

## Fondsprofil

|                         |  |                                   |                                |
|-------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Anlageziel</b>       | ▶ Langfristiges Kapitalwachstum  | <b>Fondsgröße</b>                 | \$7 Mio.                       |
| <b>Anlage-argumente</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bietet Exposure in Bezug auf das Wachstumspotenzial von Vermögensverwaltungsunternehmen</li> <li>▶ Erfolgreiche Vermögensverwaltungsunternehmen können – besonders bei steigenden Märkten – sehr schnell wachsen. Ihr Risiko-/Renditeprofil ist äußerst vielversprechend: Für ihr Wachstum benötigen sie relativ wenig Kapital</li> <li>▶ Vermögensverwaltung ist ein wachsender globaler Sektor: Die verwalteten Vermögen wachsen schneller als die zugrundeliegenden Aktienmärkte.</li> </ul> | <b>Strategiegröße</b>             | \$7 Mio.                       |
| <b>Anlage-strategie</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 50% Top-Down-Ansatz, 50% Bottom-Up-Ansatz</li> <li>▶ Bottom-Up-Aktien Selektion mit Wertorientierung (Value Bias)</li> </ul>  | <b>Referenzindex</b>              | MSCI World Index               |
| <b>Portfolio</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktien von Unternehmen in den Bereichen der Vermögensverwaltung, Börse sowie Verwahr- und Treuhand-Dienstleistungen</li> <li>▶ Das konzentrierte Portfolio setzt sich in der Regel aus 30 gleichgewichteten Positionen zusammen</li> <li>▶ Der Fonds legt mehrheitlich in Aktien von Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von über 500 Mio. USD an.</li> </ul>   | <b>Vermögensklasse</b>            | Aktien (long only)             |
|                         |  | <b>Geografische Konzentration</b> | Weltweit                       |
|                         |  | <b>Auflegungsdatum des Fonds</b>  | 31.12.2010                     |
|                         |  | <b>Startdatum der Strategie</b>   | 31.12.2010                     |
|                         |  | <b>Verwalter</b>                  | Tim Guinness<br>Will Riley, CA |

## Risiken

Der Fonds ist ein Aktienfonds. Anleger sollten bereit und in der Lage sein, die mit Aktienanlagen verbundenen Risiken zu tragen. Da der Fonds nur in Unternehmen anlegt, die in der Vermögensverwaltung und damit verbundenen Branchen tätig sind, hängt seine Wertentwicklung von der Performance dieses einen Sektors ab und kann volatil sein. 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

|                     | Annualisiert |        |       |        |        | Kalenderjahr |        |        |        |        |
|---------------------|--------------|--------|-------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|                     | YTD          | 1 J    | 3 J   | 5 J    | 10 J   | 2013         | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
| Fonds (USD)         | -19.0%       | -17.2% | -0.5% | -0.6%  | -      | +53.5%       | +2.8%  | -11.5% | -5.4%  | +34.1% |
| Referenzindex (USD) | -1.2%        | +0.1%  | +8.5% | +6.7%  | +10.9% | +26.7%       | +4.9%  | -0.9%  | +7.5%  | +22.4% |
| Fonds (EUR)         | -14.1%       | -12.8% | -2.8% | +3.1%  | -      | +46.9%       | +17.1% | -1.4%  | -2.6%  | +17.8% |
| 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.*

## Portfolio

| 10 größte Positionen (%)        | Länderallokation (%) | Branchengliederung (%)                              |
|---------------------------------|----------------------|---|
| AllianceBernstein               | 4.7% USA             | Mittlerer diversifizierter Vermögensverwalter 33.2% |
| Liontrust Asset Management      | 4.6% Großbritannien  | Großer diversifizierter Vermögensverwalter 28.5%    |
| Blackstone Group                | 4.5% Italien         | Kleiner Vermögensverwalter (etablierte Märkte) 8.5% |
| Value Partners                  | 4.2% Schweiz         | Vermögensverwaltung 8.0%                            |
| Brewin Dolphin                  | 4.1% Hongkong        | Börsen & Depotbanken 7.7%                           |
| Nasdaq                          | 4.0% Kanada          | Alternativer Vermögensverwalter 4.8%                |
| Polar Capital                   | 4.0% Südafrika       | Vermögensverwaltungs- & Depotbanken 4.0%            |
| Vontobel                        | 4.0%                 | Kleiner diversifizierter Vermögensverwalter 3.5%    |
| KKR                             | 4.0%                 |   |
| Raymond James Financial         | 3.9%                 |   |
| % des Fondsvermögens            | 41.9% Barmittel      | 1.8% Barmittel 1.8%                                 |
| Anzahl Aktien im Fondsportfolio | 29                   | 100.0% 100.0%                                       |

# Guinness Global Money Managers Fund

## Eckdaten

|                         |              |                          |  |
|-------------------------|--------------|--------------------------|--|
| <b>Auflegungsdatum</b>  | 31.12.2010   | <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>           | Finanzen     | <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./<br>Auss. | TER   | Ausgabe-<br>aufschlag | ISIN         | WKN    | Bloomberg   |
|-------------|----------|-----------------|-------|-----------------------|--------------|--------|-------------|
| A           | USD      | Thes.           | 1,49% | 0%                    | IE00B644LY07 | n/a    | GUGLMMMA ID |
| B           | USD      | Thes.           | 1,99% | 5%                    | IE00B3QW5Z07 | n/a    | GUGLMMB ID  |
| E           | USD      | Thes.           | 1,24% | 0%                    | IE00B3NSFR34 | A1W8JY | GUGLMME ID  |
| C EUR Thes. | EUR      | Thes.           | 1,99% | 5%                    | IE00BGHQF748 | A1W953 | GUGLMCE ID  |
| D           | EUR      | Thes.           | 1,49% | 0%                    | IE00B68GW162 | A1W8JX | GUGLMMD 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.