

Essentiële-informatiedocument

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Guinness Global Equity Income Fund (het "Fonds"), Categorie Y EUR Acc, ISIN: (IE00BVYPNZ31)

een subfonds van Guinness Asset Management Funds plc (de "Vennootschap")

Ontwikkelaar: Waystone Management Company (IE) Limited (de "Beheerder").

Website van de ontwikkelaar: www.waystone.com.

De Central Bank of Ireland is verantwoordelijk voor het toezicht op Guinness Asset Management Funds plc met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument.

Aan dit PRIIP is in Ierland vergunning verleend.

Aan Waystone Management Company (IE) Limited is in Ierland vergunning verleend en zij wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.

Raadpleeg <https://www.guinnessqi.com> of bel +44 20 7222 5703 voor meer informatie over dit product.

Dit document is opgesteld op 3 juni 2026.

Wat is dit voor een product?

Soort:

Dit product is een in Ierland gevestigd beleggingsfonds en is een open-end beleggingsmaatschappij, en kwalificeert als een instelling voor collectieve belegging in effecten ("icbe").

Looptijd:

Het fonds heeft geen vaste looptijd of vervaldatum, maar onder bepaalde omstandigheden, zoals beschreven in het prospectus, kan het fonds eenzijdig worden beëindigd na schriftelijke kennisgeving aan de beleggers, mits wordt voldaan aan de bepalingen van het prospectus en de toepasselijke regelgeving. Onder voorbehoud van de rechten van de raad van bestuur van de vennootschap inzake liquidatie, ontbinding en beëindiging zoals uiteengezet in het prospectus, kan het fonds niet automatisch worden beëindigd.

Doelstellingen:

De beleggingsdoelstelling van het fonds is om beleggers zowel inkomsten als kapitaalgroei op lange termijn te bieden.

Het fonds belegt in een portefeuille van wereldwijde aandelen die een bovengemiddeld rendement opleveren (d.w.z. een hoger rendement dan dat van de totale wereldwijde aandelenmarkt). Het fonds kan echter ook, in beperkte mate, beleggen in andere instrumenten, zoals staatsobligaties en bedrijfsobligaties met een investment-grade rating.

Onder normale marktomstandigheden streeft het fonds ernaar in ten minste 20 aandelen te beleggen.

Het fonds kan beleggen in effecten van ondernemingen met een breed scala aan marktkapitalisaties en in ondernemingen die overal ter wereld gevestigd zijn, met inbegrip van ondernemingen die gevestigd zijn in of worden verhandeld op opkomende markten. Het merendeel van de beleggingen van het fonds zal echter worden geconcentreerd in liquide aandelen van ondernemingen met een

marktkapitalisatie van meer dan \$ 1 miljard.

Omdat het fonds de MSCI World Index (de "Benchmark") gebruikt om de prestaties te vergelijken, wordt het gezien als een fonds dat actief wordt beheerd ten opzichte van de benchmark.

Er kan gebruik worden gemaakt van derivaten (contracten waarvan de waarde afhankelijk is van de waarde van één of meer onderliggende activa) om het risicoprofiel van het fonds te beheren, de kosten te verlagen of extra kapitaal of inkomsten te genereren. Er kan gebruik worden gemaakt van valuta-afdekkingsovereenkomsten om het risico van wisselkoersschommelingen ten aanzien van de waarde van buitenlandse beleggingen van het fonds te beperken.

U kunt uw belegging verkopen op elke werkdag in Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

De inkomsten die het fonds genereert, worden herbelegd om de waarde van uw belegging te verhogen.

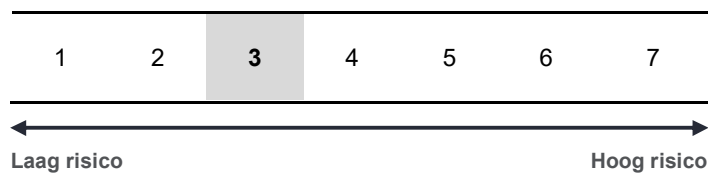
De depositaris van het fonds is Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited (de "depositaris").

Retailbeleggersdoelgroep:

Een belegging in het fonds is alleen geschikt voor personen en instellingen voor wie een dergelijke belegging geen volledig beleggingsprogramma vormt, die zich bewust zijn van de mate van risico die hieraan verbonden is (zoals uiteengezet in het prospectus en het supplement onder "Risk Factors"), die een gemiddelde mate van volatiliteit kunnen verdragen en die van mening zijn dat de belegging geschikt is op basis van hun beleggingsdoelstellingen en financiële behoeften. Een belegging in het fonds moet worden beschouwd als een belegging op middellange tot lange termijn.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar.

Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

Wij hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat u wegens een slechte markt geen positief rendement zult ontvangen op uw belegging, klein is.

Wees u bewust van het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

Informatie over andere belangrijke materiële risico's die niet door de risico-indicator worden weergegeven en die invloed kunnen hebben op het fonds is opgenomen in het prospectus.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Prestatiescenario's

De weergegeven bedragen omvatten alle kosten van het product zelf, maar houden geen rekening met uw persoonlijke fiscale situatie en omvatten mogelijk niet alle kosten die u aan uw adviseur of distributeur betaalt; dit kan ook van invloed zijn op het bedrag dat u terugkrijgt.

