

# Guinness Greater China

Y - 30.06.2025

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte beachten Sie den Prospekt und Basisinformationsblatt des Fonds, die detaillierte Informationen über die Merkmale und Ziele des Fonds enthalten, bevor eine endgültige Investmententscheidung getroffen wird.



## Fakten zum Fonds

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Auflegungsdatum</b>          | 15.12.2015                    |
| <b>Startdatum der Strategie</b> | 15.12.2015                    |
| <b>Manager</b>                  | Sharukh Malik, Edmund Harriss |
| <b>Fondsgröße</b>               | \$9.7m                        |
| <b>Benchmark</b>                | MSCI Golden Dragon TR         |
| <b>Regionen</b>                 | China                         |
| <b>Morningstar Category</b>     | Greater China Equity          |
| <b>Sektor</b>                   | IA China/Greater China        |
| <b>Basiswährung</b>             | USD                           |
| <b>Rechtsform</b>               | OEIC (OGAW)                   |
| <b>Domizil</b>                  | Irland                        |
| <b>Preisermittlung</b>          | Täglich, Forwards             |
| <b>Bewertung</b>                | 23.00 Uhr Dubliner Zeit       |
| <b>Bilanzstichtag</b>           | 31. Dezember                  |
| <b>Depotbank</b>                | Brown Brothers Harriman       |

## Risiken

Der Guinness Greater China Fund ist ein Aktienfonds. Die Anleger sollten bereit und in der Lage sein, die mit Aktienanlagen verbundenen Risiken zu tragen. Der Fonds investiert nur in der Region Großraum China und ist daher von der Entwicklung dieser Region abhängig und kann volatil sein. Weitere Einzelheiten zu den Risikofaktoren sind in der Dokumentation des Fonds enthalten, die auf unserer Website verfügbar sind. Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sich aufgrund von Markt- und Währungsschwankungen ändern. Sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück.

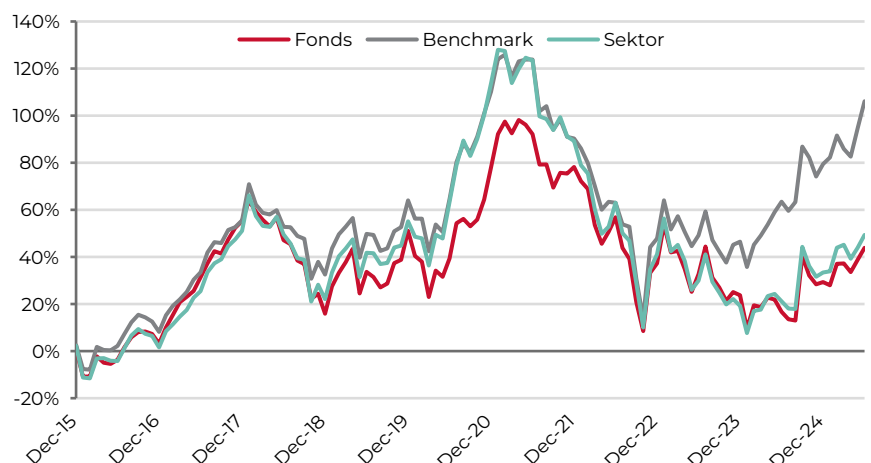
Quelle: FE fundinfo zum 30.06.25. Anleger sollten beachten, dass Gebühren und Kosten dem Kapital des Fonds belastet werden. Dies reduziert die Rendite Ihrer Anlage um einen Betrag, der der Total Expense Ratio (TER) entspricht. Die aktuelle TER für diese Anteilsklasse beträgt 0.89%. Die Renditen für Anteilsklassen mit einer anderen TER variieren entsprechend. Zudem fallen Transaktionskosten an, wenn ein Fonds Wertpapiere kauft oder verkauft. Die Wertentwicklung spiegelt keinen Ausgabeaufschlag wider; ein solcher Aufschlag reduziert ebenfalls die Rendite.

| 10 größte Positionen     | %    | Ländergewichtung | %     | Branchengewichtung             | %     |
|--------------------------|------|------------------|-------|--------------------------------|-------|
| Elite Material           | 5.3  | China            | 80.8  | Nicht-Basiskonsumgüter         | 30.6  |
| NetEase                  | 4.0  | Taiwan           | 9.0   | IT                             | 16.1  |
| Tencent Holdings         | 4.0  | Hongkong         | 7.0   | Industrieunternehmen           | 14.8  |
| Shenzhen H&T Intelligent | 3.9  |                  |       | Finanzen                       | 13.8  |
| Sino Biopharmaceutical   | 3.9  |                  |       | Kommunikationsdienstleistungen | 11.2  |
| Taiwan Semiconductor     | 3.7  |                  |       | Gesundheitswesen               | 3.9   |
| HKEX                     | 3.7  |                  |       | Immobilien                     | 3.3   |
| Ping An Insurance        | 3.4  |                  |       | Basiskonsumgüter               | 3.2   |
| China Merchants Bank     | 3.4  |                  |       |                                |       |
| AIA Group Ltd            | 3.3  |                  |       |                                |       |
| 10 größte Positionen     | 38.6 | Barmittel        | 3.1   | Barmittel                      | 3.1   |
| Anzahl der Positionen    | 30   |                  | 100.0 |                                | 100.0 |

