

Profil du Fonds

Objectif	▶ Appréciation du capital à long terme	Taille du Fonds	187 mio. USD
Arguments d'investissement	▶ Offre une exposition aux sociétés novatrices du monde entier, actives dans les domaines de la technologie et de la communication, bénéficiant d'une aura internationale et ayant recours à des stratégies de gestion innovantes. ▶ L'innovation ne se limite pas aux produits de rupture et peut donc prendre beaucoup d'autres formes. Elle consiste en l'application intelligente d'idées et est présente dans la plupart des secteurs ainsi qu'à différentes étapes du cycle de vie d'une société.	Taille de la stratégie	374 mio. USD
Processus	▶ Le Compartiment se concentre sur les sociétés capables de générer un rendement du capital supérieur à la moyenne à n'importe quelle étape de leur cycle de vie : sociétés novatrices en phase de développement, sociétés déjà implantées, en phase d'expansion; sociétés bien implantées visant l'amélioration de leurs produits, de leurs processus et de leur modèle d'affaires. ▶ Discipline axée strictement sur la valeur afin d'éviter les sociétés surestimées	Indice de référence	MSCI World Index
Portefeuille	▶ Le portefeuille est concentré et se compose de 30 positions équilibrées, ce qui réduit le risque lié à un titre spécifique et instaure une discipline de vente rigoureuse. ▶ Faible taux de rotation ; capitalisation boursière de 500 mio. USD min. ; aucune restriction imposée par un indice de référence en matière de pondérations sectorielle et régionale.	Classe d'actifs	Actions (long only)
		Zone géographique visée	Monde entier
		Date de lancement du Fonds	31.10.2014
		Date de lancement de la stratégie	18.04.2003
		Gestionnaires	Dr Ian Mortimer, CFA Matthew Page, CFA

Risques

Le Fonds est un fonds d'actions. Les investisseurs devraient être désireux et capables d'assumer les risques associés à un investissement en actions. De plus amples informations sur les facteurs de risques figurent dans les documents du Fonds, disponibles sur notre site Internet. Nous rappelons que la valeur d'un investissement, de même que tout revenu généré, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse en raison des variations des marchés et des fluctuations de change, et il est possible que vous ne récupériez pas le montant investi au départ.

Performance

	YTD		Rendements annualisés			Par année civile				
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	2013	2014	2015	2016	2017	
Fonds (USD)	-10.5%	+6.5%	+6.7%	+14.3%	+44.6%	+11.2%	-4.6%	+6.0%	+32.2%	
Indice (USD)	-1.2%	+8.5%	+6.7%	+10.9%	+26.7%	+4.9%	-0.9%	+7.5%	+22.4%	
Fonds (EUR)	-5.1%	+4.1%	+10.8%	+15.6%	+38.4%	+26.7%	+6.3%	+9.2%	+16.2%	
Indice (EUR)	+4.8%	+6.0%	+10.7%	+12.1%	+21.2%	+19.5%	+10.4%	+10.7%	+7.5%	

Source : Financial Express (comprenant toutes les commissions de gestion annuelles, à l'exception des commissions de souscription et de rachat), avec réinvestissement du revenu brut. La performance serait inférieure si les commissions de souscription et/ou de rachat étaient comprises. Les rendements indiqués se rapportent aux Catégories d'Actions dont le total des frais sur encours actuel (TER) s'élève à 1,99 % ; les rendements des Catégories d'Actions avec un TER différent varieront en conséquence.

Les performances passées ne constituent pas une indication des performances futures.

Simulation de la performance passée : Le Fonds a été lancé le 31 octobre 2014. La performance antérieure à cette date repose sur d'autres fonds investissant dans les sociétés novatrices du monde entier gérés par la même équipe d'investissement suivant la même méthode.

