

DOCUMENT D'INFORMATIONS CLÉS

Objectif:

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Document valable à partir du: 25/01/2023

Guinness Asian Equity Income Fund, Class Z GBP Dist , ISIN: IE00BGHQDV44

Guinness Asset Management Funds plc (la "Société"), une société d'investissement à capital variable, agréée et réglementée par la Central Bank of Ireland ("CBI") en Irlande.

Site internet : <https://www.linkgroup.eu/policy-statements/irish-management-company/>, Numéro de téléphone: +353 1 400 5300

Fabricant PRIIP: Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited

Dépositaire: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited (le « Dépositaire »)

En quoi consiste ce produit?

Investisseurs de détail visés : Profil de l'investisseur type : L'investissement dans le Fonds convient uniquement aux personnes et aux institutions pour lesquelles un tel investissement ne constitue pas un programme d'investissement complet, qui comprennent le degré de risque encouru (tel que détaillé dans la section du Prospectus et du Supplément intitulée « Risk Factors »), qui peuvent tolérer un niveau de volatilité moyen et qui estiment que l'investissement est approprié eu égard à l'objectif d'investissement et à leurs besoins financiers. L'investissement dans le Fonds doit être considéré comme un investissement à moyen ou long terme.

Durée : Ce fonds n'a pas de date d'échéance.

Objectifs :

Le fonds cherche à accroître la valeur de votre investissement sur une période de plusieurs années.

Le fonds investit dans des titres de participation et assimilés de sociétés dont les titres sont principalement négociés sur les Bourses de valeurs des marchés de la région Asie-Pacifique, Japon inclus (la « Région ») ou qui tirent au moins 50% de leur chiffre d'affaires d'activités commerciales de cette Région, mais qui peuvent être cotés et négociés sur d'autres Bourses de valeurs reconnues. Le fonds est considéré comme activement géré par rapport à l'indice MSCI AC Pacific Ex Japan (l'« Indice de référence »), étant entendu qu'il n'utilise l'Indice de référence qu'à des fins de comparaison de la performance.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?

Indicateur de risque



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 5ans. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. Veuillez consulter le prospectus du fonds pour des informations complémentaires à celles portant sur le risque lié aux prix du marché.

Si la devise du fonds diffère de celle la devise de libellé de votre investissement, les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie ; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen. Si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que vos rendements en soient affectés. La valeur de votre investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il se pourrait que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi.

Veuillez vous référer au prospectus de l'ICAV pour plus de détails.

Scénarios de performance

Les futures performance de marché ne sauraient être prédites avec précision. Les scénarios présentés ne constituent qu'une indication de certaines des possibles issues sur la base des récents rendements. Il se pourrait que les rendements effectifs soient inférieurs. Le rendement effectif dépendra de l'évolution du marché et de la durée de détention de l'investissement/ ou le produit.

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle et ne comprennent pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur, qui peuvent également influencer sur les montants que vous recevrez.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrême.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne [du produit / de l'indice de référence approprié] au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Investissement : GBP 10 000			
Scénarios		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans (période de détention recommandée)
Scénario de tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	3 780 GBP	3 300 GBP
	Rendement annuel moyen	- 62,2 %	- 19,86 %
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	8 040 GBP	9 330 GBP
	Rendement annuel moyen	- 19,62%	- 1,37%
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	10 510 GBP	14 330 GBP
	Rendement annuel moyen	5,06%	7,46%
Scénario favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	14 310 GBP	18 840 GBP
	Rendement annuel moyen	43,09%	13,5%

Défavorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2022 et 2022.

Intermédiaire : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2013 et 2018.

Favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2016 et 2021.

Que se passe-t-il si Guinness Asset Management Funds plc n'est pas en mesure d'effectuer les versements?

Les actifs du fonds sont confiés au Dépositaire. Si le fonds rencontre des difficultés financières, les actifs confiés au Dépositaire (ou à ses représentants) ne seront pas affectés. Si le Dépositaire (ou ses représentants) rencontre des difficultés financières, le fonds pourrait dans certains cas subir une perte. Un fonds d'indemnisation des investisseurs est prévu en vertu de l'Investor Compensation Act (la loi sur l'indemnisation des investisseurs) de 1998 (la « Loi ») lorsque les critères de paiement de l'indemnisation en vertu de la Loi ont été remplis.

