

Guinness Global Energy Fund

30.11.2021

GUINNESS
ASSET MANAGEMENT

Profil du Fonds

Objectif	▶ Appréciation du capital à long terme	Taille du Fonds	236 mio. USD
Arguments d'investissement	▶ Offre une exposition aux opportunités de croissance en investissant dans des titres du secteur de l'énergie	Taille de la stratégie	321 mio. USD
	▶ La croissance démographique mondiale, l'industrialisation et la diminution des réserves de combustibles fossiles tirent les prix de l'énergie vers le haut et créent ainsi une situation favorable pour les sociétés du secteur de l'énergie.	Indice de référence	MSCI World Energy Index
	▶ Les actions du secteur de l'énergie peuvent constituer une couverture à long terme contre l'inflation.	Classe d'actifs	Actions (long only)
Processus	▶ 50 % approche descendante, 50 % approche ascendante	Zone géographique visée	Monde entier
	▶ Sélection des titres axée sur la valeur et sur une approche ascendante	Date de lancement du Fonds	28.03.2008
Portefeuille	▶ Actions de sociétés actives dans l'exploration, la production ou la distribution de pétrole, de gaz ou d'autres sources d'énergie	Date de lancement de la stratégie	nov. 1998
	▶ Portefeuille concentré composé de 30 positions équipondérées	Gestionnaires	Will Riley, CA Jonathan Waghorn Tim Guinness
	▶ Le Fonds investit principalement dans des sociétés ayant une capitalisation boursière de 1 mia. USD minimum.	Analystes	Jamie Melrose

Risques

Le Fonds est un fonds d'actions. Les investisseurs devraient être désireux et capables d'assumer les risques associés à un investissement en actions. Le Fonds investit uniquement dans les sociétés actives dans le secteur de l'énergie ; il est par conséquent sensible à la performance de ce secteur en particulier, et peut être volatil. De plus amples informations sur les facteurs de risques figurent dans les documents du Fonds, disponibles sur notre site Internet. Nous rappelons que la valeur d'un investissement, de même que tout revenu généré, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse en raison des variations des marchés et des fluctuations de change, et il est possible que vous ne récupériez pas le montant investi au départ.

Performance

La performance passata non è un indicatore dei risultati futuri

	YTD	1 an	Rendements annualisés			Par année civile				
			3 ans	5 ans	10 ans	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds (USD)	+36.7%	+44.0%	-5.2%	-5.0%	-4.0%	+26.9%	-2.1%	-20.3%	+9.0%	-35.2%
Indice (USD)	+34.9%	+39.9%	-2.4%	-1.2%	-0.6%	+26.6%	+5.0%	-15.8%	+11.5%	-31.5%
Fonds (EUR)	+48.6%	+53.0%	-5.0%	-6.1%	-2.3%	+30.7%	-14.0%	-16.3%	+11.0%	-40.6%
Indice (EUR)	+46.6%	+48.7%	-2.2%	-2.3%	+1.2%	+30.4%	-7.8%	-11.6%	+13.5%	-37.1%

Source : Financial Express (comprenant toutes les commissions de gestion annuelles, à l'exception des commissions de souscription et de rachat), avec réinvestissement du revenu brut. La performance serait inférieure si les commissions de souscription et/ou de rachat étaient comprises. Les rendements indiqués se rapportent aux Catégories d'Actions dont le total des frais sur encours actuel (TER) s'élève à 1,99 % ; les rendements des Catégories d'Actions avec un TER différent varieraient en conséquence.

Portefeuille

Les 10 plus grandes positions (%)	Répartition géographique (%)	Analyse sectorielle (%)
Chevron	4.9% États-Unis	36.2% Gaz et pétrole intégrés
Exxon Mobil Corp	4.9% Canada	17.0% Exploration et production de pétrole et de gaz
Suncor Energy	4.5% Chine	8.0% Stockage et transport de pétrole et de gaz
Royal Dutch Shell	4.5% Royaume-Uni	5.4% Équipements et services liés au pétrole et au gaz
		Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz
BP	4.5% Pays-Bas	4.4% gaz
TotalEnergies	4.5% France	4.4% Solaire
Devon Energy	4.5% Norvège	4.1%
Imperial Oil	4.4% Italie	4.0%
EOG Resources	4.4% Russie	3.7%
Pioneer Natural Resources	4.4% Autriche	3.7%
	Autres	6.5%
% du Fonds dans le top 10	45.6%	Liquidités
Nombre total de parts	33	2.7%
		100.0%

Guinness Global Energy Fund

Facteurs clés

Date de lancement	28.03.2008	Cotation	Quotidienne, à terme
Classe d'actifs	Actions	Valorisation	23h (heure de Dublin)
Région	Monde entier	Heure limite de transaction	15h (heure de Dublin)
Secteur	IA Commodities and Natural Resources	Clôture annuelle	31 décembre
Devise de référence	Dollar américain	Indice de référence	MSCI World Energy
Structure	OEIC (OPCVM)	Dépositaire	Brown Brothers Harriman
Domicile	Irlande	Administrateur	Link Fund Administrators (Ireland) Ltd

Catégories d'Actions

Catégorie	Devise	Cap/Dis	TER	Commission de souscription maximale	ISIN	Bloomberg
C EUR Acc	EUR	Cap	1.99%	5%	IE00BGHQF524	GUINCEU ID
C USD Acc	USD	Cap	1.99%	5%	IE00B2Q91V27	GUINGEB ID
D EUR Acc	EUR	Cap	1.49%	5%	IE00B3CCJB88	GUINGED ID
D USD Acc	USD	Cap	1.49%	5%	IE00B2Q91T05	GUINGEA ID
Y EUR Acc	EUR	Cap	0.99%	5%	IE00BFMGVR44	GUIGXEA ID
Y USD Acc	USD	Cap	0.99%	5%	IE00B3CCJC95	GUINGEE ID
Y USD Dist	USD	Dis	0.99%	5%	IE00BG6L7638	GUINXUS 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.

Publié par 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 pour l'investisseur (KIID) et le formulaire de souscription, est disponible sur le site Internet www.guinnessfunds.com ; ou gratuitement auprès :

- du Gestionnaire : Link Fund Manager Solutions Ireland) Limited (LFMSI), 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlande ; ou
- du Promoteur et Gestionnaire des investissements: Guinness Asset Management Ltd, 18 Smith Square, London SW1P 3HZ.

Droits des investisseurs Un résumé des droits des investisseurs en anglais est disponible:

<https://www.linkgroup.eu/policy-statements/irish-management-company/>

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 KIID pour la Suisse, les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, Suisse, tél. : +41 22 705 11 77, www.carnegie-fund-services.ch. Le service de paiement est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, 1204 Genève, Suisse.