

## Fondsprofil

<b>Anlageziel</b>	▶ Langfristiges Kapitalwachstum	<b>Fondsgröße</b>	\$187 Mio.
<b>Anlage-argumente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bietet ein weltweites Exposure in Bezug auf Unternehmen, die von Innovationen in den Bereichen Technologie, Kommunikation, Globalisierung und von innovativen Managementstrategien profitieren.</li> <li>▶ Innovation hat viele Facetten und bezieht sich nicht nur auf bahnbrechende technische Neuerungen. Sie ist vielmehr eine intelligente Umsetzung von Ideen, die in den meisten Industriezweigen und in verschiedenen Phasen des Lebenszyklus eines Unternehmens auftritt.</li> </ul>	<b>Strategiegröße</b>	\$374 Mio.
<b>Anlage-strategie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Der Fokus liegt auf Unternehmen, die in jeder Phase ihres Lebenszyklus überdurchschnittliche Kapitalrenditen erwirtschaften können: Dazu zählen innovative Unternehmen in der Anfangsphase, etablierte Unternehmen in der Wachstumsphase sowie renommierte Unternehmen, die ihre Produkte, Betriebsabläufe oder ihr Geschäftsmodell kontinuierlich verbessern.</li> <li>▶ Strenge Prüfung des Substanzwerts, um hochgejubelte Titel zu meiden</li> </ul>	<b>Referenzindex</b>	MSCI World Index
<b>Portfolio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 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</li> <li>▶ Geringer Portfolioumschlag; Mindestbörsenkapitalisierung von 500 Mio. USD; keine Beschränkungen bei der Gewichtung von Sektoren und Regionen durch die Benchmark</li> </ul>	<b>Vermögensklasse</b>	Aktien (long only)
		<b>Geografische Konzentration</b>	Weltweit
		<b>Auflegungsdatum des Fonds</b>	31.10.2014
		<b>Startdatum der Strategie</b>	18.04.2003
		<b>Verwalter</b>	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. 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)	-10.5%	-9.8%	+6.5%	+6.7%	+14.3%	+44.6%	+11.2%	-4.6%	+6.0%	+32.2%
Referenzindex (USD)	-1.2%	+0.1%	+8.5%	+6.7%	+10.9%	+26.7%	+4.9%	-0.9%	+7.5%	+22.4%
Fonds (EUR)	-5.1%	-5.0%	+4.1%	+10.8%	+15.6%	+38.4%	+26.7%	+6.3%	+9.2%	+16.2%
Referenzindex (EUR)	+4.8%	+5.5%	+6.0%	+10.7%	+12.1%	+21.2%	+19.5%	+10.4%	+10.7%	+7.5%

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.*

Simulation der vergangenen Performance: Der Fonds wurde am 31.10.2014 aufgelegt; die frühere Performance basiert auf anderen globalen, auf innovative Unternehmen ausgerichteten Fonds, die vom selben Anlageteam nach derselben Methode verwaltet werden.

## Portfolio

10 größte Positionen (%)	Länderallokation (%)	Branchengliederung (%)
Comcast Corp	4.2% USA	Informationstechnologie 41.1%
Danaher Corp	4.0% China	Industrieunternehmen 20.0%
Roper Industries Inc	3.9% Deutschland	Kommunikationsdienste 17.8%
Intercontinental Exchange	3.9% Israel	Nicht-Basiskonsumgüter 12.2%
Cisco Systems	3.9% Schweiz	Gesundheitswesen 4.0%
Paypal	3.7% Japan	Finanzen 3.9%
Tencent Holdings	3.7% Südkorea	
Alphabet	3.5% Frankreich	
KLA-Tencor	3.5% Taiwan	
Siemens	3.4%	
% des Fondsvermögens	37.7% Barmittel	1.1% Barmittel
Anzahl Aktien im Fondsportfolio	30	100.0%

# Guinness Global Innovators Fund

## Eckdaten

<b>Auflegungsdatum</b>	31.10.2014	<b>Preisermittlung</b>	täglich, Forward Pricing
<b>Vermögensklasse</b>	Aktien	<b>Bewertung</b>	23:00 Uhr (Ortszeit Dublin)
<b>Region</b>	Weltweit	<b>Handelsschluss</b>	15:00 Uhr (Ortszeit Dublin)
<b>Sektor</b>	Aktien Weltweit	<b>Bilanzstichtag</b>	31. Dezember
<b>Basiswährung</b>	US-Dollar	<b>Referenzindex</b>	MSCI World 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%	IE00BQXX3F31	A14RXX	GGICUSA ID
X USD Thes.	USD	Thes.	1.24%	0%	IE00BQXX3J78	A14RXQ	GGIXUSA ID
C EUR Thes.	EUR	Thes.	1.99%	5%	IE00BQXX3D17	A14RXX	GGICEUA ID
X EUR Thes.	EUR	Thes.	1.24%	0%	IE00BQXX3H54	A14RXP	GGIXEUA ID

Weitere Anteilklassen mit unterschiedlicher Gebührenstruktur 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 Général-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.