

DIE COMGEST MERKMALE

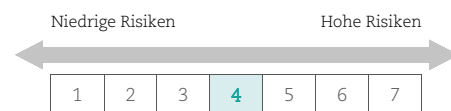
- Qualitätswachstumsphilosophie
- Fokus auf langfristiges Gewinnwachstum
- Teamorientierter Ansatz
- Breite Partnerschaftsstruktur

ANLAGEPOLITIK

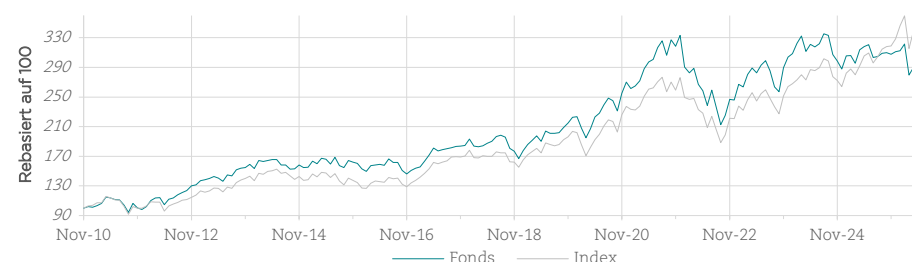
Anlageziel des Teilfonds ("der Fonds") ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger, Schariah-konformer Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Schariah-konformen Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Mitgliedsstaaten der EU, im Vereinigten Königreich und der Schweiz haben oder vorwiegend dort geschäftlich tätig sind, oder in von europäischen Regierungen ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren.

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Indizes werden nur zum nachträglichen Vergleich angegeben.

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

RISIKOINDIKATOR

Diese Kennzahl entspricht dem Risikoprofil, siehe Basisinformationsblatt (PRIIPS KID). Es wird angenommen, dass Sie 5 Jahre investiert bleiben. Das tatsächliche Risiko kann erheblich abweichen, wenn Sie das Produkt nicht 5 Jahre lang halten.

KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (REBASIIERT AUF 100)**WERTENTWICKLUNG, ROLLIEREND (%)**

		Annualisiert							
	1 Monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Aufl.	
Fonds	2,2	6,0	-4,8	-7,0	1,6	-0,1	6,4	7,3	
Index	4,2	12,0	7,6	15,6	13,0	6,3	10,0	8,5	
Fonds Volatilität	--	--	--	18,5	17,5	19,2	18,1	17,0	
Index Volatilität	--	--	--	17,4	16,5	17,7	17,5	17,0	

JAHRESPERFORMANCE (%)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-6,1	22,3	-9,5	33,4	21,5	23,3	-26,1	23,6	-5,3	8,1
Index	-0,1	26,9	-8,8	31,2	16,6	16,2	-20,0	19,6	0,0	24,5

Wertentwicklung in USD. Renditen können aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Index: S&P Europe 350 Shariah - Net Return. Indizes werden nur zum nachträglichen Vergleich angegeben. Der Fonds versucht nicht, den Index zu replizieren.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

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.

Die kumulative Grafik kann sich auf das Datum der letzten Neuauflage der Anteilsklasse beziehen, das vom tatsächlichen Auflagedatum abweichen kann. Die vergangene Wertentwicklung des Kalenderjahres wird nur für Jahre angezeigt, für die ein vollständiges Kalenderjahr der Wertentwicklung verfügbar ist.

SFDR KATEGORIE: Artikel 8

Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale.

CO₂ - BILANZ¹

Quelle: MSCI per 31/03/2026, tCO₂e pro investierter Million EUR.

ÖKOLOGISCHER FUSSABDRUCK¹

Quelle: Trucost per 31/03/2026, geschätzte Umweltkosten pro investierte Mio. in EUR.

31. Mai 2026

PORTFOLIOKENNZAHLEN

Fondsvolumen (alle Klassen, in Mio.)	65,5\$
Anzahl der Positionen	28
Durchschnittliche gewichtete Marktkapitalisierung (Mrd.)	131,7\$
10 Hauptpositionen (%)	52,6%
Active Share	74,2%

Bei der Anzahl der Positionen sind liquide Mittel nicht berücksichtigt

BRANCHENGEWICHTUNG (%)

	Fonds	Index
Gesundheit	22,7	25,5
Industrie	20,0	30,0
Rohstoffe	17,2	7,4
Zyklische Konsumgüter	14,9	7,4
Informationstechnologie	14,6	19,4
Nichtzykl. Konsumgüter	10,1	9,3
[Cash]	0,5	--
Kommunikationsdienste	--	0,5
Energie	--	0,4
Versorger	--	0,2

Quelle: Comgest / GICS Sektoreinteilung

5 HAUPTPOSITIONEN (%)

	Fonds
Air Liquide	7,9
ASML Holding	7,3
L'Oreal	6,3
Inditex	5,2
Schneider Electric	4,6

Die oben genannten Bestände dienen nur zu Informationszwecken, können sich ändern und stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar.