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

De weergegeven ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario's zijn illustraties van wat u mogelijk terugkrijgt aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product / een geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terug krijgen in extreme marktomstandigheden.

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar Belegging: EUR 10.000			
Scenario's			
Minimaal: Er is geen minimaal gegarandeerd rendement als u uitstapt vóór 5 jaar. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar (aanbevolen periode van bezit)
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	EUR 5.980	EUR 5.400
	Gemiddeld rendement per jaar	-40,19%	-11,61%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	EUR 9.390	EUR 10.180
	Gemiddeld rendement per jaar	-6,07%	0,35%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	EUR 10.900	EUR 17.460
	Gemiddeld rendement per jaar	9,02%	11,79%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	EUR 13.690	EUR 20.630
	Gemiddeld rendement per jaar	36,94%	15,58%

Ongunstig: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen februari 2025 en februari 2026.

Gematigd: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen december 2019 en december 2024.

Gunstig: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen maart 2020 en maart 2025.

Wat gebeurt er als de beheerder niet kan uitbetalen?

De beheerder is verantwoordelijk voor de administratie en het beheer van de vennootschap en houdt doorgaans geen activa van het fonds aan (activa die door een depositaris mogen worden aangehouden, worden, in overeenstemming met de geldende regelgeving, aangehouden bij een depositaris in diens bewaarnetwerk). De beheerder en de beleggingsbeheerder zijn niet verplicht uit te betalen aangezien het ontwerp van het Fonds niet in een dergelijke betaling voorziet. Beleggers kunnen echter verlies lijden als de vennootschap of de depositaris niet in staat is om uit te betalen. Er bestaat geen openbare of particuliere beleggerscompensatieregeling voor de vergoeding van verliezen als gevolg van de insolventie van de vennootschap, de beheerder en de beleggingsbeheerder.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

We gaan ervan uit dat u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere periode van bezit gaan we ervan uit dat het fonds presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.

Belegging: EUR 10.000	Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar (aanbevolen periode van bezit)
Totale kosten	EUR 88	EUR 716
Effect van de kosten per jaar (*)	0,9%	0,9%

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 12,7% vóór de kosten en 11,8% na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Enmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	U betaalt maximaal 5,00% wanneer u in deze belegging instapt en mogelijk betaalt u minder. De feitelijke kosten kunt u opvragen bij uw financieel adviseur, distributeur of de externe partij die het product aan u verkoopt.	EUR 0
Uitstapkosten	Het effect van de kosten die u betaalt wanneer u uit deze belegging uitstapt. Wij brengen voor deze belegging geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, kan dit wel doen.	EUR 0
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		Als u uitstapt na één jaar
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	Elk jaar wordt 0,77% in rekening gebracht voor het beheer van uw beleggingen, inclusief de kosten van eventuele onderliggende beleggingen.	EUR 77
Transactiekosten	0,11% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	EUR 11
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		Als u uitstapt na één jaar
Prestatievergoedingen	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	EUR 0

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

De aanbevolen houdperiode is 5 jaar voor beleggingen in dit fonds. Als u uw aandelen vóór het eind van de aanbevolen houdperiode verkoopt, kan het risico toenemen dat u minder terugkrijgt dan u hebt belegd.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Klachten kunnen worden gericht aan het Complaints Department, Waystone Management Company (IE) Limited, 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin, D04 A4E0, Ierland, via de website www.waystone.com of per e-mail aan complianceeurope@waystone.com. Een exemplaar van onze klachtenprocedure is op verzoek verkrijgbaar.

Nadat wij uw klacht hebben behandeld, hebt u mogelijk het recht om de zaak voor te leggen aan de Central Bank of Ireland ("CBI"). Als u een klacht wilt voorleggen of contact wilt opnemen met de CBI, dan kunt u dit doen bij: Central Bank of Ireland, New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1, D01 F7X3, Ierland of per telefoon via +353 1 224 6000.

Andere nuttige informatie

Lees naast dit document ook het prospectus. Exemplaren van het prospectus, de meest recente jaar- en halfjaarverslagen, evenals de meest recent gepubliceerde koersen van de aandelen in het fonds en andere informatie, waaronder informatie over het kopen en verkopen van aandelen, zijn verkrijgbaar bij het administratiekantoor of via de onderstaande website.

U kunt uw aandelen omwisselen voor aandelen van een ander subfonds van de vennootschap. Raadpleeg het prospectus voor volledige details.

Guinness Asset Management Funds plc is een paraplu-fonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen de subfondsen. Dit betekent dat de beleggingen van het fonds volgens de Ierse wetgeving gescheiden worden gehouden van de beleggingen van andere subfondsen van Guinness Asset Management Funds plc, en dat uw belegging in het fonds niet wordt beïnvloed door eventuele vorderingen op een ander subfonds van Guinness Asset Management Funds plc.

De bovenstaande informatie en details van de prestaties van het fonds in het verleden en de eerdere berekeningen van de prestatiescenario's zijn beschikbaar op de website <https://www.guinnessgi.com/literature#tab-corporate-documents>. De grafiek met historische resultaten toont de prestaties van de aandelen-categorie in de vorm van het procentuele verlies of rendement per jaar over de afgelopen 10 jaar (of sinds de introductiedatum van de aandelen-categorie indien minder dan 10 jaar).