

Y - 30.09.2024

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte beachten Sie den Prospekt und Basisinformationsblatt des Fonds, die detaillierte Informationen über die Merkmale und Ziele des Fonds enthalten, bevor eine endgültige Investmententscheidung getroffen wird.

Fakten zum Fonds

Auflegungsdatum	31.10.2014
Startdatum der Strategie	01.05.2003
Manager	Dr. Ian Mortimer, Matthew Page
Fondsgröße	\$1146.6m
Strategiegröße	\$1381.9m
Benchmark	MSCI World TR
Regionen	Weltweit
Sektor	IA Global
Basiswaehrung	USD
Rechtsform	OEIC (OGAW)
Domizil	Irland
Preisermittlung	Täglich, Forwards
Bewertung	23.00 Uhr Dubliner Zeit
Bilanzstichtag	31. Dezember
Depotbank	Brown Brothers Harriman

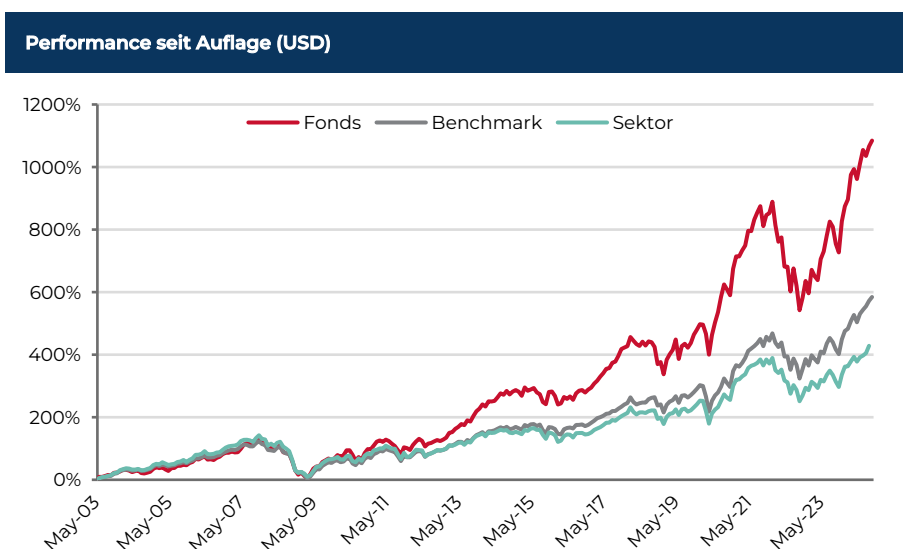
10 größte Positionen		Ländergewichtung		Branchengewichtung	
	%		%		%
Anta Sports Products	4.2	USA	70.8	IT	40.4
Meta Platforms	3.7	Deutschland	6.6	Finanzen	17.2
Paypal	3.7	China	4.2	Gesundheitswesen	16.0
London Stock Exchange Group	3.5	Großbritannien	3.5	Kommunikationsdienstleistungen	10.3
NETFLIX INC	3.5	Frankreich	3.4	Nicht-Basiskonsumgüter	7.3
Mastercard Inc	3.5	Taiwan	3.3	Industrieunternehmen	6.6
Siemens Helthineers	3.5	Schweiz	3.2		
Medtronic	3.5	Dänemark	2.8		
Intercontinental Exchange	3.4				
Schneider Electric	3.4				
10 größte Positionen	36.0	Barmittel	2.2	Barmittel	2.2
Anzahl der Positionen	30		100.0		100.0

Risiken

Der Guinness Global Innovators Fund ist ein Aktienfonds. Die Anleger sollten bereit und in der Lage sein, die mit Aktienanlagen verbundenen Risiken zu tragen. Weitere Einzelheiten zu den Risikofaktoren sind in der Dokumentation des Fonds enthalten, die auf unserer Website verfügbar sind. Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sich aufgrund von Markt- und Währungsschwankungen ändern. Sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück.