TOP 10 LÄNDER (%)

	Fonds	Index
Frankreich	30,7	15,2
Schweiz	20,0	24,0
Spanien	9,1	1,8
Niederlande	9,1	11,4
Schweden	7,6	5,8
Dänemark	6,9	4,1
Großbritannien	5,5	19,5
Deutschland	4,6	9,9
Irland	3,6	0,7
Italien	2,4	2,8
[Cash]	0,5	--

Quelle: Comgest / MSCI Länderklassifizierung

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.
- Soweit der Fonds in eine andere Währung investiert bzw. auf eine andere Währung als Ihre lautet, können die Kosten und Erträge in Ihrer Währung aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
- Wir verweisen zusätzlich auf die detaillierte Beschreibung der mit der Anlagepolitik des Fonds verbundenen Risiken, die im ausführlichen Verkaufsprospekt aufgeführt werden.

Bitte beachten Sie wichtige Informationen auf den folgenden Seiten.

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

Quelle: CAMIL / FactSet financial data and analytics, sofern nicht anders angegeben. Alle Information und Wertentwicklungen gelten per 31/05/2026, sofern nicht anders angegeben, und sind nicht testiert.

31. Mai 2026

FONDSDATEN**ISIN:** IE00B3ZL9H82**WKN:** A1JJUZ**Bloomberg:** COMGRSU ID**Domizil:** Irland**Ausschüttungspolitik:** Thesaurierung**Währung:** EUR**Währung, Anteilsklasse:** USD**Auflagedatum:** 08/12/2010**Index (unverbindlich zum nachträglichen****Vergleich) :** S&P Europe 350 Shariah - Net Return**Laufende Kosten:** 2,17% des Nettoinventarwerts p.a.**Verwaltungsgebühren (Teil der laufenden Kosten):** 2,00% des Nettoinventarwerts p.a.**Performancegebühr:** Nicht zutreffend**Ausgabeaufschlag max.:** 4,00%**Rücknahmeabschlag:** Nicht zutreffend**Mindestanlage bei Erstzeichnung:** USD 50**Mindestbeteiligung:** Nicht zutreffend**Zeichnung und Rücknahme:** CACEIS Ireland Limited

Dublin_TA_Customer_Support@caceis.com

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

Wertermittlung: Täglich (D) an Banköffnungstagen in Dublin**Cut off:** 11:00 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+2

Rechtsform: Comgest Growth Europe S, ein Teilfonds der 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, da Comgest Growth plc selbstverwaltet ist**Anlageteam:** Teamorientierter Ansatz. Weitere Details hierzu entnehmen Sie bitte unserer [Website](#)**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

WICHTIGE INFORMATIONEN

Dies ist eine Marketing Kommunikation. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt (PRIIPS KID) bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. 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 PRIIPS KID, die letzten Jahres- und Zwischenberichte sowie länderspez. 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 PRIIPS KIDS in einer vom EU-/EWR-Vertriebsland genehmigten Sprache.

Vertreter/Zahlstellen:

- 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. Die Richtlinien zur Beschwerdebearbeitung sind auf unserer Website www.comgest.com unter der Rubrik „Regulatorische Informationen“ verfügbar. Comgest Growth Plc kann jederzeit beschließen, die für den Vertrieb ihrer OGAW getroffenen Vereinbarungen zu beenden.

Bilanz schätzt die Mengen an abgesonderten Scope-1 und Scope-2 Treibhausgasen, die den Portfoliounternehmen zugeteilt werden.

Quelle Ökologischer Fußabdruck: S&P Trucost Limited © Trucost 2026. 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.

Indexquelle: S&P Dow Jones Indices LLC („SPDJI“). Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen verbundenen Unternehmen („SPDJI“) und wurde zur Verwendung durch Comgest lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Die Gesellschaft und die Fonds werden nicht von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt Anlageempfehlungen zu diesem Fonds ab und übernimmt keinerlei Haftung für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte der hier genannten Fonds gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 stehen unter <https://www.comgest.com/de/sustainability/esg> zur Verfügung, wobei bei einer Anlageentscheidung neben diesen Aspekten alle Eigenschaften oder Ziele des jeweiligen Fonds berücksichtigt werden sollten.