## Wertentwicklung - Vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie fuer zuekunftige Wertentwicklung

|                 | 1 Monat | Jahr bis heute | 1 J    | 3 J    | 5 J    | 10 J |
|-----------------|---------|----------------|--------|--------|--------|------|
| Fonds (GBP)     | +2.0%   | +1.7%          | +13.7% | -18.7% | -6.9%  | -    |
| Benchmark (GBP) | +4.2%   | +5.0%          | +16.3% | +12.1% | +12.9% | -    |
| Sektor (GBP)    | +2.1%   | +2.3%          | +13.7% | -18.8% | -17.6% | -    |
| Fonds (USD)     | +3.7%   | +11.3%         | +23.3% | -8.3%  | +3.2%  | -    |
| Benchmark (USD) | +5.9%   | +14.9%         | +26.1% | +26.4% | +25.2% | -    |
| Sektor (USD)    | +3.8%   | +12.0%         | +23.3% | -8.4%  | -8.6%  | -    |
| Fonds (EUR)     | +0.3%   | -1.9%          | +12.6% | -18.3% | -1.2%  | -    |
| Benchmark (EUR) | +2.4%   | +1.3%          | +15.1% | +12.6% | +19.8% | -    |
| Sektor (EUR)    | +0.4%   | -1.2%          | +12.5% | -18.4% | -12.5% | -    |

## Performance seit Auflage (USD)



## Fondsprofil

### Anlageziel

Langfristiges Kapitalwachstum.

### Anlageargumente

Bietet ein Exposure in Bezug auf das Wirtschaftswachstum und die demographischen Trends in China und Taiwan. Wir sind der Ansicht, dass in China in den nächsten zwanzig Jahren die Einkommen steigen und der Verbrauchermarkt weiter wachsen wird. Dieser Wirtschaftswandel dürfte ein Wachstum erzeugen, das nachhaltiger ist als jenes der vergangenen Jahrzehnte, welches von Industrie und Infrastruktur angetrieben wurde.

### Anlagestrategie

Bottom-Up-Aktienselektion mit Wertorientierung (Value Bias). Wir konzentrieren uns auf profitable Unternehmen, die in einem Konjunkturzyklus einen anhaltend hohen Kapitalertrag erzielen. Ein striktes Due-Diligence-Verfahren schließt hochgejubelte Unternehmen und solche aus, bei denen Management- und Konkursrisiken bestehen.

### Portfolio

Investiert in Unternehmen, die im Großraum China (China, Hongkong und Taiwan) börsennotiert sind oder mehr als die Hälfte ihres Umsatzes erwirtschaften. Konzentriertes, typischerweise gleichgewichtetes Portfolio aus 30 Aktien.

### Investitionspolitik

Ein Aktienfonds, der hauptsächlich in Großraum China investiert sind oder mindestens 50% ihrer Einnahmen aus Geschäftsaktivitäten in der Region erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet den MSCI Golden Dragon Index als Vergleichsindex. Wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden, kaufen Sie Anteile an dem Fonds und investieren nicht direkt in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds.

### Anteilklassen

| Anteile   | Währung | Thes./Auss. | TER   | Ausgabeaufschlag | ISIN         | Bloomberg  |
|-----------|---------|-------------|-------|------------------|--------------|------------|
| Y GBP ACC | GBP     | Thes.       | 0.89% | 5%               | IE00BZ08YV70 | GUBOCXG ID |
| Y USD ACC | USD     | Thes.       | 0.89% | 5%               | IE00BZ08YX94 | GUBOCXU ID |
| Y EUR ACC | EUR     | Thes.       | 0.89% | 5%               | IE00BZ08YW87 | GUBOCXE ID |

Weitere Anteilklassen mit unterschiedlicher Gebührenstruktur und Nennwährung sind verfügbar. Nicht alle Anteilklassen sind für den Vertrieb in jedem Land zugelassen, in dem der Fonds zum Vertrieb registriert ist.

