

Y - 30.09.2024

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di fare riferimento al prospetto e al PRIIP KID del Fondo, che contengono informazioni dettagliate sulle caratteristiche e gli obiettivi del fondo, prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento.

Lancio del fondo	31.12.2010	10 partecipazioni principali	%	Paese	%	Settore	%
Lancio della strategia	31.12.2010	KKR	6.6	Stati Uniti d'America	62.9	Gestore di investimenti diversificato medio	23.1
Gestori	Will Riley, Tim Guinness	Ares Management	6.0	Regno Unito	14.6	Gestore di investimenti alternativo	23.0
Dimensione del Fondo	\$9.1m	Blackstone Group	5.8	Italia	8.3	Gestore di investimenti diversificato grande	21.5
Dimensione della strategia	\$9.1m	Ameriprise Financial	5.4	Svizzera	3.6	Gestione patrimoniale	16.9
Benchmark	MSCI World TR	Nasdaq	5.2	Canada	3.4	Borse e banche depositarie	5.2
Regione	Globale	Blackrock	4.9	Sudafrica	3.0	Gestioni patrimoniali e servizi di custodia	4.5
Settore	IA Financials and Financial Innovation	Carlyle Group	4.5	Hong Kong	2.1	Gestore di investimenti diversificato piccolo	3.7
Valuta base	USD	State Street	4.5				
Struttura	OEIC (OICVM)	Banca Generali	4.5				
Domicilio	Irlanda	Raymond James Financial	4.4				
Pricing	Giornaliero, forward	10 partecipazioni principali	51.9	Liquidità	2.1	Liquidità	2.1
Valutazione	23.00 ora di Dublino	Numero di posizioni	28		100.0		100.0
Fine anno	31 dicembre						
Depositario	Brown Brothers Harriman						

Rischi

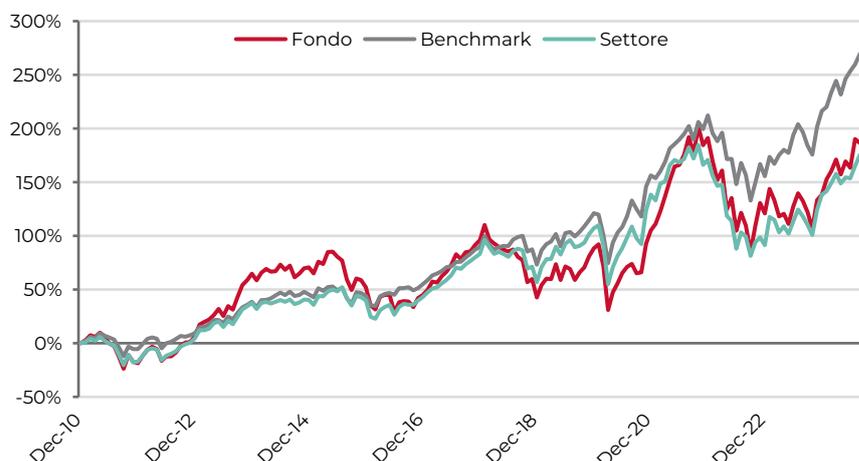
Guinness Global Money Managers Fund è un fondo azionario. Gli investitori devono essere disposti e in grado di assumersi i rischi degli investimenti azionari. Il Fondo investe solo in società coinvolte nella gestione patrimoniale e in altri settori correlati; è quindi suscettibile alla performance di quel settore e può essere volatile. Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva possono diminuire o aumentare a causa dei movimenti di mercato e delle valute; è possibile che non si recuperi l'importo originariamente investito. Ulteriori dettagli sui fattori di rischio sono inclusi nella documentazione del Fondo, disponibile sul nostro sito web.

