

Guinness Global Money Managers C EUR Accumulation

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Financial
Services Target Market Exposure
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

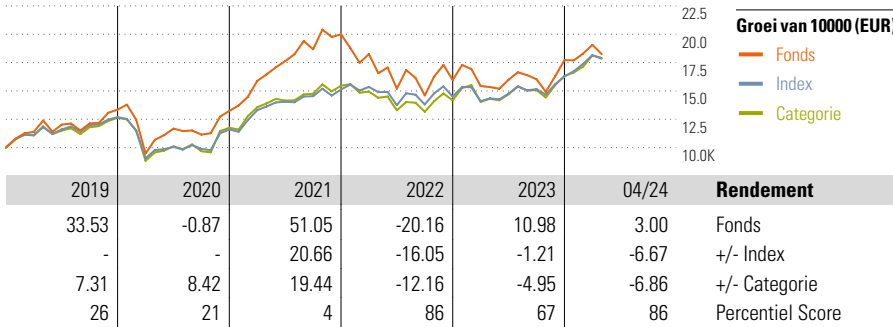
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Financiële
Dienstverlening

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation.



Risicomaatstaven

Alpha	-5.09	Sharpe Ratio	0.20
Beta	1.35	Std Deviatie	22.01
R-kwadraat	86.76	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.51	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	11.19	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (1 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.37	-4.45	-5.71
6 Maanden	21.01	0.64	-5.42
1 jaar	18.82	-5.06	-9.52
3 jr gean.	3.47	-5.94	2.63
5 jr gean.	8.18	-0.55	1.25

Kwartaalrendementen

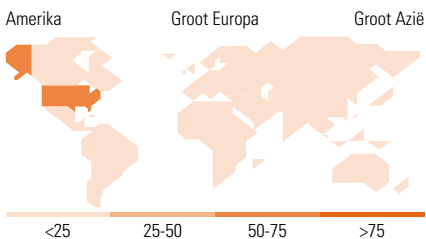
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.60	-	-	-
2023	-3.31	3.58	0.29	10.50
2022	-8.69	-16.73	-3.95	9.32
2021	20.00	11.02	5.90	7.06
2020	-29.03	23.23	-4.57	18.78

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.25	0.00	97.25
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.75	0.00	2.75
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	16.20
Midden	50.66
Klein	23.47
Micro	9.67
Gem Mkt Cap (mln)	USD 10691



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
KKR & Co Inc Ordinary Shares	🏢	5.80
Ares Management Corp Ordinary...	🏢	5.53
Ameriprise Financial Inc	🏢	5.42
Blackstone Inc	🏢	5.36
The Carlyle Group Inc	🏢	5.31
Raymond James Financial Inc	🏢	4.92
Nasdaq Inc	🏢	4.87
BlackRock Inc	🏢	4.60
Azimet Holding SPA	🏢	4.28
Banca Generali	🏢	4.25
Totaal Aantal Aandelen		28
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		50.34

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	100.00
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	72.73
Verenigde Staten	69.16
Canada	3.56
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	25.20
Verenigd Koninkrijk	10.48
West Europa – Euro	8.77
West Europa – Niet Euro	3.68
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	2.26
Groot Azië	2.07
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.07
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Guinness Asset Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+44 20 72225703	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.guinnessfunds.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 nov 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Timothy Guinness	ISIN	IE00BGHQF748		
Aanvangsdatum	31 dec 2010				
Koers (1 mei 2024)	EUR 18.79				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.81				