### Wertentwicklung im Kalenderjahr

|                 | 2024   | 2023   | 2022   | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017   | 2016   | 2015 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Fonds (GBP)     | +6.4%  | -15.0% | -13.3% | +1.0%  | +14.2% | +25.3% | -20.7% | +37.6% | +22.1% | -    |
| Benchmark (GBP) | +24.7% | -6.5%  | -12.6% | -8.6%  | +24.2% | +19.0% | -9.5%  | +31.3% | +25.7% | -    |
| Sektor (GBP)    | +13.8% | -20.2% | -16.0% | -10.7% | +33.6% | +22.2% | -14.2% | +35.9% | +18.5% | -    |
| Fonds (USD)     | +4.5%  | -9.9%  | -23.0% | +0.1%  | +17.9% | +30.4% | -25.3% | +50.4% | +2.3%  | -    |
| Benchmark (USD) | +22.5% | -0.9%  | -22.3% | -9.5%  | +28.2% | +23.8% | -14.8% | +43.8% | +5.4%  | -    |
| Sektor (USD)    | +11.8% | -15.4% | -25.4% | -11.5% | +37.8% | +27.1% | -19.2% | +48.7% | -0.7%  | -    |
| Fonds (EUR)     | +11.5% | -12.9% | -17.9% | +7.7%  | +8.1%  | +32.8% | -21.5% | +32.3% | +5.5%  | -    |
| Benchmark (EUR) | +30.7% | -4.3%  | -17.3% | -2.6%  | +17.6% | +26.1% | -10.5% | +26.3% | +8.6%  | -    |
| Sektor (EUR)    | +19.2% | -18.3% | -20.5% | -4.8%  | +26.4% | +29.4% | -15.1% | +30.6% | +2.3%  | -    |

**Dieses Dokument wird von der Guinness Global Investors das ist ein Handelsname von Guinness Asset Management Limited** herausgegeben, die von der Financial Conduct Authority zugelassen wurde und deren Aufsicht untersteht. Es dient nur zu Informationszwecken. Obwohl die darin enthaltenen Angaben als zuverlässig erachtet werden, können sie sich als unzutreffend oder unvollständig erweisen. Demzufolge sollten Sie sich nicht auf das Dokument verlassen. Es stellt weder eine Anlageempfehlung noch ein Kaufangebot dar. Telefongespräche können aufgezeichnet werden.

**Dokumentation:** Die für eine Anlage erforderlichen Unterlagen, einschließlich Verkaufsprospekt, Basisinformationsblatt und Antragsformular, sind im Internet auf [www.guinnessgi.com](http://www.guinnessgi.com) oder bei folgenden Stellen erhältlich:

- bei der Managementgesellschaft Waystone Management Company (IE) Limited (Waystone IE) 2nd Floor 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin D04 A4E0; oder
- beim Promoter und Investmentmanager Guinness Asset Management Ltd, 18 Smith Square, London SW1P 3HZ.

Waystone IE ist eine nach irischem Recht gegründete Gesellschaft mit eingetragenem Sitz in 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, Dublin, D04 A4E0 Irland, die von der irischen Zentralbank zugelassen ist, Guinness Asset Management Ltd. zum Anlageverwalter dieses Fonds ernannt hat und als Verwalter das Recht hat, die für den Vertrieb der Fonds getroffenen Vereinbarungen gemäß der OGAW-Richtlinie zu kündigen.

**Investorenrechte:** Eine Zusammenfassung der Investorenrechte ist auf Englisch, einschließlich kollektiver Rechtsbehelfsmechanismen, erhältlich: <https://www.waystone.com/waystone-policies/>

**Wohnsitz:** In Ländern, in denen der Fonds nicht zum Vertrieb registriert ist oder unter Umständen, unter denen sein Vertrieb unerlaubt oder gesetzeswidrig ist, dürfen Anteile des Fonds nicht an ortsansässige Privatkunden verkauft werden.

**HINWEIS: DIESES ANLAGEPRODUKT DARF NICHT AN US-PERSONEN VERKAUFT WERDEN.**

**Rechtsform & Aufsicht:** Der Fonds ist ein Teilfonds der Guinness Asset Management Funds PLC (die „Gesellschaft“), eine in Irland gegründete offene Umbrella-Investmentgesellschaft, die von der irischen Zentralbank zugelassen wurde, deren Aufsicht unterstellt ist und nach EU-Recht geführt wird. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine Anlage im Fonds für Sie geeignet ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Anlageberater oder an einen anderen Fachberater.

**Schweiz:** Dies ist ein Werbedokument. Der Verkaufsprospekt für die Schweiz, die Basisinformationsblatt, die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht sowie eine Liste aller Anteilstransaktionen können beim Schweizer Vertreter kostenlos bezogen werden: REYL & Cie S.A., Rue du Rhône 4, 1204 Genf, Schweizer. Als Schweizer Zahlstelle fungiert Banque Cantonale de Genève, 17 Quai de l'Île, CH-1204 Genf.