Informations clés pour l'investisseur : Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

ISIN IE00B3CCJB88
Ce fonds est géré par Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited

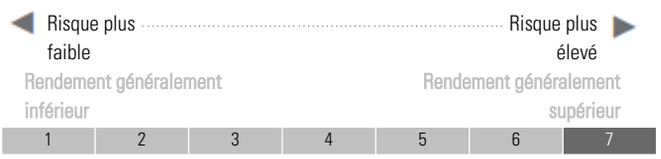
Guinness Global Energy Fund class D EUR Acc

Guinness Global Energy Fund , un compartiment de Guinness Asset Management Funds plc

Objectifs et politique d'investissement

Le fonds vise à accroître la valeur du montant que vous aurez investi sur plusieurs années. Pour ce faire, le fonds investit dans les parts d'un éventail d'entreprises du secteur énergétique. Cela inclut des sociétés engagées dans l'exploration, la production ou la distribution de pétrole, gaz et autres sources d'énergie. Le Fonds est considéré comme étant géré activement en référence à l'Indice MSCI World Energy («L''indice de référence») du fait qu'il n'utilise l'indice de référence qu'à des fins de comparaison des performances. L'indice de référence n'est pas utilisé pour définir la composition du portefeuille du Fonds ou comme objectif de performance et le Fonds peut être entièrement investi dans des titres qui ne sont pas des composants de l'indice de référence. Tout revenu obtenu du fonds sera réinvesti pour faire croître la valeur de votre placement. Vous avez la possibilité de vendre votre placement en Irlande, n'importe quel jour ouvré. Recommandation : le fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.

Profil de risque et rendement



L'indicateur de risque et rendement indique où se situe le fonds par rapport à ses risques et rendements potentiels. Plus il est haut placé, plus le rendement potentiel sera élevé, mais plus le sera également le risque de perte en capital. La zone foncée du tableau indique la position de ce fonds. Le fonds est classé comme présentant un risque supérieur étant donné que son prix a substantiellement fluctué par le passé. Ce positionnement est basé sur le comportement des investissements par le passé, il est important de noter qu'il est possible qu'ils se comportent différemment à l'avenir, et que leur classement s'en voit modifié. Les données historiques pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. Veuillez noter que même les fonds dont le classement est au plus bas posent des risques de perte en capital. En plus du niveau de risque signalé par l'indicateur, d'autres risques sont associés avec ce fonds. Le fonds investit principalement dans des parts dont la valeur est susceptible de diminuer ou d'augmenter en fonction d'un certain nombre de facteurs, y compris les performances de l'entreprise et les fluctuations générales des marchés financiers et des taux de change. La valeur de votre placement peut augmenter ou diminuer, et il est possible que vous récupériez moins que ce que vous avez investi. De plus amples renseignements à propos des risques figurent dans le Prospectus.

Guinness Global Energy Fund class D EUR Acc

Guinness Global Energy Fund , un compartiment de Guinness Asset Management Funds plc

Frais

Les frais que vous payez couvrent les coûts de fonctionnement du fonds, y compris les coûts de marketing et de distribution de celui-ci. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement.

Frais d'entrée	5,00%
Frais de sortie	Néant

Frais prélevés par le fonds sur une année

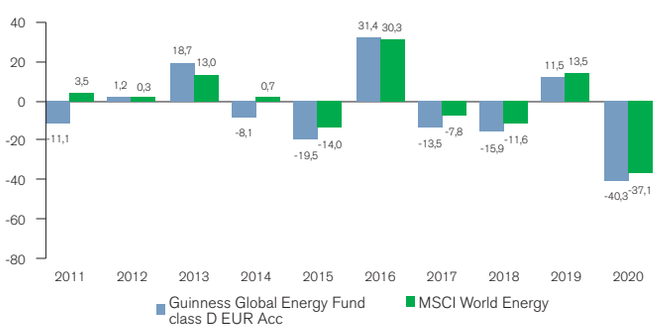
Frais courants	1,49%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance	Néant

Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont les montants maximum. Il s'agit, respectivement, du maximum susceptible d'être prélevé de votre montant avant qu'il ne soit investi (frais d'entrée) et avant que les produits de votre investissement ne soient payés (frais de sortie). Dans certains cas, il se pourra que vous payiez moins. Renseignez-vous auprès de votre conseiller financier. Il n'y a pas de frais de sortie si vous détenez votre investissement pendant plus de trente jours. Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'exercice 2020. Ce montant est variable d'une année sur l'autre. Les frais courants ne comprennent pas les frais d'intermédiation Pour plus d'information sur les frais, veuillez-vous référer à la section frais du prospectus de ce fonds, disponible sur le site internet www.guinnessfunds.com\pdfdocuments\prospectus.pdf

Performances passées



Le graphique indique les performances annuelles en EUR du fonds avec une date de lancement: 02/09/2008

Les performances passées ne constituent pas un indicateur des performances futures. Les performances sont calculées après avoir tenu compte des frais courants du fonds mais ne reflètent pas les frais d'entrée ou de sortie éventuels.

Informations pratiques

Dépositaire: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited est le dépositaire de ce fonds.

Informations complémentaires: De plus amples informations sont disponibles à titre gratuit auprès de l'Administrateur ou sur le site Internet www.guinnessfunds.com. Celles-ci incluent le prospectus intégral, ainsi que les rapports annuels et semestriels les plus récents en anglais et en allemand. Le prospectus et les rapports concernent tous les compartiments de la SICAV. Le prix le plus récent est disponible sur le site Internet www.guinnessfunds.com

Vous trouverez de plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle du Gestionnaire, notamment sur la méthode de calcul de la rémunération et des bénéfices, et sur l'identité des personnes chargées d'attribuer la rémunération et les bénéfices, sur https://www.linkassetservices.com/what-we-do/funds-solutions/irish-management-company. Sur demande, les investisseurs peuvent également obtenir gratuitement une copie papier de ces informations.

Informations pratiques: L'administrateur du fonds est Link Fund Administrators (Ireland) Ltd, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlande ; adresse e-mail dublinta@linkgroup.ie

Législation fiscale: Le fonds est soumis à la réglementation fiscale irlandaise. Cela pourra avoir des conséquences sur votre situation fiscale personnelle.

Déclaration de responsabilité: La responsabilité de Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Informations sur le fonds: Le fonds est un compartiment du Guinness Asset Management Funds plc (la "SICAV"). En vertu de la législation irlandaise, la responsabilité entre ces compartiments est séparée. Cela signifie que les actifs d'un compartiment ne peuvent pas être utilisés pour compenser le passif d'un autre compartiment. Vous pouvez changer de catégorie de parts, soit sur ce fond, soit sur les autres compartiments de la SICAV, à condition que vous répondiez aux critères nécessaires pour pouvoir investir dans cette catégorie. Aucun frais ne seront applicables à ce genre de permutation. Vous pouvez obtenir les informations nécessaires pour la conversion des Actions auprès de l'Agent administratif.