

Fondsprofil

Anlageziel	▶ Langfristiges Kapitalwachstum	Fondsgröße	\$7 Mio.
Anlage-argumente	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bietet Exposure in Bezug auf das Wachstumspotenzial von Vermögensverwaltungsunternehmen ▶ Erfolgreiche Vermögensverwaltungsunternehmen können – besonders bei steigenden Märkten – sehr schnell wachsen. Ihr Risiko-/Renditeprofil ist äußerst vielversprechend: Für ihr Wachstum benötigen sie relativ wenig Kapital ▶ Vermögensverwaltung ist ein wachsender globaler Sektor: Die verwalteten Vermögen wachsen schneller als die zugrundeliegenden Aktienmärkte. 	Strategiegröße	\$7 Mio.
Anlage-strategie	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 50% Top-Down-Ansatz, 50% Bottom-Up-Ansatz ▶ Bottom-Up-Aktien Selektion mit Wertorientierung (Value Bias) 	Referenzindex	MSCI World Index
Portfolio	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktien von Unternehmen in den Bereichen der Vermögensverwaltung, Börse sowie Verwahr- und Treuhand-Dienstleistungen ▶ Das konzentrierte Portfolio setzt sich in der Regel aus 30 gleichgewichteten Positionen zusammen ▶ Der Fonds legt mehrheitlich in Aktien von Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von über 500 Mio. USD an. 	Vermögensklasse	Aktien (long only)
		Geografische Konzentration	Weltweit
		Auflegungsdatum des Fonds	31.12.2010
		Startdatum der Strategie	31.12.2010
		Verwalter	Tim Guinness 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	2014	2015	2016	2017	2018
Fonds (USD)	+21.5%	-9.2%	+5.4%	+0.1%	-	+2.8%	-11.5%	-5.4%	+34.1%	-27.7%
Referenzindex (USD)	+16.5%	+6.5%	+11.4%	+7.3%	+11.6%	+4.9%	-0.9%	+7.5%	+22.4%	-8.7%
Fonds (EUR)	+23.9%	-2.1%	+6.2%	+4.4%	-	+17.1%	-1.4%	-2.6%	+17.8%	-24.1%
Referenzindex (EUR)	+18.8%	+14.8%	+12.2%	+12.0%	+13.5%	+19.5%	+10.4%	+10.7%	+7.5%	-4.1%

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 (%)		
Polar Capital	4.2%	USA	50.5%	Mittlerer diversifizierter Vermögensverwalter	32.2%
Liontrust Asset Management	4.1%	Großbritannien	25.7%	Großer diversifizierter Vermögensverwalter	28.7%
Blackstone Group	3.8%	Italien	7.4%	Kleiner Vermögensverwalter (etablierte Märkte)	8.4%
KKR	3.8%	Schweiz	5.3%	Vermögensverwaltungs- & Depotbanken	7.9%
T Rowe Price	3.8%	Hongkong	3.5%	Vermögensverwaltung	7.4%
Invesco	3.8%	Kanada	3.3%	Börsen & Depotbanken	7.2%
Azimut Holding	3.8%	Südafrika	3.2%	Alternativer Vermögensverwalter	3.8%
Rathbone Brothers	3.7%			Kleiner diversifizierter Vermögensverwalter	3.2%
Vontobel	3.7%				
Blackrock	3.7%				
% des Fondsvermögens	38.6%	Barmittel	1.1%	Barmittel	1.1%
Anzahl Aktien im Fondsportfolio	30		100.0%		100.0%

Guinness Global Money Managers Fund

Eckdaten

Auflegungsdatum	31.12.2010	Preisermittlung	täglich, Forward Pricing
Vermögensklasse	Aktien	Bewertung	23:00 Uhr (Ortszeit Dublin)
Region	Weltweit	Handelsschluss	15:00 Uhr (Ortszeit Dublin)
Sektor	Finanzen	Bilanzstichtag	31. Dezember
Basiswährung	US-Dollar	Referenzindex	MSCI World Index
Rechtsform	OEIC (UCITS)	Depotbank	JP Morgan Bank (Ireland) plc
Domizil	Irland	Verwaltungsstelle	Link Fund Administrators (Ireland) Ltd

Anteilklassen

Anteile	Währung	Thes./ Auss.	TER	Ausgabe- 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 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.