Fonte: FE fundinfo al 30.09.24. Si ricorda agli investitori che le commissioni e le spese sono addebitate al capitale del Fondo. Ciò riduce il rendimento del vostro investimento di un importo equivalente all'Ongoing Charges Figure (OCF). L'attuale OCF per la classe di azioni utilizzata per il rendimento del fondo è 0.74%. I rendimenti delle classi di azioni con un OCF diverso varieranno di conseguenza. Si applicano anche i costi di transazione, che vengono sostenuti quando un fondo acquista o vende partecipazioni. I rendimenti della performance non riflettono alcun onere iniziale; qualsiasi onere di questo tipo ridurrà anche il rendimento.

Performance - La performance passata non è un indicatore dei risultati futuri

	1 Mese	Dall'inizio dell'anno	1 Anno	3 Anno	5 Anno	10 Anno
Fondo (GBP)	+1.6%	+9.9%	+21.7%	+8.1%	+64.5%	+122.5%
Benchmark (GBP)	-0.2%	+13.0%	+20.5%	+30.5%	+69.6%	+215.6%
Settore (GBP)	-0.7%	+11.4%	+20.8%	+3.1%	+34.4%	+147.2%
Fondo (USD)	+3.7%	+15.6%	+33.7%	+7.5%	+79.0%	+84.1%
Benchmark (USD)	+1.8%	+18.9%	+32.4%	+29.8%	+84.6%	+161.1%
Settore (USD)	+1.3%	+17.2%	+32.8%	+2.6%	+46.3%	+104.5%
Fondo (EUR)	+2.8%	+14.4%	+26.8%	+11.7%	+74.4%	+105.2%
Benchmark (EUR)	+1.0%	+17.6%	+25.6%	+34.8%	+80.3%	+195.6%
Settore (EUR)	+0.5%	+16.0%	+26.0%	+6.5%	+42.9%	+131.5%

Performance dal lancio (USD)



Profilo del Fondo

Obiettivo

Crescita del capitale a lungo termine.

Caso di investimento

Offre un'esposizione al potenziale di crescita nel settore della gestione patrimoniale. Le società di gestione patrimoniale di successo possono crescere molto rapidamente, soprattutto nei mercati emergenti. Le loro caratteristiche in termini di rischio/rendimento sono molto attraenti poiché richiedono relativamente poco capitale per crescere. La gestione patrimoniale è un settore globale in espansione: gli asset in gestione aumentano più rapidamente dei mercati azionari sottostanti.

Processo

50% top-down, 50% bottom-up.
Orientamento ai titoli value con selezione bottom-up.

Portafoglio

Azioni di società attive nell'asset e wealth management, borse valori, servizi di custodia e trustee. Portafoglio concentrato formato da 30 posizioni. La maggior parte del fondo è investita in titoli con capitalizzazione di mercato superiore a USD 500 milioni.

Politica d'investimento

Un fondo azionario che investe principalmente in società con sede a livello mondiale impegnate principalmente nella fornitura di servizi di gestione patrimoniale.

Il fondo è gestito attivamente e utilizza l'indice MSCI World solo come benchmark di riferimento.

Classi di azioni

Classe	Valuta	Acc/Dist	OCF	Spesainiziale (massimo)	ISIN	Bloomberg
Y GBP Acc	GBP	Acc	0.74%	5%	IE00B7MJHM43	GUGLMMX ID
Y USD Acc	USD	Acc	0.74%	5%	IE00B3NSFR34	GUGLMME ID
Y EUR Acc	EUR	Acc	0.74%	5%	IE00B68GW162	GUGLMMD ID

Esistono altre classi di azioni con diverse strutture di commissioni e valute. Non tutte le classi di azioni sono autorizzate per la vendita in ogni paese in cui il Fondo stesso è autorizzato per la vendita.

