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.

Dokument gültig ab: 17/11/2025

Guinness Global Equity Income Fund (der „Fonds“), Class D USD Dist, ISIN: IE00B3QG6N78

Produkt

Der Fonds, ein Teilfonds von Guinness Asset Management Funds plc (die „Gesellschaft“), ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland ("CBI") reguliert. Hersteller des Fonds ist Waystone Management Company (IE) Limited (der „Manager“). Der Manager ist in Irland zugelassen und wird von der CBI reguliert, und die CBI ist für die Aufsicht des Managers in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

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

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Der Fonds hat seinen Sitz in Irland, ist eine offene Investmentgesellschaft und hat den Status eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“).

Kleinanleger-Zielgruppe:

Eine Anlage in dem Fonds ist nur geeignet für Personen und Institutionen, für die eine solche Anlage kein vollständiges Anlageprogramm darstellt, die sich der damit einhergehenden Risiken (wie im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts und Nachtrags erläutert) bewusst sind, die ein mittleres Niveau an Volatilität in Kauf nehmen können und die der Meinung sind, dass die Anlage für sie geeignet ist, da sie ihren Anlagezielen und ihren finanziellen Bedürfnissen entspricht. Eine Anlage in dem Fonds sollte auf mittel- bis langfristige Sicht erfolgen.

Laufzeit

Der Fonds hat keine feste Bestandsdauer oder Laufzeit. Unter bestimmten, im Prospekt beschriebenen Umständen kann er jedoch einseitig nach schriftlicher Mitteilung an die Anleger vorbehaltlich der Einhaltung der Bestimmungen des Prospekts und der einschlägigen Vorschriften gekündigt werden. Vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Liquidations-, Auflösungs- und Kündigungsrechte des Verwaltungsrats der Gesellschaft kann der Fonds nicht automatisch gekündigt werden.

Ziele:

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Anlegern sowohl Erträge als auch einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten.

Der Fonds investiert in ein Portfolio aus globalen Aktien, die eine überdurchschnittliche Rendite bieten (d.h. eine höhere Rendite als jene des gesamten globalen Aktienmarkts). Der Fonds kann jedoch auch in begrenztem Umfang in andere Instrumente wie Staatsanleihen und festverzinsliche Unternehmenspapiere mit einem Rating der Bonitätsstufe Investment Grade investieren. Der Fonds plant, unter normalen Marktbedingungen in mindestens 20 Aktien zu investieren.

Der Fonds kann in Wertpapiere von Unternehmen aus einem breiten Spektrum an Marktkapitalisierungen und in Unternehmen investieren, die ihren Sitz überall auf der Welt haben können, unter anderem auch in Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort gehandelt werden. Der Großteil der Anlagen des Fonds wird sich jedoch auf liquide Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 1 Mrd. USD konzentrieren.

Der Fonds gilt insofern als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI World Index (der „Referenzwert“) aktiv gemanagt wird, als er den Referenzwert lediglich zu Vergleichszwecken bei der Messung der Wertentwicklung heranzieht.

Derivate (ein Kontrakt, dessen Wert vom Wert eines oder mehrerer zugrunde liegender Vermögenswerte abhängt) können zur Steuerung des Risikoprofils des Fonds, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag eingesetzt werden. Es können Maßnahmen zur Währungsabsicherung getroffen werden, um das Risiko von Währungsschwankungen für den Wert der vom Fonds gehaltenen Auslandsanlagen zu verringern.

Sie können Ihre Anlagen an jedem Geschäftstag in Irland und Großbritannien verkaufen.

Etwaige vom Fonds vereinnahmte Erträge werden den Anlegern zweimal jährlich ausgeschüttet.

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

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

Risikoindikator

1	2	3	**4**	5	6	7

Niedrigeres Risiko **Höheres Risiko**

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Weitere Informationen, neben dem Marktpreisrisiko, entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Unterscheidet sich die Fondswährung von Ihrer Anlagewährung, erhalten Sie 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.
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 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass Ihre Renditen beeinträchtigt werden.

Der Wert Ihrer Anlage kann steigen oder fallen, und es könnte sein, dass Sie den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückerhalten.

- Konzentrationsrisiko - Möglicherweise wird eine begrenzte Anzahl von Anlagen gehalten, wodurch die Volatilität der Performance steigen kann.
- Aktienrisiko - Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien, deren Wert aufgrund einer Reihe von Faktoren, zu denen die Entwicklung des Unternehmens und des Aktienmarktes im Allgemeinen und Wechselkursschwankungen gehören, fallen oder steigen kann. Der Wert Ihrer Anlage kann steigen oder fallen, und es könnte sein, dass Sie einen geringeren Betrag zurückerhalten, als Sie ursprünglich investiert haben.
- Auswirkungen von Finanztechniken - Der Fonds kann Derivate verwenden, um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Eine Wertänderung des Basiswerts eines Derivats kann sich wesentlich negativer auf den Wert des Fonds auswirken, als wenn der Fonds die zugrunde liegende Anlage selbst halten würde.
- Nachhaltigkeitsrisiko - Der Fonds kann einem Nachhaltigkeitsrisiko ausgesetzt sein. Dabei handelt es sich um ein Ereignis oder eine Bedingung in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, dessen bzw. deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert einer Anlage haben könnte.
- Zudem wird auf die Risiken hingewiesen, die mit dem Stock-Connect-Programm einhergehen.
- Neben den im Risikoindikator enthaltenen Risiken können andere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte dem Prospekt der Gesellschaft.

