

Guinness Global Equity Income Fund

30.04.2019

GUINNESS
ASSET MANAGEMENT

Profil du Fonds

Objectif	▶ Revenus et appréciation du capital à long terme	Taille du Fonds	811 mio. USD
Arguments d'investissement	▶ Offre une exposition générale aux sociétés versant des dividendes. ▶ Si les sociétés versant des dividendes surperforment sur le long terme, celles dont les dividendes augmentent le font encore plus. ▶ Les sociétés versant des dividendes peuvent, sur le long terme, offrir une protection contre l'inflation.	Taille de la stratégie	821 mio. USD
Processus	▶ Notre priorité est la qualité, et non le rendement. ▶ Le Fonds se concentre sur les sociétés rentables qui ont généré continuellement un rendement du capital élevé au cours des dix dernières années.	Indice de référence	MSCI World Index
Portefeuille	▶ Le portefeuille du Fonds est concentré et se compose de 35 positions équilibrées, ce qui permet de réduire le risque lié à un titre spécifique et d'instaurer une discipline de vente rigoureuse. ▶ Faible taux de rotation ; capitalisation boursière de 1 mia. USD minimum ; 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	31.12.2010
		Date de lancement de la stratégie	31.12.2010
		Gestionnaires	Dr Ian Mortimer, CFA Matthew Page, CFA
		Analystes	Sagar Thanki Joseph Stephens

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. Il est porté à l'attention des actionnaires que tout ou partie des frais et dépenses sera facturé sur le capital du Fonds, ce qui aura pour effet la réduction de la valeur en capital de votre investissement. 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

	Rendements annualisés					Par année civile				
	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	2014	2015	2016	2017	2018
Fonds (USD)	+14.9%	+7.4%	+9.4%	+5.3%	-	+2.9%	-4.3%	+5.3%	+18.8%	-6.1%
Indice (USD)	+16.5%	+6.5%	+11.4%	+7.3%	+11.6%	+4.9%	-0.9%	+7.5%	+22.4%	-8.7%
Fonds (EUR)	+17.2%	+15.8%	+10.2%	+9.9%	-	+17.1%	+6.6%	+8.5%	+4.4%	-1.4%
Indice (EUR)	+18.8%	+14.8%	+12.2%	+12.0%	+13.5%	+19.5%	+10.4%	+10.7%	+7.5%	-4.1%

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.

Portefeuille

Les 10 plus grandes positions (%)	Répartition géographique (%)	Analyse sectorielle (%)	
Broadcom	3.3% États-Unis	43.3% Biens de consommation de base	25.6%
Paychex Inc	3.0% Royaume-Uni	17.2% Industrie	17.0%
WPP	2.9% Suisse	5.7% Technologies de l'information	14.7%
Blackrock	2.9% Pays-Bas	5.7% Finance	14.2%
Unilever	2.9% France	5.6% Soins de santé	14.2%
Illinois Tool Works	2.9% Chine	5.6% Consommation discrétionnaire	5.6%
Procter & Gamble	2.9% Allemagne	2.8% Services de communication	5.0%
Imperial Brands	2.9% Danemark	2.8% Énergie	2.8%
Aflac	2.9% Australie	2.8%	
United Technologies	2.9% Japon	2.8%	
	Autres	4.8%	
% du Fonds dans le top 10	29.4%	Liquidités	0.9%
Nombre total de parts	35	100.0%	100.0%

Guinness Global Equity Income Fund

Facteurs clés

Date de lancement	31.12.2010	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 Rendement	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	Bloomberg
B USD Dist	USD	Dis	1,98%	5%	IE00B42XCP33	GUGLEIB ID
E USD Dist	USD	Dis	1,23%	0%	IE00B67PB391	GUGLEIE ID
C EUR Acc	EUR	Cap	1,98%	5%	IE00BGHQF631	GUGLECE ID
C EUR Dist	EUR	Dis	1,98%	5%	IE00BDGV0183	GUGLCED ID
D EUR Acc	EUR	Cap	1,48%	0%	IE00BDGV0290	GUGLDEA ID
D EUR Dist	EUR	Dis	1,48%	0%	IE00B66B5L40	GUGLEID 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.