

5 HAUPTPOSITIONEN (%)

ASML Holding	8,9
Novo Nordisk B	5,4
EssilorLuxottica	4,3
Roche Holding	4,3
Linde	4,2

Obige Positionen sind nur zur Information u. besagen nicht, dass die Anlagen rentabel waren oder sein werden; es ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Zum Präsentationszeitpunkt können die Titel evtl. nicht mehr im Portfolio sein.

BRANCHENGEWICHTUNG (%)

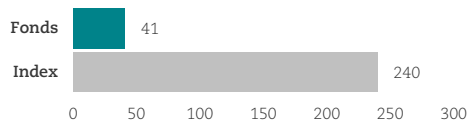
	Port.	Index
Informationstechnologie	24,1	9,0
Gesundheit	23,5	14,6
Zyklische Konsumgüter	18,4	11,7
Nichtzykl. Konsumgüter	12,9	12,4
Industrie	12,6	15,0
Rohstoffe	6,2	8,2
[Cash]	2,5	--
Finanzen	--	15,5
Versorger	--	4,3
Energie	--	4,1
Kommunikationsdienste	--	3,8
Immobilien	--	1,4

TOP LÄNDER (%)

	Port.	Index
Frankreich	20,0	17,6
Schweiz	17,7	15,4
Niederlande	15,6	7,6
Deutschland	8,9	14,3
Dänemark	7,4	4,2
USA	7,2	--
Italien	4,5	3,8
Spanien	4,4	3,7
Großbritannien	3,9	21,9
Irland	2,9	1,1
[Cash]	2,5	--

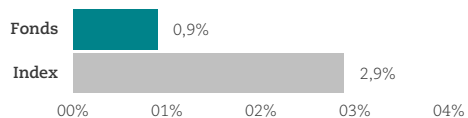
Gewichtung erfolgt auf Basis von Comgest Daten, GICS Sektoren und MSCI Länder-Einteilungen.

CO2 - BILANZ



Quelle: Trucost per 31/12/2020, tCO2e pro investierte Mio. in EUR. Die CO2-Bilanz zeigt die geschätzte Menge der von den Portfolio-unternehmen direkt oder indirekt abgesonderten Treibhausgase an.

ÖKOLOGISCHER FUSSABDRUCK



Quelle: Trucost per 31/12/2020, geschätztes Verhältnis der jährl. Kosten i.Z.m. Umweltverschmutzung, Nutzung natürl. Ressourcen einschl. Wasser, Verschlechterung der Ökosysteme, Abfall u. Klimaveränderungen, die durch Portfolio-unternehmen verurs. werden (je inv. Mio. in EUR).

AUSZEICHNUNGEN (per 31/08/2021)



ANLAGEZIEL

Das Anlageziel des Teilfonds ("der Fonds") ist die Schaffung eines Portfolios, das aus qualitativ hochwertigen Unternehmen mit langfristigem Wachstum besteht, die in Europa ihren Hauptsitz haben oder dort überwiegend tätig sind.

Der Fonds richtet sich an Anleger mit langfristigem Anlagehorizont (5 Jahre oder länger).

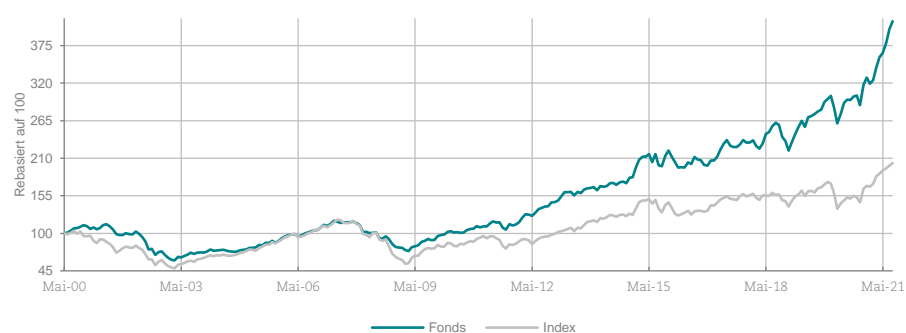
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

Niedrige Risiken **Hohe Risiken**
Üblicherweise niedrigere Erträge **Üblicherweise höhere Erträge**



Diese Kennzahl entspricht dem Risiko- und Ertragsprofil, das in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) aufgeführt ist. Die Kennzahl ist ohne Gewähr und kann sich im Laufe des Monats ändern.

KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (REBASIIERT AUF 100) STAND 31/08/2021



WERTENTWICKLUNG, ROLLIEREND (%) STAND 31/08/2021

	Annualisiert							
	1 Monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	15 Jahre
Fonds	2,76	8,32	25,04	36,75	16,13	14,52	14,24	9,79
Index	1,97	3,87	19,81	30,88	9,18	8,83	9,57	4,85
Fonds Volatilität	-	-	-	14,79	17,81	15,37	14,29	15,13
Index Volatilität	-	-	-	14,50	19,94	16,82	16,57	19,30

TYPISIERENDE MODELLRECHNUNG (%) STAND 31.08.2021

	Fonds	Wert einer Beispielanlage i.H.v.1.000 EUR
08/2016-08/2017	8,69%	1.043 EUR
08/2017-08/2018	15,72%	1.207 EUR
08/2018-08/2019	4,75%	1.265 EUR
08/2019-08/2020	9,37%	1.383 EUR
08/2020-08/2021	36,75%	1.892 EUR

Wertentwicklung in EUR.

Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,00% in der Modellrechnung im ersten Jahr berücksichtigt; ggf. anfallende Depotkosten würden die Wertentwicklung mindern.

Index: MSCI Europe - Net Return. Indizes werden nur zum nachträglichen Vergleich angegeben. Der Fonds versucht nicht, den Index zu replizieren.

Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung.

Die Berechnung der Wertentwicklung basiert auf Nettoinventarwerten und berücksichtigt das Verwaltungshonorar, administrative sowie alle sonstigen Gebühren ausser Ausgabeaufschlägen. Die Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen würde die Wertentwicklung mindern.

ESG-LABEL



Das LuxFLAG ESG Label wurde für den Zeitraum vom 01/04/2021 bis zum 31/03/2022 vergeben. Anleger dürfen sich bei Anlegerschutzfragen nicht auf das LuxFLAG-Label verlassen, und LuxFLAG kann keine Haftung im Zusammenhang mit der Wertentwicklung oder dem Ausfall des gekennzeichneten Fonds übernehmen.

Auszeichnung von Comgest zum besten Asset Manager Aktienfonds 2015-2021 verliehen von Scope jeweils im November des Vorjahres. Auszeichnung von Comgest als Top-Fondsgesellschaft (5 Sterne) im Capital Fonds-Kompass Ausgabe 03/2020. Aufgeführte Auszeichnungen können sich jederzeit ändern und stellen keine Kaufempfehlung dar. Weitere Details zu den Rating-Methoden entnehmen Sie bitte den Webseiten der Ratingagenturen.

Wert pro Anteil:	40,60€
Fondsvolumen (alle Klassen, in Mio.):	4.774,38€
Anzahl der Positionen:	39
Ø Marktkapitalisierung (Mio.):	104.476€
10 Hauptpositionen (%):	45,3%
Active share:	82,3%

Bei der Anzahl der Positionen sind liquide Mittel nicht berücksichtigt.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

ISIN : IE0004766675

WKN : 631025

Bloomberg : COMGREA ID

SFDR Kategorie: Article 8

Domizil: Irland

Ausschüttungspolitik: Thesaurierung

Währung: EUR

Währung, Anteilsklasse: EUR

Auflagedatum: 15/05/2000

Index (unverbindlich zum nachträglichen Vergleich) :

MSCI Europe - Net Return

Rechtsform:

Comgest Growth Europe, ein Teilfonds des Comgest Growth plc (eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und von der Irischen Zentralbank zugelassen), ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)

Verwaltungsgesellschaft: keine / Comgest Growth plc ist selbst verwalter

Anlageverwalter:

Comgest Asset Management International Limited (CAMIL)

Unterliegt der Aufsicht der Irischen Zentralbank, als Investmentberater von der SEC (USA) zugelassen. Die SEC-Registrierung setzt kein bestimmtes Qualifikationsniveau voraus

Sub-Anlageverwalter:

Comgest S.A. (CSA)

Unterliegt der Aufsicht der AMF – GP 90023

Das unten aufgeführte Anlageteam kann Sub-Manager aus anderen Einheiten der Comgest Gruppe beinhalten.

Anlageteam:

Arnaud Cosserat

Laurent Dobler

Franz Weis

Alistair Wittet

Laufende Kosten: 1,56% des Nettoinventarwerts p.a.

