

Guinness Global Innovators



Y - 30.09.2024

Il s'agit d'une communication marketing. Veuillez vous référer au prospectus et au DIC du Fonds, qui contiennent des informations détaillées sur les caractéristiques et les objectifs du fonds, avant de prendre toute décision d'investissement finale.

		Dix principales positions	%	Pays	%	Secteur	%
Lancement du fonds	31.10.2014	Anta Sports Products	4.2	États-Unis	70.8	Technologies de l'Information	40.4
Lancement de la stratégie	01.05.2003	Meta Platforms	3.7	Allemagne	6.6	Finance	17.2
Gestionnaires	Dr. Ian Mortimer, Matthew Page	Paypal	3.7	Chine	4.2	Santé	16.0
Taille du fonds	\$1146.6m	London Stock Exchange Group	3.5	Royaume-Uni	3.5	Services de communication	10.3
Taille de la stratégie	\$1381.9m	NETFLIX INC	3.5	France	3.4	Consommation Discrétionnaire	7.3
Benchmark	MSCI World TR	Mastercard Inc	3.5	Taiwan	3.3	Industrie	6.6
Région	Monde entier	Siemens Helthineers	3.5	Suisse	3.2		
Secteur	IA Global	Medtronic	3.5	Danemark	2.8		
Devise de base	USD	Intercontinental Exchange	3.4				
Structure	SICAV (OPCVM)	Schneider Electric	3.4				
Domicile	Irlande	Dix principales positions	36.0	Liquidités	2.2	Liquidités	2.2
Tarification	Quotidien, à terme	Nombre de positions	30		100.0		100.0
Valorisation	23H00 heure de Dublin						
Fin de l'année	31 décembre						
Dépositaire	Brown Brothers Harriman						

Risques

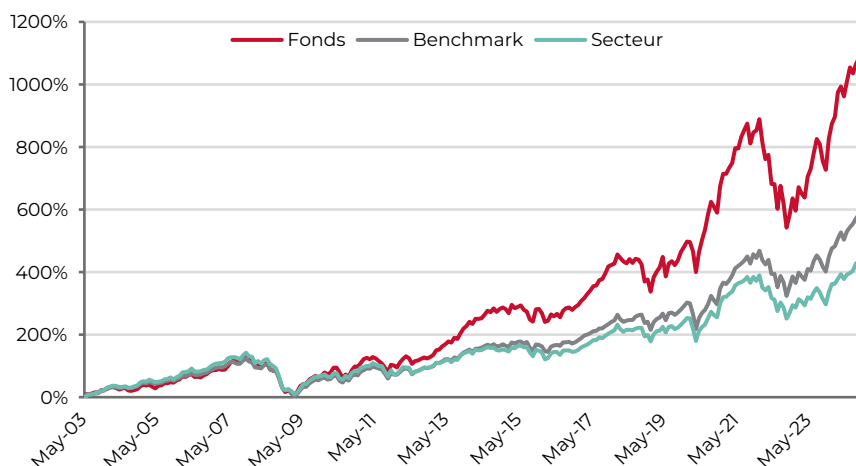
Le Guinness Global Innovators Fund est un fonds d'actions. Les investisseurs doivent être prêts et capables d'assumer les risques liés aux investissements en actions. La valeur d'un investissement et les revenus qu'il génère peuvent baisser ou augmenter en fonction des fluctuations du marché et des devises ; vous pouvez ne pas récupérer le montant initialement investi. Plus de détails sur les facteurs de risque sont inclus dans la documentation du Fonds, disponible sur notre site Internet.