Portefeuille

Les 10 plus grandes positions (%)	Répartition géographique (%)	Analyse sectorielle (%)
Comcast Corp	4.2% États-Unis	Technologies de l'information 41.1%
Danaher Corp	4.0% Chine	Industrie 20.0%
Roper Industries Inc	3.9% Allemagne	Services de communication 17.8%
Intercontinental Exchange	3.9% Israël	Consommation discrétionnaire 12.2%
Cisco Systems	3.9% Suisse	Soins de santé 4.0%
Paypal	3.7% Japon	Finance 3.9%
Tencent Holdings	3.7% Corée du Sud	
Alphabet	3.5% France	
KLA-Tencor	3.5% Taïwan	
Siemens	3.4%	
% du Fonds dans le top 10	37.7%	Liquidités 1.1%
Nombre total de parts	30	Liquidités 100.0%

Guinness Global Innovators Fund

Facteurs clés

Date de lancement	31.10.2014	Cotation	Quotidienne, à terme
Classe d'actifs	Actions	Valorisation	23h (heure de Dublin)
Région	Monde entier	Heure limite de transaction	15h (heure de Dublin)
Secteur	Actions Internationales	Clôture annuelle	31 décembre
Devise de référence	Dollar américain	Indice de référence	MSCI World
Structure	OEIC (OPCVM)	Dépositaire	JP Morgan Bank (Ireland) plc
Domicile	Irlande	Administrateur	Link Fund Administrators (Ireland) Ltd

Catégories d'Actions

Catégorie	Devise	Cap/Dis	TER	Commission de souscription maximale	ISIN	WKN	Bloomberg
C USD Acc	USD	Cap	1,99%	5%	IE00BQXX3F31	A14RXR	GGICUSA ID
X USD Acc	USD	Cap	1,24%	0%	IE00BQXX3J78	A14RXQ	GGIXUSA ID
C EUR Acc	EUR	Cap	1,99%	5%	IE00BQXX3D17	A14RXS	GGICEUA ID
X EUR Acc	EUR	Cap	1,24%	0%	IE00BQXX3H54	A14RXP	GGIXEUA ID

D'autres Catégories d'Actions existent avec d'autres structures de coûts et d'autres devises de référence. Toutes les Catégories d'Actions ne sont pas forcément autorisées à la vente dans chaque pays où le Fonds est enregistré à la vente.

Publié par Guinness Asset Management Limited, qui est agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority. Le présent document est uniquement fourni à titre informatif. Même si elles sont toutes censées être fiables, les informations qu'il contient peuvent être inexactes ou incomplètes. Elles ne devraient donc pas être perçues comme fiables à 100 %. En outre, ce document ne saurait être considéré comme une incitation à s'engager dans un investissement ni comme une offre de vente. Les appels téléphoniques peuvent être enregistrés.

Documentation : la documentation complète nécessaire pour effectuer un investissement, comprenant le Prospectus, les Documents d'informations clés pour l'investisseur (KIID) et le formulaire de souscription, est disponible sur le site Internet www.guinnessfunds.com ; ou gratuitement auprès :

- du Gestionnaire : Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlande ; ou
- du Promoteur et Gestionnaire des investissements : Guinness Asset Management Ltd, 14 Queen Anne's Gate, Londres SW1H 9AA.

Résidence : le Fonds ne devrait pas être distribué à des clients privés résidant dans un pays où il n'est pas enregistré à la vente ou dans toute autre circonstance où sa distribution n'est pas autorisée ou est illégale.

REMARQUE : CET INVESTISSEMENT N'EST PAS DESTINÉ À LA VENTE À DES RESSORTISSANTS AMÉRICAINS.

Structure juridique et réglementation : le Fonds est un compartiment de Guinness Asset Management Funds PLC (la « Société »), une société d'investissement de type ouvert à compartiments multiples constituée en Irlande, autorisée et supervisée par la Banque centrale d'Irlande, et agissant en vertu de la législation de l'Union européenne. Si vous n'êtes pas sûr qu'investir dans le Fonds vous convienne, veuillez consulter votre conseiller financier ou tout autre professionnel.

Suisse : Le Prospectus et les KIID pour la Suisse, les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, Suisse, tél. : +41 22 705 11 77, www.carnegie-fund-services.ch. Le service de paiement est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'île, 1204 Genève, Suisse.