

Guinness Global Money Managers Y USD 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™

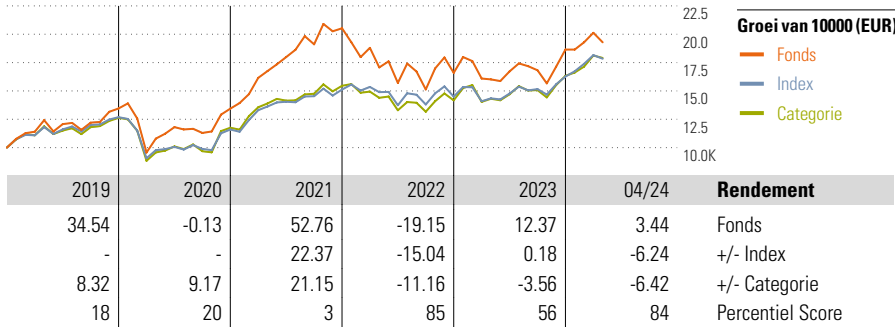
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Financiële
Dienstverlening

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-3.84	Sharpe Ratio	0.26
Beta	1.35	Std Deviatie	22.10
R-kwadraat	86.36	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.39	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	11.30	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.08	-3.41	-4.74
6 Maanden	20.03	1.31	-0.28
1 jaar	24.60	-3.17	-2.85
3 jr gean.	5.08	-4.44	-1.89
5 jr gean.	9.54	0.94	2.33

Kwartaalrendementen

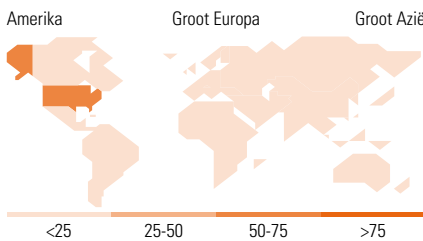
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.93	-	-	-
2023	-3.01	3.90	0.60	10.84
2022	-8.41	-16.47	-3.64	9.67
2021	20.22	11.36	6.24	7.40
2020	-28.90	23.46	-4.39	19.00

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	Financiële dienstverlening	5.80
Ares Management Corp Ordinary...	Financiële dienstverlening	5.53
Ameriprise Financial Inc	Financiële dienstverlening	5.42
Blackstone Inc	Financiële dienstverlening	5.36
The Carlyle Group Inc	Financiële dienstverlening	5.31
Raymond James Financial Inc	Financiële dienstverlening	4.92
Nasdaq Inc	Financiële dienstverlening	4.87
BlackRock Inc	Financiële dienstverlening	4.60
Azimet Holding SPA	Financiële dienstverlening	4.28
Banca Generali	Financiële dienstverlening	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	10,000,000
Telefoon	+44 20 72225703	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	10,000
Website	www.guinnessfunds.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 dec 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Timothy Guinness	ISIN	IE00B3NSFR34		
Aanvangsdatum	31 dec 2010				
Koers (2 mei 2024)	USD 25.92				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.67				