Simulation de la performance passée avant le lancement du Guinness Global Innovators Fund (31.10.14) reflétant un fonds commun de placement américain qui a le même processus d'investissement depuis le lancement de la stratégie le 01.05.03. Source : FE fundinfo au 30.09.24. Les investisseurs doivent noter que les frais et dépenses sont imputés au capital du fonds. Cela réduit le rendement de votre investissement d'un montant équivalent à l'Ongoing Charges Figure (OCF). L'OCF actuel pour la classe d'actions utilisée pour les performances du fonds est le suivant 0.81%. Les rendements des classes d'actions ayant un OCF différent varieront en conséquence. Des frais de transaction s'appliquent également et sont encourus lorsqu'un fonds achète ou vend des participations. Les rendements ne tiennent pas compte des frais initiaux ; ces frais réduisent également le rendement. Les données du graphique sont en USD à partir du 01.05.03.

Performance - Les performances passées ne constituent pas une indication des performances futures

	1 Mois	Depuis le début de l'année	1 Année	3 Année	5 Année	10 Année
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%
Secteur (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%
Secteur (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%
Secteur (EUR)	+1.4%	+13.3%	+21.1%	+17.9%	+60.2%	+138.7%

Performance depuis le lancement (USD)



Profil du fonds

Objectif

Appréciation du capital à long terme .

Exemple 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.

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

Portefeuille

Portefeuille concentré, généralement équilibré, de 35 actions, ce qui réduit le risque lié à un titre spécifique et instaure une discipline de vente rigoureuse. Faible taux de rotation ; capitalisation boursière de 1000 mio. USD min. ; aucune restriction imposée par un indice de référence.

Politique d'investissement

Un fonds d'actions qui investit dans des actions mondiales. Les sociétés dans lesquelles il investit auront, selon le gestionnaire, l'innovation au cœur de leur activité.

Le fonds est géré activement et utilise l'indice MSCI World uniquement comme référence de comparaison.

Classes d'actifs

Catégorie	Devise	Cpte/Dist.	TER	Frais initiaux maximum	ISIN	Bloomberg
Y GBP Acc	GBP	Cpte	0.81%	5%	IE00BQXX3K83	GGIYGBA ID
Y USD Acc	USD	Cpte	0.81%	5%	IE00BQXX3M08	GGIYUSA ID
Y EUR Acc	EUR	Cpte	0.81%	5%	IE00BQXX3L90	GGIYEUA 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.

Performance au cours de l'année civile

	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%
Secteur (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%
Secteur (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%
Secteur (EUR)	+15.4%	-15.8%	+25.5%	+9.1%	+29.2%	-6.8%	+9.6%	+6.5%	+8.2%	+14.8%

Performances passées simulées en 2014 . Le fonds a été lancé le 31.10.2014 ; les données de performance antérieures à cette date sont basées sur les rendements réels d'un fonds commun de placement américain géré par la même équipe et utilisant le même processus d'investissement que celui appliqué à la version OPCVM.



Publié par Guinness Global Investors qui est un nom commercial de 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 (DIC) et le formulaire de souscription, est disponible sur le site Internet www.guinnessgi.com ; ou gratuitement auprès :
· du Gestionnaire : Waystone Management Company (IE) Limited (Waystone IE) 2nd Floor 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin D04 A4E0; ou
· du Promoteur et Gestionnaire des investissements : Guinness Asset Management Ltd, 18 Smith Square, London SW1P 3HZ.

Waystone IE est une société de droit irlandais dont le siège social est situé à 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, Dublin, D04 A4E0 Irlande, autorisée par la Banque centrale d'Irlande, qui a nommé Guinness Asset Management Ltd en tant que gestionnaire d'investissement de ce fonds et qui, en tant que gestionnaire, a le droit de mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation des fonds conformément à la directive sur les OPCVM.

Droits des investisseurs: Un résumé des droits des investisseurs en anglais est disponible : <https://www.waystone.com/waystone-policies/>

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 : Ceci est un document publicitaire. Le Prospectus et les KID pour la Suisse, les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse Reyl & Cie S.A., Rue du Rhône 4, 1204 Genève, Suisse . Le service de paiement est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, 1204 Genève, Suisse.