

# BASISINFORMATIONENBLATT

**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****Dokument gültig ab: 25.01.2023****Guinness European Equity Income Fund, Class I USD Dist , ISIN: IE00BMYPN499**

Guinness Asset Management Funds plc (die "Gesellschaft") ist eine offene Investmentgesellschaft, zugelassen und reguliert durch die Central Bank of Ireland ("CBI") in Irland.

Internetseite: <https://www.linkgroup.eu/policy-statements/irish-management-company/>, Telefonnummer: +353 1 400 5300

PRIIP-Ersteller: Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited

Verwahrstelle: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited („die Verwahrstelle“)

**Um welche Art von Produkt handelt es sich?****Kleinanleger-Zielgruppe:**

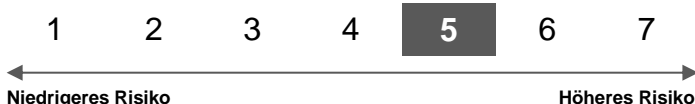
**Laufzeit:** Dieser Fonds weist kein Fälligkeitsdatum auf.

**Ziele:**

Der Fonds ist bestrebt, den Wert des von Ihnen im Fonds angelegten Betrags über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu steigern.

Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus europäischen Wertpapieren mit Ausnahme britischer Wertpapiere oder in Wertpapiere von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit (mindestens 50% ihres Umsatzes) in Europa (ohne Großbritannien) ausüben.

Der Fonds plant, hauptsächlich in Unternehmen zu investieren, die Dividenden ausschütten, er kann aber auch in Unternehmen investieren, die keine Dividenden ausschütten. Der Fonds kann über 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern 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 in Europa mit Ausnahme von Großbritannien haben können. Der Großteil der Anlagen des Fonds wird sich jedoch auf liquide Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 500 Mio. Dollar konzentrieren; der Fonds kann jedoch auch in liquide Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter 500 Mio. Dollar investieren. Der Fonds gilt insofern als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI Europe ex UK Index (der „Referenzwert“) aktiv gemanagt wird, als er den Referenzwert lediglich zu Vergleichszwecken bei der Messung der Wertentwicklung heranzieht.

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

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 Fondsprospekt.

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 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch 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. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt des ICAV.

**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 schlechtesten, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts/einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

| Anlage: USD 10.000       |                                                              |                                  |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Szenarien                |                                                              | Wenn Sie aussteigen nach: 1 Jahr | Wenn Sie aussteigen nach: 5 Jahre<br>(empfohlene Haltedauer) |
| Stressszenario           | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 3 230 USD                        | 2 530 USD                                                    |
|                          | Jährliche Durchschnittsrendite                               | - 67,71 %                        | - 24,01 %                                                    |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 7 210 USD                        | 8 590 USD                                                    |
|                          | Jährliche Durchschnittsrendite                               | - 27,86%                         | - 2,98%                                                      |
| Mittleres Szenario       | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10 290 USD                       | 13 020 USD                                                   |
|                          | Jährliche Durchschnittsrendite                               | 2,9%                             | 5,41%                                                        |
| Optimistisches Szenario  | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 15 120 USD                       | 18 840 USD                                                   |
|                          | Jährliche Durchschnittsrendite                               | 51,18%                           | 13,5%                                                        |

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2021 und 2022.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2015 und 2020.

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

### Was geschieht, wenn Guinness Asset Management Funds plc nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Fonds wurden der Verwahrstelle anvertraut. Sollte der Fonds in eine finanzielle Schieflage geraten, sind die Vermögenswerte, die der Verwahrstelle (oder ihren Beauftragten) anvertraut wurden, hiervon nicht betroffen. Falls die Verwahrstelle (oder ihre Beauftragten) in finanzielle Schwierigkeiten geraten, könnte der Fonds unter bestimmten Umständen einen Verlust erleiden. Sofern die Kriterien für die Zahlung einer Entschädigung gemäß dem Gesetz erfüllt sind, steht den Anlegern laut Investor Compensation Act, 1998 (das „Gesetz“) ein Entschädigungsfonds zur Verfügung.

### Welche Kosten entstehen?

#### Kosten im Zeitverlauf

Die Renditeminderung (Reduction of Yield — RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die Sie erhalten könnten, auswirken. In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt. Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts selbst bei zwei verschiedenen Haltedauern. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie USD 10.000 anlegen. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen. Die Person, die Ihnen dieses Produkt 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 das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume:

Wir legen die Annahme zugrunde, dass Sie USD 10.000 anlegen. Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

| Anlage: USD 10.000                            |                                  |                                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                               | Wenn Sie aussteigen nach: 1 Jahr | Wenn Sie aussteigen nach: 5 Jahre<br>(empfohlene Haltedauer) |
| <b>Kosten insgesamt</b>                       | 100 USD                          | 663 USD                                                      |
| Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr (*) | 1 %                              | 1,05 %                                                       |

(\*) 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 6,46 % vor Kosten und 5,41 % nach Kosten betragen.

### Zusammensetzung der Kosten

| <b>Wenn Sie aussteigen nach: 1 Jahr</b>                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg</b>     | <b>Einstiegskosten</b>                                                   | Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen.                                                                                                                                                  | Nicht zutreffend |
|                                                        | <b>Ausstiegskosten</b>                                                   | Auswirkungen der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie aus Ihrer Anlage aussteigen. Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. | Nicht zutreffend |
| <b>Laufende Kosten</b>                                 | <b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b> | 0,91% entfallen für die Verwaltung ihres Investments inklusive der Kosten der zugrunde liegenden Anlagen.                                                                                                                    | 92 USD           |
|                                                        | <b>Transaktionskosten</b>                                                | Bei 0,08% handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die dabei anfallen, dass wir für das Produkt zugrunde liegende Anlagen kaufen und verkaufen.                                                                         | 8 USD            |
| <b>Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen</b> | <b>Erfolgsgebühren</b>                                                   | Der Fonds berechnet keine Erfolgsgebühr.                                                                                                                                                                                     | Nicht zutreffend |

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

LFMSI empfiehlt eine Mindesthaltedauer von 5 Jahren für Anlagen in diesem Fonds. 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 über die Funktionsweise der von LFMSI angebotenen Fonds können an das Complaints Department, Link Fund Manager Solutions Ireland Limited („LFMSI“), 1st Floor, 2. Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 A342, Irland oder per E-Mail an LFMSI\_Oversight@linkgroup.ie bzw. telefonisch an +353 1 400 5300 erfolgen. 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, Irland 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. Dabei kann eine Gebühr anfallen. Umfassende Informationen entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt.

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 zur Verfügung. Das Diagramm zur früheren Wertentwicklung zeigt die Performance der Anteilsklasse als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 1 Jahre. Alle Informationen sind auf <https://www.guinnessgi.com/literature#tab-regulatory-documents> verfügbar.

Den Prospekt, die wesentlichen Anlegerdokumente für die Schweiz, die Satzung, den letzten Jahres- oder Halbjahresbericht sowie weitere Informationen erhalten Sie kostenlos bei der Vertretung in der Schweiz: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genf, Schweiz, Internet: [www.carnegie-fund-services.ch](http://www.carnegie-fund-services.ch). Die schweizerische Zahlstelle ist: Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Genf, Schweiz. Die letzten Anteilspreise sind auf [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) zu finden. Der Risikoindikator und die Wertentwicklungsszenarien wurden gemäß den Bestimmungen der Heimatrechtsordnung des Fonds berechnet und dargestellt.