

Y - 31.03.2026

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

Auflegungsdatum	07.07.2025
Manager	Mark Brennan
Fondsgröße	\$6.8m
Benchmark	MSCI World Core Infrastructure
Regionen	Weltweit
Morningstar Category	N/A
Sektor	IA Infrastructure
Basiswaehrung	USD
Rechtsform	OEIC (OGAW)
Domizil	Irland
Preisermittlung	Täglich, Forwards
Bewertung	23.00 Uhr Dubliner Zeit
Bilanzstichtag	31. Dezember
Depotbank	Brown Brothers Harriman

Risiken

Der Guinness Global Real Assets Fund ist ein Aktienfonds. Die Anleger sollten bereit und in der Lage sein, die mit Aktienanlagen verbundenen Risiken zu tragen. 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.

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. Zudem fallen Transaktionskosten an, wenn ein Fonds Wertpapiere kauft oder verkauft.

10 größte Positionen	%	Ländergewichtung	%	Branchengewichtung	%
ENGIE	3.3	USA	38.1	Infrastruktur	75.4
Equinix	3.2	Großbritannien	13.8	Immobilien	24.1
Enbridge	3.1	Italien	11.6		
Duke Energy	3.0	Spanien	8.4		
WEC Energy Group	3.0	Frankreich	6.1		
Digital Reality Trust	3.0	Kanada	5.9		
GREENCOAT UK WIND PLC	3.0	Neuseeland	5.6		
A2A SPA	3.0	Belgien	5.6		
American Electric Power	3.0	Singapur	2.3		
Essential Utilities	3.0	Niederlande	2.1		
10 größte Positionen	30.7	Barmittel	0.5	Barmittel	0.5
Anzahl der Positionen	35		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
Performance seit Auflage (USD)						

For regulatory reasons, we are unable to provide performance information where the track record is less than 12 months.

Fondsprofil

Anlageziel

Ertragsgenerierung und langfristiger Kapitalzuwachs.

Anlageargumente

Bietet Engagement in Unternehmen, die reale Vermögenswerte besitzen und in den Bereichen Infrastruktur und Immobilien tätig sind. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die physische Vermögenswerte bauen, finanzieren, instand halten und betreiben, die das tägliche Leben unterstützen und Wirtschaftswachstum ermöglichen. Diese Unternehmen bieten ein Engagement in Sektoren die über mehrere Jahrzehnte wachsen können, wie Stromerzeugung, Netzmodernisierung, Rechenzentren, Telekommunikation, Logistik und Gesundheitswesen. Sie profitieren oft von langfristigen, inflationsgebundenen Einnahmequellen, die defensive Geschäftsmodelle ermöglichen. Dies erleichtert ein liquides Engagement in den zugrunde liegenden Vermögenswerten des privaten Marktes und kann differenzierte Renditequellen und Risikomerkmale bieten.

Anlagestrategie

Der Top-down- und Bottom-up-Ansatz kombiniert ein Sektoroverlay mit der Auswahl einzelner Aktien. Unser Fokus liegt auf hochwertigen Infrastruktur- und Immobilienunternehmen mit beständigen Kapitalrenditen, konservativen Bilanzen und stabilen Dividenden.

Portfolio

Das konzentrierte und im Allgemeinen gleichgewichtete Portfolio besteht aus 35 Aktien. Dadurch wird das aktienspezifische Risiko reduziert und eine hohe Verkaufsdisziplin gewährleistet. In der Regel haben die Aktien eine Mindestmarktkapitalisierung von 500 Millionen US-Dollar.

Investitionspolitik

Ein Aktienfonds, der hauptsächlich in globale Unternehmen investiert, die einen wesentlichen Teil ihres Geschäfts (mindestens 50 % ihrer Einnahmen) aus der Finanzierung, Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb von Sachwerten, einschließlich Infrastruktur und Immobilien, erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen, die Dividenden ausschütten.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet den MSCI World Core Infrastructure 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.

Anteilsklassen

Anteile	Währung	Thes./Auss.	TER	Ausgabeaufschlag	ISIN	Bloomberg
Y GBP Acc	GBP	Thes.	0.77%	5%	IE00012CHFP3	GGRAYGA ID
Y GBP Dist	GBP	Auss.	0.77%	5%	IE000LHQB790	GGRAYGD ID
Y USD Acc	USD	Thes.	0.77%	5%	IE000AU19LI8	GGRAYUA ID
Y USD Dist	USD	Auss.	0.77%	5%	IE00003IOXJ1	GGRAYUD ID
Y EUR Acc	EUR	Thes.	0.77%	5%	IE000OTHZDV1	GGRAYEA ID
Y EUR Dist	EUR	Auss.	0.77%	5%	IE000TOKG502	GGRAYED ID

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

Wertentwicklung im Kalenderjahr

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 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.