

### 5 HAUPTPOSITIONEN (%)

Microsoft	5,9
Alphabet A	5,3
Eli Lilly	4,5
HOYA CORPORATION	4,5
Visa A	4,5

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 (%)

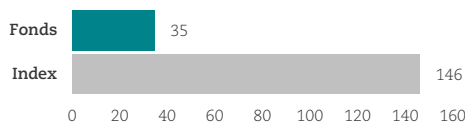
	Port.	Index
Informationstechnologie	21,1	22,6
Gesundheit	18,7	11,9
Kommunikationsdienste	17,4	9,4
Nichtzykl. Konsumgüter	13,9	6,8
Industrie	7,9	9,8
Zyklische Konsumgüter	7,8	12,2
Finanzen	6,8	14,1
Rohstoffe	4,5	4,9
[Cash]	1,8	--
Energie	--	3,1
Versorger	--	2,7
Immobilien	--	2,6

### GEWICHTUNG NACH REGIONEN (%)

	Port.	Index
USA	49,9	59,6
Schwellenländer	20,7	11,9
Japan	12,9	5,8
Europa	12,0	16,6
Sonstige	2,7	6,1
[Cash]	1,8	--

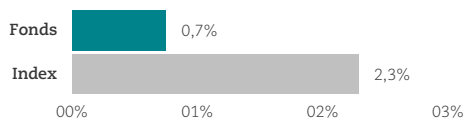
Gewichtung erfolgt auf Basis von Comgest Daten, GICS Sektoren und MSCI Länder-Einteilungen.

### CO2 - BILANZ



Quelle: Trucost per 31/12/2020, tCO2e pro investierte Mio. in USD. 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 USD).

### AUSZEICHNUNGEN (per 31/08/2021)



### ANLAGEZIEL

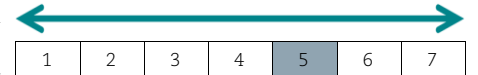
Das Anlageziel des Teilfonds ("der Fonds") ist die Schaffung eines Portfolios, das aus qualitativ hochwertigen, internationalen und diversifizierten Unternehmen mit langfristigem Wachstum besteht.

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

### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

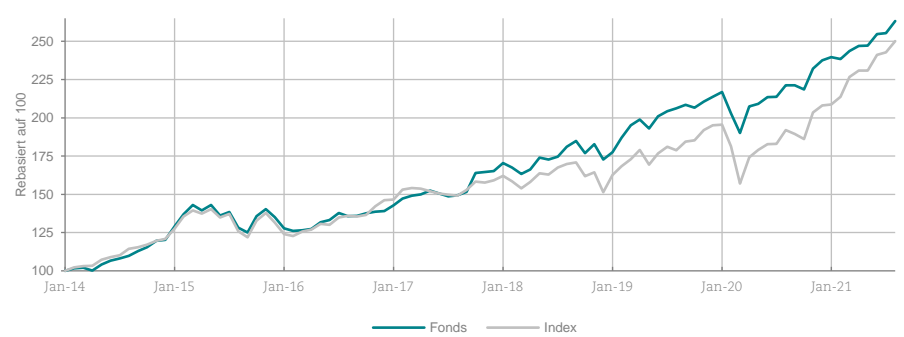
**Niedrige Risiken**  
Üblicherweise niedrigere Erträge

**Hohe Risiken**  
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

	1 Monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	15 Jahre
Fonds	3,07	3,37	10,79	18,98	13,24	14,14	-	-
Index	2,97	3,69	20,14	30,33	13,78	12,96	-	-
Fonds Volatilität	-	-	-	12,36	14,00	12,92	-	-
Index Volatilität	-	-	-	12,49	17,93	15,43	-	-

### TYPISIERENDE MODELLRECHNUNG (%) STAND 31.08.2021

	Fonds	Wert einer Beispielanlage i.H.v.1.000 EUR
08/2016-08/2017	10,00%	1.078 EUR
08/2017-08/2018	21,29%	1.308 EUR
08/2018-08/2019	13,83%	1.488 EUR
08/2019-08/2020	7,23%	1.596 EUR
08/2020-08/2021	18,98%	1.899 EUR

Wertentwicklung in EUR.

Ausgabeaufschlag in Höhe von 2,00% in der Modellrechnung im ersten Jahr berücksichtigt; ggf. anfallende Depotkosten würden die Wertentwicklung mindern.

Index: MSCI AC World - 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.

Auszeichnungen: Comgest Growth World im Bereich „Nachhaltige Globale Aktienfonds“ (5 Sterne), Capital Nr. 12/2020. Comgest als bester Asset Manager Aktienfonds 2015-2021 verliehen von Scope jeweils im November des Vorjahres. Comgest als Top-Fondsgesellschaft (5 Sterne), 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.

Bitte beachten Sie Risiken und andere wichtige Informationen auf der letzten Seite

Alle Information und Wertentwicklungen gelten per 31/08/2021 und sind nicht testiert.