Performance dell'anno solare

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fondo (GBP)	+9.8%	-14.6%	+43.3%	+5.5%	+27.0%	-22.7%	+23.4%	+13.7%	-5.7%	+10.0%
Benchmark (GBP)	+16.8%	-7.8%	+22.9%	+12.3%	+22.7%	-3.0%	+11.8%	+28.2%	+4.9%	+11.5%
Settore (GBP)	+12.3%	-16.8%	+14.6%	+11.6%	+26.9%	-9.0%	+16.9%	+22.0%	+5.5%	+8.4%
Fondo (USD)	+16.3%	-24.1%	+42.0%	+8.9%	+32.1%	-27.2%	+35.1%	-4.7%	-10.9%	+3.6%
Benchmark (USD)	+23.8%	-18.1%	+21.8%	+15.9%	+27.7%	-8.7%	+22.4%	+7.5%	-0.9%	+4.9%
Settore (USD)	+19.0%	-26.1%	+13.6%	+15.1%	+32.0%	-14.3%	+27.9%	+2.3%	-0.3%	+2.0%
Fondo (EUR)	+12.4%	-19.2%	+52.8%	-0.4%	+34.2%	-23.7%	+18.4%	-2.1%	-1.0%	+17.7%
Benchmark (EUR)	+19.6%	-12.8%	+31.1%	+6.3%	+30.0%	-4.1%	+7.5%	+10.7%	+10.4%	+19.5%
Settore (EUR)	+15.0%	-21.3%	+22.2%	+5.6%	+34.5%	-10.0%	+12.4%	+5.4%	+11.1%	+16.2%



Pubblicato da Guinness Global Investors che è un nome commerciale di Guinness Asset Management Limited che è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Il presente documento è fornito unicamente a scopo informativo. Sebbene tutte le informazioni ivi contenute siano ritenute affidabili, esso può essere inaccurato o incompleto. L'investitore non dovrebbe perciò fare affidamento sul suo contenuto. Esso non rappresenta un invito a effettuare un investimento né un'offerta di vendita. Le telefonate possono essere registrate.

Documentazione: La documentazione necessaria per l'investimento, compreso il prospetto, le Documento contenente le informazioni chiave (PRIIP KID) e il modulo di richiesta, è disponibile sul sito web www.guinnessgi.com, o gratuitamente

· presso l'amministratore: Waystone Management Company (IE) Limited (Waystone IE) 2nd Floor 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin D04 A4E0; o

· presso il promotore e gestore degli investimenti: Guinness Asset Management Ltd, 18 Smith Square, London SW1P 3HZ.

Waystone IE è una società di diritto irlandese con sede legale in 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, Dublin, D04 A4E0 Irlanda, autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda, che ha nominato Guinness Asset Management Ltd quale Gestore degli Investimenti di questo fondo e, in qualità di Gestore, ha il diritto di porre fine agli accordi presi per la commercializzazione dei fondi in conformità alla Direttiva OICVM.

Diritti degli investitori Una sintesi dei diritti degli investitori in inglese è disponibile: <https://www.waystone.com/waystone-policies/>

Residenza: Il Fondo non dovrebbe essere distribuito ai clienti retail che sono residenti in Stati in cui esso non è registrato per la vendita o in qualsiasi altra circostanza in cui la sua distribuzione non è autorizzata o legale.

NB: QUESTO INVESTIMENTO NON È IN VENDITA ALLE «U.S. PERSONS».

Struttura e regolamentazione: Il Fondo è un comparto di Guinness Asset Management Funds PLC (la «Società»), una società d'investimento multicomparto di tipo aperto costituita in Irlanda e autorizzata e regolamentata dalla Banca centrale d'Irlanda, che opera in conformità con il diritto dell'UE. In caso di dubbio in Questo è un document pubblicitario. merito all'adeguatezza di un investimento nel Fondo, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente finanziario o altro consulente professionista.

Svizzera: Il prospetto per la Svizzera, Documento contenente le informazioni chiave, lo statuto e le relazioni annuali e semestrali possono essere ottenuti gratuitamente dal rappresentante in Svizzera, Reyl & Cie S.A., Rue du Rhône 4, 1204 Ginevra, Svizzera. L'agente pagatore in Svizzera è Banque Cantonale de Genève, 17 Quai de l'Île, 1204 Ginevra, Svizzera.