Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Guinness China RMB Income Fund (der „Fonds“), Klasse Y CNH Dist, ISIN: (IE000026G6J3)

ein Teilfonds der Guinness Asset Management Funds plc (die „Gesellschaft“)

Hersteller: Waystone Management Company (IE) Limited (der „Manager“).

Website des Herstellers: www.waystone.com.

Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht des Guinness Asset Management Funds plc in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.
Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.
Waystone Management Company (IE) Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie auf der Website https://www.guinnessgi.com oder telefonisch unter +44 20 7222 5703.

Dieses Dokument wurde erstellt am 14. August 2026.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Dieses Produkt ist ein Investmentfonds mit Sitz in Irland und eine offene Investmentgesellschaft und erfüllt die Voraussetzungen eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“).

Laufzeit:

Der Fonds hat keine feste Laufzeit oder Fälligkeit, kann aber unter bestimmten Umständen wie im Prospekt beschrieben nach schriftlicher Mitteilung an die Anleger unter Einhaltung der Bestimmungen des Prospekts und der geltenden Vorschriften einseitig gekündigt werden. Vorbehaltlich der im Prospekt dargelegten Liquidations-, Auflösungs- und Kündigungsrechte des Verwaltungsrats der Gesellschaft kann der Fonds nicht automatisch gekündigt werden.

Ziele:

Der Fonds zielt darauf ab, Anlegern eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Anlageerträgen zu bieten.

Der Fonds investiert hauptsächlich in fest- und/oder variabel verzinsliche Anleihen, Wandelanleihen, Geldmarktinstrumente (insbesondere Commercial Paper und Schatzwechsel) und Bankeinlagen, die alle auf Renminbi lauten oder in Renminbi (RMB) abgesichert sind. Anlagen, die auf andere Währungen als RMB lauten, sind auf 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds beschränkt.

Die Anleihen, in die der Fonds investiert, können ein Rating von Ratingagenturen wie S&P, Moody’s oder Fitch haben oder nicht bewertet sein.

Der Fonds kann uneingeschränkt in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status und Schuldtitel investieren.

Der Fonds kann zu Zwecken eines effizienten Portfoliomanagements in derivative Instrumente investieren.

Unter normalen Marktbedingungen gelten für den Fonds die Diversifizierungsanforderungen eines OGAW-Portfolios.

Der Fonds gilt als aktiv verwalteter Fonds, der für die Zwecke des Performancevergleichs keine Benchmark und keinen Vergleichsindex heranzieht.

Derivate (ein Vertrag, dessen Wert vom Wert eines/mehrerer zugrunde liegender Vermögenswerts/Vermögenswerte abhängt) können genutzt werden, um das Risikoprofil des Fonds zu steuern, Kosten zu senken oder zusätzliches Kapital oder Erträge zu generieren. Währungsabsicherungsgeschäfte können eingesetzt werden, um das Risiko von Währungsschwankungen beim Wert der vom Fonds gehaltenen Auslandsinvestitionen zu reduzieren.

Sie können Ihre Anlage an jedem Werktag in Irland, im Vereinigten Königreich und in Hongkong verkaufen.

Alle vom Fonds erzielten Erträge werden zweimal jährlich an Anleger ausgezahlt.

Die Verwahrstelle des Fonds ist die Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited („die Verwahrstelle“).

Kleinanleger-Zielgruppe:

Dieser Fonds eignet sich nur für Anleger, die ihn nicht als ihre einzige oder wichtigste Anlage, sondern als Teil eines breiteren Anlageportfolios nutzen, die das mit einer Anlage verbundene Risiko verstehen (wie im Abschnitt „Risk Factors“ des Prospekts und des Nachtrags ausführlich beschrieben), eine mittlere Volatilität tolerieren können und die Anlage aufgrund ihrer Anlageziele und Finanzbedürfnisse für geeignet halten. Eine Anlage in den Fonds mit einer Erstzeichnung in Höhe von 100 Mio. CNH sollte als mittel- bis langfristig betrachtet werden.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

1	**2**	3	4	5	6	7

Niedrigeres Risiko **Höheres Risiko**

Dem Risikoindikator liegt die Annahme zugrunde, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten.