Simulierte frühere Wertentwicklung vor der Auflegung des Guinness Global Innovators Fund (31.10.14), der einen US-amerikanischen Investmentfonds widerspiegelt, der seit der Auflegung der Strategie am 01.05.03 denselben Anlageprozess verfolgt. Quelle: FE fundinfo zum 30.09.24. Anleger sollten beachten, dass Gebühren und Kosten dem Kapital des Fonds belastet werden. Dies reduziert die Rendite Ihrer Anlage um einen Betrag, der der Total Expense Ratio (TER) entspricht. Die aktuelle TER für diese Anteilsklasse beträgt 0.81%. Die Renditen für Anteilsklassen mit einer anderen TER variieren entsprechend. Zudem fallen Transaktionskosten an, wenn ein Fonds Wertpapiere kauft oder verkauft. Die Wertentwicklung spiegelt keinen Ausgabeaufschlag wider; ein solcher Aufschlag reduziert ebenfalls die Rendite. Grafik in USD vom 01.05.03.

Wertentwicklung - Vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie fuer zuekunftige Wertentwicklung						
	1 Monat	Jahr bis heute	1 J	3 J	5 J	10 J
Fonds (GBP)	-0.4%	+15.5%	+26.2%	+30.7%	+102.6%	+283.0%
Benchmark (GBP)	-0.2%	+13.0%	+20.5%	+30.5%	+69.6%	+215.6%
Sektor (GBP)	+0.1%	+8.8%	+16.2%	+14.1%	+50.7%	+154.9%
Fonds (USD)	+1.6%	+21.6%	+38.6%	+30.0%	+120.5%	+217.7%
Benchmark (USD)	+1.8%	+18.9%	+32.4%	+29.8%	+84.6%	+161.1%
Sektor (USD)	+2.2%	+14.4%	+27.7%	+13.5%	+64.0%	+110.9%
Fonds (EUR)	+0.8%	+20.3%	+31.5%	+35.0%	+115.4%	+258.2%
Benchmark (EUR)	+1.0%	+17.6%	+25.6%	+34.8%	+80.3%	+195.6%
Sektor (EUR)	+1.4%	+13.3%	+21.1%	+17.9%	+60.2%	+138.7%



Fondsprofil

Anlageziel

Langfristiges Kapitalwachstum.

Anlageargumente

Bietet ein weltweites Exposure in Bezug auf Unternehmen, die von Innovationen in den Bereichen Technologie, Kommunikation, Globalisierung und von innovativen Managementstrategien profitieren. 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.

Anlagestrategie

Der Fokus liegt auf Unternehmen, die in jeder Phase ihres Lebenszyklus überdurchschnittliche Kapitalrenditen erwirtschaften können: Dazu zählen innovative Unternehmen in der Anfangsphase, etabliertere Unternehmen in der Wachstumsphase sowie renommierte Unternehmen, die ihre Produkte, Betriebsabläufe oder ihr Geschäftsmodell kontinuierlich verbessern. Strenge Prüfung des Substanzwerts, um hochgejubelte Titel zu meiden.

Portfolio

Das konzentrierte und in der Regel gleich gewichtete Portfolio setzt sich in der Regel aus 30 Wertpapieren zusammen, wodurch das aktienspezifische Risiko reduziert und eine hohe Verkaufsdisziplin erreicht wird. Geringer Portfolioumschlag; Mindestbörsenkapitalisierung von 500 Mio. USD; keine Beschränkungen bei der Gewichtung von Sektoren und Regionen durch die Benchmark.

Investitionspolitik

Ein Aktienfonds, der in globale Aktien investiert. Die Unternehmen, in die investiert wird, sind nach Ansicht des Fondsmanagers innovativ und stellen den Kern ihres Geschäfts dar.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet den MSCI World als Vergleichsindex.