Que va me coûter cet investissement?

Coûts au fil du temps

La réduction du rendement (RIY) montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires. Les montants indiqués ici sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour deux périodes de détention différentes. Les chiffres indiqués supposent que vous investissez GBP 10 000. Ces chiffres sont des estimations et peuvent changer à l'avenir. Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Le cas échéant, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, de la durée de détention du produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations reposant sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé que vous investissez GBP 10 000 et qu'au cours de la première année, vous récupérez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Pour les autres périodes de détention, nous avons considéré que le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.

Investissement : GBP 10 000		
	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans (période de détention recommandée)
Coûts totaux	82 GBP	596 GBP
Incidence sur le rendement par an (*)	0,82 %	0,88 %

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 8,34 % avant déduction des coûts et de 7,46 % après cette déduction.

Composition des coûts

Si vous sortez après 1 an			
Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie	Coûts d'entrée	L'incidence des coûts que vous payez lors de l'entrée dans votre investissement.	S.O.
	Coûts de sortie	L'incidence des coûts que vous payez lors de la sortie de votre investissement. Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	S.O.
Coûts récurrents	Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0,74% sont encourus chaque année dans la gestion de vos investissements, y compris ceux encourus par tout investissement sous-jacent.	75 GBP
	Coûts de transaction	0,07% est l'impact des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons des investissements sous-jacents pour le produit.	7 GBP
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions	Commissions liées aux résultats	Le Fonds ne facture aucune commission de performance.	S.O.

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée?

LFMSI recommande une période de détention minimum de 5ans pour les investissements réalisés dans ce fonds. Si vous vendez vos actions avant la fin de la période de détention recommandée, vous augmentez le risque de recevoir moins que ce que vous avez investi.

Période de détention recommandée : 5 ans

Comment puis-je formuler une réclamation?

Les réclamations concernant le fonctionnement de n'importe quel fonds proposé par LFMSI peut être soumises via le omplaints Department, Link Fund Manager Solutions Ireland Limited (« LFMSI »), 1st Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 A342, en Irlande, ou par e-mail à LFMSI_Oversight@linkgroup.ie, voire par téléphone au +353 1 400 5300. Une copie de notre guide des réclamations est disponible sur demande.

Dès que votre plainte a été traitée, vous pouvez avoir le droit de la transférer à la Central Bank of Ireland ("CBI"). Si vous souhaitez déposer une plainte ou contacter la CBI, vous pouvez le faire à l'adresse suivante : Central Bank of Ireland, New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1, D01 F7X3, Irlande ou par téléphone au +353 1 224 6000.

Autres informations pertinentes

Veillez lire ce document conjointement au prospectus. Des exemplaires du prospectus et des derniers rapports annuel et semestriel, les derniers cours publiés des actions du fonds ainsi que d'autres informations, dont les modalités d'achat et de vente des actions) sont disponibles auprès de l'agent administratif ou sur le site web ci-dessous.

Vous pouvez échanger vos actions contre des actions d'un autre compartiment de la Société. Une commission peut s'appliquer. Veuillez vous référer au prospectus du fonds pour plus de détails.

Le fonds fait partie d'une série de compartiments. Les actifs et passifs de chaque compartiment sont légalement ségrégués des autres compartiments et les droits des investisseurs et des créanciers d'un compartiment doivent normalement se limiter aux actifs de ce compartiment. Toutefois, la Société constitue une seule et même entité juridique unique et peut opérer dans des juridictions qui ne reconnaissent pas cette ségrégation.

Les informations ci-dessus ainsi que les détails relatifs aux performances passées du fonds et aux calculs des scénarios de performance passés sont disponibles sur le site web. Le tableau des performances passées montre la performance de la catégorie d'actions en pourcentage de perte ou de gain par an sur les 8 dernières années. Toutes les informations sont disponibles sur <https://www.guinnessgi.com/literature#tab-regulatory-documents>.