Wenn Sie die Anlage vorzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass der Wert Ihrer Anlage beeinträchtigt wird.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Andere wesentliche Risiken, die vom Risikoindikator nicht erfasst werden und den Fonds potenziell beeinträchtigten könnten, sind im Prospekt dargelegt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapitel ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch ist Ihre persönliche steuerliche Situation darin nicht berücksichtigt und unter Umständen auch nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen, was sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen, welche Renditen Sie bei der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Wertentwicklung des Produkts/einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren erwarten können. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre
Anlage: 10.000 CNH

Szenarien **Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor dem Ablauf von 5 Jahren aussteigen. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.**		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**Wenn Sie nach 5 Jahren** (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Stressszenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**6.540 CNH**	**6.240 CNH**
	Jährliche Durchschnittsrendite	-34,57 %	-9,00 %
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**9.750 CNH**	**10.100 CNH**
	Jährliche Durchschnittsrendite	-2,53 %	0,19 %
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**10.190 CNH**	**10.850 CNH**
	Jährliche Durchschnittsrendite	1,95 %	1,65 %
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**10.580 CNH**	**11.510 CNH**
	Jährliche Durchschnittsrendite	5,83 %	2,85 %

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2025 und Juni 2026.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2017 und Oktober 2022.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2016 und Juni 2021.

Was geschieht, wenn der Manager nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Manager ist für Verwaltung und das Management der Gesellschaft verantwortlich und hält in der Regel keine Vermögenswerte des Fonds (gemäß den geltenden Vorschriften werden Vermögenswerte, die von einer Verwahrstelle gehalten werden, bei einer Verwahrstelle in deren Depotbanknetz verwahrt). Der Manager und der Anlageverwalter sind nicht zur Auszahlung verpflichtet, da das Design des Fonds nicht vorsieht, dass derartige Zahlungen erfolgen. Anleger können jedoch einen Verlust erleiden, wenn die Gesellschaft oder die Verwahrstelle nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen. Es gibt kein öffentliches oder privates Entschädigungssystem für Anleger, das Verluste aufgrund der Insolvenz der Gesellschaft, des Managers und des Anlageverwalters ausgleichen kann.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden die Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die andere Halteperiode haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

Anlage: 10.000 CNH	**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**Wenn Sie nach 5 Jahren** (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Kosten insgesamt	64 CNH	340 CNH
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0,6 %	0,6 %

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 2,3 % vor Kosten und 1,6 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Einstiegskosten	Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für diese Anlage. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 CNH
Ausstiegskosten	Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie aus Ihrer Anlage aussteigen. Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für diese Anlage. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 CNH
Laufende Kosten pro Jahr		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	Für die Verwaltung Ihrer Anlagen fallen jährlich Kosten in Höhe von 0,60 % an. Darin enthalten sind die Kosten, die durch zugrunde liegende Anlagen entstehen.	60 CNH
Transaktionskosten	0,04 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	4 CNH
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 CNH

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Die empfohlene Haltedauer für Anlagen in diesen Fonds beträgt 5 Jahre. Wenn Sie Anteile vor dem Ende der empfohlene Haltedauer verkaufen, kann sich das Risiko erhöhen, dass Sie weniger als Ihren ursprünglichen Anlagebetrag zurückerhalten.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden können an die Beschwerdeabteilung von Waystone Management Company (IE) Limited, 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin, D04 A4E0, Irland, über die Website www.waystone.com oder per E-Mail an complianceeurope@waystone.com gerichtet werden. Eine Kopie unseres Beschwerdeleitfadens ist auf Anfrage erhältlich.

Nach Prüfung der Beschwerde von unserer Seite haben Sie möglicherweise das Recht, die Angelegenheit an die irische Zentralbank („IZB“) weiterzuleiten. Wenn Sie eine Beschwerde einreichen oder sich an die IZB wenden möchten, so können Sie dies unter folgender Adresse tun: Central Bank of Ireland, New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1, D01 F7X3, Irland, oder telefonisch unter +353 1 224 6000.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Bitte lesen Sie zusätzlich zu diesem Dokument den Prospekt. Exemplare des Prospekts, des aktuellen Jahres- und Halbjahresberichts sowie die zuletzt veröffentlichten Preise der Fondsanteile und weitere Informationen, u. a. zum Kauf und Verkauf von Anteilen, sind beim Administrator oder auf der unten angegebenen Website erhältlich.

Sie können Ihre Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds der Gesellschaft umtauschen. Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt.
Guinness Asset Management Funds plc ist ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds. Dies bedeutet, dass die Bestände des Fonds nach irischem Recht getrennt von den Beständen anderer Teilfonds der Guinness Asset Management Funds plc verwaltet werden. Ihre Anlage in den Fonds sollte daher nicht von Ansprüchen gegen einen anderen Teilfonds der Guinness Asset Management Funds plc betroffen sein.

Die oben genannten Informationen und Angaben zur früheren Wertentwicklung des Fonds sowie die Berechnungen früherer Performance-Szenarien finden Sie auf der Website https://www.guinnessgi.com/literature#tab-corporate-documents Das Diagramm mit der früheren Wertentwicklung zeigt die Wertentwicklung der Anteilsklasse als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre (oder ab dem Auflegungsdatum der Anteilsklasse, falls dieses weniger als 10 Jahre zurückliegt).