Anteilklassen

Anteile	Währung	Thes./Auss.	TER	Ausgabeaufschlag	ISIN	Bloomberg
Y GBP Acc	GBP	Thes.	0.81%	5%	IE00BQXX3K83	GGIYGBA ID
Y USD Acc	USD	Thes.	0.81%	5%	IE00BQXX3M08	GGIYUSA ID
Y EUR Acc	EUR	Thes.	0.81%	5%	IE00BQXX3L90	GGIYEUA ID

Weitere Anteilklassen mit unterschiedlicher Gebührenstruktur und Nennwährung sind verfügbar. Nicht alle Anteilklassen sind für den Vertrieb in jedem Land zugelassen, in dem der Fonds zum Vertrieb registriert ist.

Wertentwicklung im Kalenderjahr

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds (GBP)	+32.1%	-20.7%	+22.6%	+32.1%	+31.3%	-11.9%	+22.0%	+27.7%	+2.0%	+18.9%
Benchmark (GBP)	+16.8%	-7.8%	+22.9%	+12.3%	+22.7%	-3.0%	+11.8%	+28.2%	+4.9%	+11.5%
Sektor (GBP)	+12.7%	-11.1%	+17.7%	+15.3%	+21.9%	-5.7%	+14.0%	+23.3%	+2.8%	+7.1%
Fonds (USD)	+40.0%	-29.6%	+21.5%	+36.3%	+36.6%	-17.0%	+33.6%	+7.2%	-3.5%	+11.9%
Benchmark (USD)	+23.8%	-18.1%	+21.8%	+15.9%	+27.7%	-8.7%	+22.4%	+7.5%	-0.9%	+4.9%
Sektor (USD)	+19.4%	-21.0%	+16.6%	+18.9%	+26.8%	-11.2%	+24.8%	+3.4%	-2.9%	+0.8%
Fonds (EUR)	+35.2%	-25.0%	+30.7%	+25.0%	+39.1%	-12.9%	+17.3%	+10.2%	+7.3%	+27.4%
Benchmark (EUR)	+19.6%	-12.8%	+31.1%	+6.3%	+30.0%	-4.1%	+7.5%	+10.7%	+10.4%	+19.5%
Sektor (EUR)	+15.4%	-15.8%	+25.5%	+9.1%	+29.2%	-6.8%	+9.6%	+6.5%	+8.2%	+14.8%

Simulierte frühere Wertentwicklung in den Jahren 2014. Der Fonds wurde am 31.10.2014 aufgelegt; die Wertentwicklungsdaten vor diesem Datum basieren auf den tatsächlichen Renditen eines US-Investmentfonds, der vom gleichen Team verwaltet wird, das den gleichen Anlageprozess wie bei der OGAW-Version anwendet.



Dieses Dokument wird von der Guinness Global Investors das ist ein Handelsname von 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, Basisinformationsblatt und Antragsformular, sind im Internet auf www.guinnessgi.com oder bei folgenden Stellen erhältlich:

- bei der Managementgesellschaft Waystone Management Company (IE) Limited (Waystone IE) 2nd Floor 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin D04 A4E0; oder
- beim Promoter und Investmentmanager Guinness Asset Management Ltd, 18 Smith Square, London SW1P 3HZ.

Waystone IE ist eine nach irischem Recht gegründete Gesellschaft mit eingetragenem Sitz in 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, Dublin, D04 A4E0 Irland, die von der irischen Zentralbank zugelassen ist, Guinness Asset Management Ltd. zum Anlageverwalter dieses Fonds ernannt hat und als Verwalter das Recht hat, die für den Vertrieb der Fonds getroffenen Vereinbarungen gemäß der OGAW-Richtlinie zu kündigen.

Investorenrechte: Eine Zusammenfassung der Investorenrechte ist auf Englisch erhältlich: <https://www.waystone.com/waystone-policies/>

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: Dies ist ein Werbeprospekt. Der Verkaufsprospekt für die Schweiz, die Basisinformationsblatt, die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht sowie eine Liste aller Anteilstransaktionen können beim Schweizer Vertreter kostenlos bezogen werden: REYL & Cie S.A., Rue du Rhône 4, 1204 Genf, Schweizer. Als Schweizer Zahlstelle fungiert Banque Cantonale de Genève, 17 Quai de l'Île, CH-1204 Genf.