondsprofil

Anlageziel	▶ Ertragsgenerierung und langfristiger Kapitalzuwachs	Fondsgröße	\$6 Mio.
Anlage-argumente	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bietet ein Exposure in Bezug auf dividendenzahlende europäische Unternehmen ▶ Dividendenzahlende Unternehmen liefern langfristig eine überdurchschnittliche Performance, die von Unternehmen mit wachsenden Dividenden noch übertroffen wird. ▶ Dividendenzahlende Unternehmen können langfristig vor Inflation schützen 	Strategiegröße	\$6 Mio.
Anlage-strategie	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wir achten vorrangig auf Qualität, nicht auf Rendite ▶ Der Fokus liegt auf profitablen Unternehmen, die über die letzten zehn Jahre einen anhaltend hohen Kapitalertrag erzielt haben 	Referenzindex	MSCI Europe ex UK
Portfolio	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Das konzentrierte und gleichgewichtete Portfolio setzt sich in der Regel aus 30 Titeln zusammen, wodurch das aktienspezifische Risiko reduziert und eine hohe Verkaufsdisziplin erreicht wird ▶ Geringer Portfolioumschlag, Mindestbörsenkapitalisierung von 500 Mio. USD, keine Beschränkungen bei der Gewichtung von Sektoren und Länder durch die Benchmark 	Vermögensklasse	Aktien (long only)
		Geografische Konzentration	Europa ohne GB
		Auflegungsdatum des Fonds	19.12.2013
		Startdatum der Strategie	19.12.2013
		Verwalter	Dr Ian Mortimer, CFA Matthew Page, CFA

Risiken

Der Fonds ist ein Aktienfonds. Anleger sollten bereit und in der Lage sein, die mit Aktienanlagen verbundenen Risiken zu tragen. Nähere Angaben zu den Risikofaktoren finden Sie in den Fondsunterlagen, die auf unserer Webseite zur Verfügung stehen. Die Anteilinhaber 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

			Annualisiert			Kalenderjahr				
	YTD	1 J	3 J	5 J	10 J	2014	2015	2016	2017	2018
Fonds (USD)	+16.7%	-1.0%	+7.6%	+1.6%	-	-9.5%	-2.9%	+6.9%	+20.2%	-14.9%
Referenzindex (USD)	+14.9%	-3.2%	+7.4%	+1.7%	+7.7%	-6.6%	-0.7%	-0.6%	+26.8%	-15.1%
Fonds (EUR)	+19.0%	+6.7%	+8.4%	+6.0%	-	+3.1%	+8.1%	+10.1%	+5.6%	-10.6%
Referenzindex (EUR)	+17.3%	+4.4%	+8.2%	+6.1%	+9.5%	+6.4%	+10.7%	+2.4%	+11.4%	-10.9%

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 (%)		
Azimut Holding	3.6%	Frankreich	25.9%	Industrieunternehmen	26.0%
Publicis Groupe	3.5%	Schweiz	22.1%	Finanzen	22.8%
Atlas Copco	3.5%	Deutschland	12.6%	Basiskonsumgüter	15.8%
Unilever	3.3%	Niederlande	6.4%	Gesundheitswesen	12.6%
Konecranes	3.3%	Finnland	6.3%	Kommunikationsdienste	8.8%
ABB	3.3%	Schweden	5.5%	Nicht-Basiskonsumgüter	6.2%
M6-Metropole Television	3.2%	Italien	3.6%	Informationstechnologie	6.1%
AXA SA	3.2%	Großbritannien	3.3%		
Amundi	3.2%	Österreich	3.2%		
Deutsche Boerse	3.2%	Spanien	3.2%		
		Andere	5.9%		
% des Fondsvermögens	33.3%	Barmittel	1.8%	Barmittel	1.8%
Anzahl Aktien im Fondsportfolio	31		100.0%		100.0%

Guinness European Equity Income Fund

Eckdaten

Auflegungsdatum	19.12.2013	Preisermittlung	täglich, Forward Pricing
Vermögensklasse	Aktien	Bewertung	23:00 Uhr (Ortszeit Dublin)
Regionen	Europa ohne GB	Handelsschluss	15:00 Uhr (Ortszeit Dublin)
Sektor	Europa ohne GB	Bilanzstichtag	31. Dezember
Basiswährung	US-Dollar	Referenzindex	MSCI Europe ex UK Index
Rechtsform	OEIC (UCITS)	Depotbank	JP Morgan Bank (Ireland) plc
Domizil	Irland	Verwaltungsstelle	Link Fund Administrators (Ireland) Ltd

Anteilsklassen

Anteile	Währung	Thes./ Auss.	TER	Ausgabe- aufschlag	ISIN	Bloomberg
C USD Thes.	USD	Thes.	1,99%	5%	IE00BVYPNT70	GUEECUA ID
X USD Thes.	USD	Thes.	1,24%	0%	IE00BGHQF292	GUEEXUA ID
X USD Auss.	USD	Auss.	1,24%	0%	IE00BGHQF185	GUEEXUI ID
Y USD Thes	USD	Thes	0.99%	0%	IE00BYVHW233	GUEEYUA ID
Y USD Auss	USD	Auss	0.99%	0%	IE00BYVHW340	GUEEYUD ID
C EUR Thes.	EUR	Thes.	1,99%	5%	IE00BGHQDW50	GUEECA ID
X EUR Thes.	EUR	Thes.	1,24%	0%	IE00BGHQF078	GUEEXEA ID
X EUR Auss.	EUR	Auss.	1,24%	0%	IE00BGHQDZ81	GUEEXEI ID
Y EUR Thes	EUR	Thes	0.99%	0%	IE00BYVHW019	GUEEYEA ID
Y EUR Auss	EUR	Auss	0.99%	0%	IE00BYVHW126	GUEEYED ID

Weitere Anteilsklassen mit unterschiedlicher Gebührenstruktur und Nennwahrung sind verfügbar. Nicht alle Anteilsklassen 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 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 Général- Dufour, CH-1204 Genf, Tel. +41 22 705 11 77, Fax: + 41 22 705 11 79, www.carnegie-fund-services.ch. Als Schweizer Zahlstelle fungiert Banque Cantonale de Genève, 17 Quai de l'le, CH-1204 Genf.