Verwaltungsgebühren (Teil der laufenden Kosten):

1,50% des Nettoinventarwerts p.a.

Ausgabeaufschlag max.: 4,00%

Rücknahmeabschlag: Nicht zutreffend

Mindestanlage bei Erstzeichnung: EUR 50

Mindestbeteiligung: Nicht zutreffend

Zeichnung und Rücknahme:

RBC Investor Services Ireland Limited

Dublin_TA_Customer_Support@rbc.com

Tel.: +353 1 440 6555 / Fax: +353 1 613 0401

Wertermittlung: Täglich (D) an Banköffnungstagen in Dublin

Cut off: 12:00 irische Zeit, Tag D

Falls Sie die Zeichnung oder den Rückkauf über

Drittpersonen vornehmen, kann sich die

Eingangsfrist für die Zeichnungs- bzw.

Rückkaufformulare hierdurch verkürzen. Für

weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren

lokalen Vertreter, Ihre Vertriebsgesellschaft oder

Ihren jeweiligen sonstigen Beauftragten

Wert pro Anteil: Berechnung auf Schlusskursen von Tag D

Veröffentlichung: D+1

Settlement: D+3

Eingehendere Informationen zu ESG Integration finden Sie auf unserer Website www.comgest.com.

KOMMENTAR

Die Märkte setzten im August ihren Aufwärtstrend fort; der MSCI Europe erreichte neue Höchststände. Die mit Sorge betrachtete Ausbreitung der Deltavariante des Coronavirus führte dazu, dass sich Unternehmen aus dem Einzelhandels-, Luft- und Raumfahrt- und Getränkektor schwächer entwickelten, während defensive Unternehmen und der Technologiesektor überdurchschnittlich zulegten. Ihr Fonds schnitt im Berichtsmonat besser als der MSCI Europe ab, was vor allem an den größten Positionen ASML und Novo Nordisk lag. ASML profitierte von der Nachricht, dass TSMC aufgrund der immer noch angespannten Lage in der Halbleiterlieferkette höhere Chippreise durchsetzen wird. Novo Nordisk hob die Prognose für das Gesamtjahr nach dem besser als erwarteten Marktstart des neuen Diät-Präparats Wegovy an, was den Kurs beflügelte. Das starke Potenzial von Novo bei GLP-1-Medikamenten zur Diabetesbehandlung und Medikamenten gegen Fettleibigkeit dürfte dem Unternehmen auch in den nächsten Jahren ein überdurchschnittliches Wachstum sichern. Kurz zu Adyen, einer sehr erfolgreichen kleinen Position im Fonds, die in H1 2021 den Umsatz um 46 % steigerte und das Ergebnis je Aktie verdoppelte. Das mit über 80 Mrd. EUR bewertete Unternehmen ist auf dem Weg zu einem globalen FinTech-Konzern. Negativ auf das Anlageergebnis wirkten sich die Sorgen wegen der Deltavariante aus, die Amadeus und MTU belasteten. LVMH gab wie die breitere Luxusgüterbranche ebenfalls nach, weil das von der Kommunistischen Partei Chinas ausgegebene Ziel eines gemeinsamen Wohlstands die Nachfrage nach Luxusgütern dämpfen wird. Diesem Risiko steht jedoch die Aussicht gegenüber, dass eine größere chinesische Mittelschicht für eine höhere Nachfrage sorgen könnte. Ambu musste nach Verzögerungen bei der Markteinführung der fünften Generation von Einweg-Bronchoskopen weitere Kursverluste einstecken, nachdem im Juli bereits die Gesamtjahresprognose gesenkt worden war. Im ESG-Bereich macht Ambu mit der Bestellung von zwei neuen Board-Mitgliedern und dem Beitritt zur Emissionsinitiative „Science-Based Targets“ jedoch Fortschritte.

Enthaltene Meinungsäußerungen, die ohne Vorankündigung geändert werden können, geben aktuelle Einschätzungen des Fondsmanagers zum Erstellungszeitpunkt wieder und stellen keine Kaufempfehlung dar. Die Nennung spezifischer Unternehmen stellt keine Kauf- oder Verkaufempfehlung dar. Zum Präsentationszeitpunkt können die Titel evtl. nicht mehr im Portfolio sein. Bitte beachten Sie, dass die in der Vergangenheit erzielten Wertentwicklungen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse sind.