Quelle: CAMIL / FactSet financial data and analytics, sofern nicht anders angegeben

Herausgegeben von Comgest Asset Management International Limited, 46 St. Stephen's Green, Dublin 2, Ireland - info@comgest.com - www.comgest.com

Wert pro Anteil:	36,24€
Fondsvolumen (alle Klassen, in Mio.):	1.131,01€
Anzahl der Positionen:	35
Ø Marktkapitalisierung (Mio.):	409.963€
10 Hauptpositionen (%):	44,2%
Active share:	84,3%

Bei der Anzahl der Positionen sind liquide Mittel nicht berücksichtigt.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**ISIN :** IE00BD5HXK71

**WKN :** A1W566

**Bloomberg :** COMGRAC ID

**SFDR Kategorie:** Article 8

**Domizil:** Irland

**Ausschüttungspolitik:** Thesaurierung

**Währung:** USD

**Währung, Anteilsklasse:** EUR

**Auflagedatum:** 21/01/2014

**Index (unverbindlich zum nachträglichen**

**Vergleich) :**

MSCI AC World - Net Return

**Rechtsform:**

Comgest Growth World, 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 verwaltend

**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:**

Laure Negiar

Zak Smerczak

Alexandre Narboni

Richard Mercado

**Laufende Kosten:** 2,04% des Nettoinventarwerts p.a.

**Verwaltungsgebühren (Teil der laufenden Kosten):**

2,00% des Nettoinventarwerts p.a.

**Ausgabeaufschlag max.:** 2,00%

**Rücknahmeabschlag:** Nicht zutreffend

**Mindestanlage bei Erstzeichnung:** EUR 10

**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:** 17:00 irische Zeit, Tag D-1

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](http://www.comgest.com).

## KOMMENTAR

Der Fonds hielt im August mit dem Markt Schritt, der sich neuen Höchstständen näherte. Insgesamt war der Monat recht ereignisreich. Der Weltklimarat der Vereinten Nationen bestätigte die beschleunigte Erderwärmung, was erneut die Bedeutung eines integrierten ESG-Ansatzes, wie wir ihn verfolgen, unterstreicht. Der US-Senat verabschiedete ein 1,2 Bio. USD schweres Infrastrukturgesetz, während die Regulierer in China die Neuordnung der Wirtschaft und den Kampf gegen soziale Ungleichheit fortsetzten. Die Folge war ein turbulenter Monat, in dem wieder Fragen zur Transparenz aufkamen, zumal angesichts der sich weltweit ausbreitenden Delta-Variante. Hoya, ein führender Hersteller von Brillengläsern und feuerfester Ausrüstung, legte exzellente Quartalszahlen vor, denen auch günstige Vorjahresvergleichszahlen zugutekamen. Der Umsatz im Bereich Life Care wuchs um 56% ggü. dem Vorjahr. Im Geschäft mit EUV-Rohlingen lagen die Zuwachsraten bei 70% (ggü. Vj.), was die Gewinne beflügelte. HDFC, der führende indische Hypothekenfinanzierer, entwickelt sich trotz heftiger Covid-Wellen gut dank seiner sehr stabilen Asset-Qualität. Bei wachsendem Kreditbuch (+7,5% ggü. Vj.) blieb die Nettozinsmarge stabil. Microsoft, unsere größte Position, kündigte diverse Preiserhöhungen an und legte zugleich starke Quartalszahlen vor, insbesondere zu seinem Cloud-Geschäft (+51% ggü. Vj.). Verlustbringer waren Alibaba und NetEase, die stark unter den Ankündigungen der chinesischen Regulierer mit Blick auf den E-Commerce und die Spielebranche litten. Leicht belastet wurde die Performance auch durch Visa, den führenden Zahlungsdienstleister und unsere fünftgrößte Position. Trotz guter Geschäftszahlen wuchs bei Anlegern die Sorge, die Erholung der grenzüberschreitenden Umsätze könnte sich wegen der Delta-Variante verzögern. Im August gab es keine größeren Transaktionen. Wir stockten jedoch mit gebotener Vorsicht unsere besten Qualitätsaktien auf, deren Bewertungen nach diversen Ankündigungen der chinesischen Regulierer attraktiv geworden waren. Dies betraf Tencent, Kweichow Moutai und LVMH.

**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.
- Der Fonds investiert in Schwellenländer, die als besonders risikoreich und schwankungsanfällig gelten. Somit können auch kurzfristig stärkere Wertveränderungen nach unten oder nach oben entstehen. Der Fonds weist eine erhöhte Volatilität auf.
- 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 länderspez. Ergänzungen sind kostenlos beim Anlageverwalter ([www.comgest.com](http://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](mailto: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.

**CO<sub>2</sub>-Fußabdruck :** der CO<sub>2</sub>-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 CO<sub>2</sub>-Äquivalenten (tCO<sub>2</sub>e) 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 CO<sub>2</sub>-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.