Performance-Szenarien

Die künftige Marktentwicklung lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten Szenarien bieten basierend auf den jüngsten Renditen nur einen Anhaltspunkt zu einigen der möglichen Ergebnisse. Die tatsächlichen Renditen könnten niedriger ausfallen. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage halten.
Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen, was sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

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

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts/einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

	Anlagebeispiel: USD 10,000		
	Szenarien	**Wenn Sie aussteigen nach: 1 Jahr**	**Wenn Sie aussteigen nach: 5 Jahre** (empfohlene Haltedauer)
Minimum:	**Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.**		
Stressszenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	5,410 USD	**4,830 USD**
	Jährliche Durchschnittsrendite	-45.90%	-13.50%
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	8,770 USD	**10,740 USD**
	Jährliche Durchschnittsrendite	-12.30%	1.40%
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	11,060 USD	**16,630 USD**
	Jährliche Durchschnittsrendite	10.60%	10.70%
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	14,170 USD	**19,810 USD**
	Jährliche Durchschnittsrendite	41.70%	14.60%

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen August 2024 und Juli 2025.
Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen April 2019 und März 2024.
Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen April 2020 und März 2025.

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

Der Manager ist für die Verwaltung und das Management der Gesellschaft verantwortlich und hält in der Regel keine Vermögenswerte des Fonds (Vermögenswerte, die von einer Verwahrstelle gehalten werden können, werden im Einklang mit den einschlägigen Vorschriften von einer Verwahrstelle in deren Verwahrnetzwerk gehalten). Der Manager und der Investment Manager sind nicht verpflichtet, Auszahlungen vorzunehmen, da die Ausgestaltung des Fonds die Vornahme derartiger Zahlungen nicht vorsieht. Anlegern können jedoch Verluste entstehen, wenn die Gesellschaft oder die Verwahrstelle nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen. Verluste infolge der Insolvenz der Gesellschaft, des Managers und des Investment Managers sind nicht durch ein öffentliches oder privates Entschädigungs- oder Sicherungssystem für Anleger gedeckt.

Welche Kosten entstehen?

Kosten im Zeitverlauf

Die Person, die Ihnen den Fonds verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie den Fonds halten und wie gut sich der Fonds 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 anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

- USD 10.000 werden angelegt.

	Anlagebeispiel: USD 10,000	
	Wenn Sie aussteigen nach: 1 Jahr	**Wenn Sie aussteigen nach: 5 Jahre** (empfohlene Haltedauer)
Kosten insgesamt	138 USD	**1,179 USD**
Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr (*)	1.40%	1.50%

*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 12.2% % vor Kosten und 10.7% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		**Wenn Sie aussteigen nach: 1 Jahr**
Einstiegskosten	5,00% ist der Höchstbetrag, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen; eventuell zahlen Sie weniger. Die tatsächlichen Kosten können Sie von Ihrem Finanzberater, der für Sie zuständigen Stelle oder der Person erfahren, die Ihnen das Produkt verkauft.	0 USD
Ausstiegskosten	Auswirkungen 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 USD
Laufende Kosten		**Wenn Sie aussteigen nach: 1 Jahr**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.27% entfallen für die Verwaltung ihres Investments inklusive der Kosten der zugrunde liegenden Anlagen.	129 USD
Transaktionskosten	0.09% ist die Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen.	9 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		**Wenn Sie aussteigen nach: 1 Jahr**
Erfolgsgebühren	Der Fonds berechnet keine Erfolgsgebühr.	Nicht zutreffend

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

Die empfohlene Haltedauer für Anlagen in diesem Fonds beträgt 5 Jahre. Wenn Sie Ihre Anteile vor Ende der empfohlenen Haltedauer verkaufen, kann dies das Risiko, weniger zurückzuerhalten, als Sie investiert haben, erhöhen.

Empfohlene Haltedauer: **5 Jahre**

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden können beim Complaints Department, Waystone Management Company (IE) Limited, 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin, D04 A4E0, Ireland eingereicht oder per E-Mail an die Adresse complianceeurope@waystone.com übermittelt werden. Ein Exemplar unseres Beschwerdeleitfadens ist auf Anfrage erhältlich.

Sobald wir Ihre Beschwerde bearbeitet haben, haben Sie das Recht diese an die Central Bank of Ireland ("CBI") weiterzuleiten. Sollten Sie es wünschen Ihre Beschwerde weiterzuleiten oder die CBI zu kontaktieren, wenden Sie sich an: Central Bank of Ireland, New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1, D01 F7X3, Ireland oder telefonisch unter +353 1 224 6000.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Bitte lesen Sie neben diesem Dokument auch den Prospekt. Exemplare des Prospekts, die letzten Jahres- und Halbjahresberichte sowie die zuletzt veröffentlichten Preise der Fondsanteile und sonstige Informationen, einschließlich der Informationen über den Kauf und Verkauf von Anteilen, sind beim Verwalter oder auf nachstehender Website erhältlich.

Sie können Ihre Anteile in Anteile anderer Teilfonds der Gesellschaft umtauschen. Umfassende Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Der Fonds ist einer von mehreren Teilfonds. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt, und die Rechte von Anlegern und Gläubigern in Bezug auf einen Teilfonds sollten in der Regel auf die Vermögenswerte dieses Teilfonds beschränkt sein. Die Gesellschaft ist allerdings eine einzige Rechtseinheit und kann in Rechtsordnungen tätig sein, die eine solche Trennung möglicherweise nicht anerkennen.

Die vorstehenden Informationen und näheren Angaben zur früheren Wertentwicklung des Fonds und zu den Berechnungen früherer Performance-Szenarien stehen auf der Website https://www.guinnessgi.com/literature#tab-corporate-documents zur Verfügung. Das Diagramm zur früheren Wertentwicklung zeigt die Performance der Anteilsklasse als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.