

Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Guinness European Equity Income Fund ("fonden"), Klass F GBP Dist, ISIN: (IE00BGHQF300)

en delfond till Guinness Asset Management Funds plc ("bolaget")

Produktutvecklare: Waystone Management Company (IE) Limited ("förvaltaren").

Produktutvecklarens webbplats: www.waystone.com.

Irlands centralbank, Central Bank of Ireland är ansvarig för tillsynen av Guinness Asset Management Funds plc vad gäller detta faktablad.

Denna Priip-produkt är auktoriserad i Irland.

Waystone Management Company (IE) Limited som är auktoriserat i Irland och regleras av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland.

För ytterligare information om denna produkt, se <https://www.guinnessgi.com> eller ring +44 20 7222 5703.

Faktabladet upprättades den 3 juni 2026.

Vad innebär produkten?

Typ:

Denna produkt är en investeringsfond med hemvist i Irland och ett öppet investeringsbolag som uppfyller kraven på företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper ("UCITS-fonder").

Löptid:

Fonden har ingen fastställd livstid eller löptid, men under vissa omständigheter som framgår av informationsbroschyren kan fonden sägas upp ensidigt efter skriftligt meddelande till investerarna, förutsatt att detta sker i enlighet med informationsbroschyren och gällande regler. Förutom bestämmelserna i fondens informationsbroschyr om fondens styrelses rätt att avveckla, upplösa eller säga upp produkten kan fonden inte sägas upp ensidigt.

Mål:

Fondens investeringsmål är att ge investerarna både avkastning och långsiktig kapitaltillväxt.

Fonden investerar främst i en portfölj med europeiska värdepapper, förutom brittiska värdepapper, eller i värdepapper emitterade av bolag som bedriver en betydande del av sin verksamhet (får minst 50 procent av intäkterna) i Europa (förutom Storbritannien).

Fonden har för avsikt att främst investera i bolag som ger utdelning men kan även investera i bolag som inte ger utdelning.

Fonden kan investera över 20 procent av nettoandelsvärdet på tillväxtmarknader. Under normala marknadsförhållanden har fonden för avsikt att investera i minst 20 aktier.

Fonden kan investera i värdepapper i bolag av många olika storlekar samt i bolag med hemvist i hela Europa förutom Storbritannien. Den största delen av fondens

investeringar kommer emellertid att koncentreras till likvida aktier i bolag med ett börsvärde som överstiger 500 miljoner amerikanska dollar, men fonden kan även investera i likvida aktier i bolag med ett börsvärde som understiger 500 miljoner amerikanska dollar.

Fonden anses vara aktivt förvaltat med hänvisning till MSCI Europe ex UK Index ("jämförelseindexet") då den enbart använder jämförelseindexet i syfte att jämföra resultatet.

Derivat (ett kontrakt vars värde beror på värdet hos en eller fler underliggande tillgångar) kan användas för att hantera fondens riskprofil, minska kostnaderna eller skapa ytterligare kapital eller intäkter. Valutasäkringsarrangemang kan användas för att minska risken för valutaroelser hos värdet på utländska investeringar som innehas av fonden.

Du kan sälja din investering alla arbetsdagar i Irland och Storbritannien.

Alla intäkter fonden tar emot kommer att betalas ut till investerarna två gånger om året.

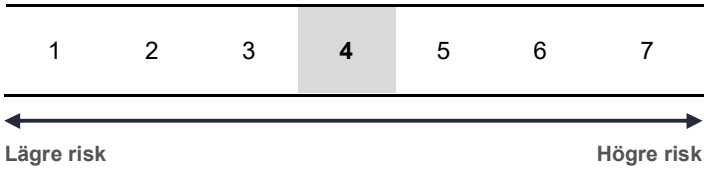
Fondens förvaringsinstitut är Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited ("förvaringsinstitutet").

Målgrupp:

Investeringar i fonden är endast lämpliga för personer och institut där investeringen inte utgör ett komplett investeringsprogram, som förstår den grad av risk investeringen medför (som beskrivs detaljerat i avsnittet "Risk Factors" i informationsbroschyren och fondbilagan), kan tolerera en medelhög volatilitetsnivå och anser att investeringen är lämplig baserat på investeringsmålet och de finansiella behoven. Investeringar i fonden bör betraktas som medelsiktiga till långsiktiga.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 5 år.
Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå, och dåliga marknadsförhållanden kan påverka din möjlighet att få positiv avkastning på din investering.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Andra viktiga väsentliga risker som inte fångas upp av riskindikatorn men som potentiellt kan påverka fonden framgår av informationsbroschyren.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultatscenarier

Siffrorna som visas omfattar samtliga kostnader för själva produkten men tar ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation. Det är inte heller säkert att de omfattar alla kostnader du betalar till din rådgivare eller distributör, vilka också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar vad du kan få tillbaka baserat på det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten/ett lämpligt jämförelseindex under de senaste tio åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad innehavstid: 5 år Investering: 10 000 GBP			
Scenarier			
Minimum: Det finns ingen garanterad minsta avkastning om du löser in inom 5 år. Du kan förlora hela eller delar av din investering.			
		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid)
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	4 130 GBP	3 730 GBP
	Genomsnittlig avkastning per år	-58,67 %	-17,90 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	8 630 GBP	11 480 GBP
	Genomsnittlig avkastning per år	-13,67 %	2,79 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	11 090 GBP	15 310 GBP
	Genomsnittlig avkastning per år	10,86 %	8,89 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	13 970 GBP	19 800 GBP
	Genomsnittlig avkastning per år	39,65 %	14,64 %

Negativt: Detta scenario inträffade för en investering mellan september 2017 och september 2022.

Neutralt: Detta scenario inträffade för en investering mellan oktober 2019 och oktober 2024.

Positivt: Detta scenario inträffade för en investering mellan mars 2020 och mars 2025.

Vad händer om förvaltaren inte kan göra några utbetalningar?

Förvaltaren ansvarar för bolagets administration och förvaltning men förvarar vanligtvis inga av fondens tillgångar (tillgångar som kan förvaras av ett förvaringsinstitut förvaras, i enlighet med gällande regler, hos ett förvaringsinstitut i dess nätverk för depåhållning). Förvaltaren och investeringsförvaltaren har ingen skyldighet att göra utbetalningar, då sådana utbetalningar inte har övervägts vid fondens utformning. Investerare kan dock drabbas av förluster om bolaget eller förvaringsinstitutet inte kan betala dem. Det finns ingen offentlig eller privat kompensationsordning som kan kompensera för förluster på grund av att bolaget, förvaltaren eller investeringsförvaltaren kommit på obestånd.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande: Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 procent årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.

Investering: 10 000 GBP	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid)
Totala kostnader	72 GBP	521 GBP
Årliga kostnadseffekter (*)	0,7 %	0,8 %

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 9,6 % före kostnader och 8,9 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Effekten av de kostnader du betalar när du tecknar dig för investeringen. Vi tar inte ut någon teckningsavgift för denna investering, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 GBP
Inlösenkostnader	Effekten av de kostnader du betalar när du löser in din investering. Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna investering, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 GBP
Löpande kostnader som tas ut varje år		Om du löser in efter 1 år
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,35 % tas ut varje år för förvaltningen av dina investeringar, inklusive de kostnader som orsakas av underliggande investeringar.	35 GBP
Transaktionskostnader	0,37 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	37 GBP
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		Om du löser in efter 1 år
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	0 GBP

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Den rekommenderade innehavstiden är 5 år för investeringar som görs i denna fond. Om du säljer dina andelar före den rekommenderade innehavstidens slut kan detta öka risken för att du får tillbaka mindre än du investerade.

Hur kan jag klaga?

Klagomål kan lämnas till Complaints Department, Waystone Management Company (IE) Limited, 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin, D04 A4E0, Irland, via webbplatsen www.waystone.com eller via e-post till complianceeurope@waystone.com. Ett exemplar av vår vägledning om klagomål kan erhållas på begäran.

När vi har beaktat ditt klagomål kan du ha rätt att hänskjuta ärendet till Irlands centralbank, Central Bank of Ireland ("Irlands centralbank"). Om du vill hänskjuta ett klagomål till eller kontakta Irlands centralbank kan detta göras till: Central Bank of Ireland, New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1, D01 F7X3, Irland eller genom att ringa +353 1 224 6000.

Övrig relevant information

Vid sidan av detta dokument bör du läsa informationsbroschyren. Exemplar av informationsbroschyren, de senaste årsberättelserna och halvårsredogörelserna samt de senast publicerade priserna på andelar i fonden och övrig information, däribland hur du köper och säljer andelar, kan erhållas från administratören eller nedanstående webbplats.

Du kan byta dina andelar mot andelar i en annan av bolagets delfonder. Se informationsbroschyren för fullständig information.

Guinness Asset Management Funds plc är en paraplyfond med segregerat ansvar mellan delfonderna. Detta innebär att fondens innehav hålls åtskilda enligt irländsk rätt från innehaven i andra delfonder till Guinness Asset Management Funds plc och att din investering i fonden inte påverkas av krav på andra delfonder till Guinness Asset Management Funds plc.

Ovanstående information och detaljerad information om tidigare resultat för fonden och beräkning av tidigare resultatscenarier finns att tillgå på webbplatsen <https://www.guinnessgi.com/literature#tab-corporate-documents>. Diagrammet över tidigare resultat visar resultatet för andelsklassen som en procentuell förlust eller vinst per år under de senaste tio åren (eller sedan startdagen om andelsklassen funnits i mindre än tio år).