RISIKEN

Dieser Fonds weist folgende inhärente Kernrisiken auf (nicht erschöpfende Liste):

- Investitionen sind mit Risiken verbunden, einschließlich möglicher Kapitalverluste.
- Der Wert aller Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können sowohl sinken als auch steigen.
- Es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds sein Anlageziel erreichen wird.
- Wenn eine Anteilsklasse auf eine andere Währung als Ihre lautet, können sich Wechselkursänderungen sowohl auf den Wert Ihrer Anlage als auch auf die Höhe der erzielten Erträge negativ auswirken.
- Wir verweisen zusätzlich auf die detaillierte Beschreibung der mit der Anlagepolitik des Fonds verbundenen Risiken, die im ausführlichen Verkaufsprospekt aufgeführt werden.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Vor einer Anlage in einen Fonds sollten Anleger zunächst den Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) lesen. Die auf eine Anlage anwendbaren Steuergesetze hängen von den jeweiligen persönlichen Umständen des Anlegers ab. Für bestimmte Personen bzw. in bestimmten Ländern kann der Zugang zu den auf dieser Website beschriebenen Produkten und Dienstleistungen gesetzlich beschränkt sein. Der Fonds kann insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika vertrieben werden. Comgest empfiehlt potenziellen Anlegern, vor einer Zeichnung von Fondsanteilen den Rat eines Rechts-, Finanz- oder Steuerberaters einzuholen.

Der Prospekt, das KIID, die letzten Jahres- und Zwischenberichte sowie länderspezif. Ergänzungen sind kostenlos beim Anlageverwalter (www.comgest.com), der Verwaltungsstelle oder den u.a. lokalen Vertretern/Zahlstellen erhältlich. Für eine vollständige Liste wenden Sie sich bitte an Comgest unter info@camil.com. Der Prospekt ist in Englisch, Französisch und Deutsch erhältlich und die KIIDS in einer vom EU-/EWR-Vertriebsland genehmigten Sprache.

- Deutschland: Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg.
- Österreich: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, OE 0533 / Produktmanagement Wertpapiere, 1010 Wien, Habsburgergasse 2 / Mezzanin
- Schweiz: BNP Paribas Securities Services, Paris, Filiale Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich.

Weitere Informationen oder Berichte sind auf Nachfrage beim Anlageverwalter erhältlich.

CO₂-Fußabdruck : der CO₂-Fußabdruck eines Fonds ermittelt die Menge des direkten und indirekten Treibhausgases (THG), das von den Unternehmen ausgestoßen wird, in die der Fonds investiert. Der Fußabdruck wird in Tonnen CO₂-Äquivalenten (tCO₂e) gemessen.

Quelle: MSCI. Die MSCI Daten sind ausschließlich für den internen Gebrauch und dürfen nicht weitergegeben oder als Grundlage für (oder in Zusammenhang mit der Erstellung und dem Angebot) die Erstellung oder das Angebot anderer Wertpapiere oder Finanzprodukte oder Indizes herangezogen werden. Weder MSCI noch andere Drittparteien, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der MSCI Daten beteiligt sind oder damit in Verbindung stehen, geben ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen oder Zusicherungen bezüglich der Daten (oder der sich aus ihrer Nutzung ergebenden Ergebnisse) ab. Insbesondere übernehmen die Parteien keinerlei Gewähr für die Eigenständigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit, allgemeine Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck der Daten. Ohne Einschränkung der vorstehenden Bestimmungen haften MSCI, mit MSCI verbundene Unternehmen und Drittparteien, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der Daten beteiligt sind oder damit in Verbindung stehen, unter keinen Umständen für unmittelbare, mittelbare, besondere, Folge oder jede andere Art von Schäden (einschließlich entgangener Gewinne) sowie Schadenersatz, selbst wenn sie auf die Möglichkeit derartiger Schäden hingewiesen wurden.

Quelle der CO₂-Bilanz: S&P Trucost Limited © Trucost 2021. Alle Rechte an den Trucost-Daten und Berichten liegen bei Trucost und / oder seinen Lizenzgebern. Weder Trucost noch seine verbundenen Unternehmen oder Lizenzgeber übernehmen eine Haftung für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen in den Trucost-Daten und / oder Berichten. Eine weitere Verbreitung der Daten und / oder Berichte ist ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Trucost nicht gestattet.

© 2021 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.