

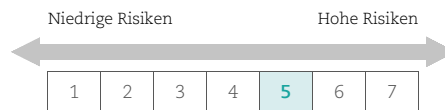
**DIE COMGEST MERKMALE**

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

**ANLAGEPOLITIK**

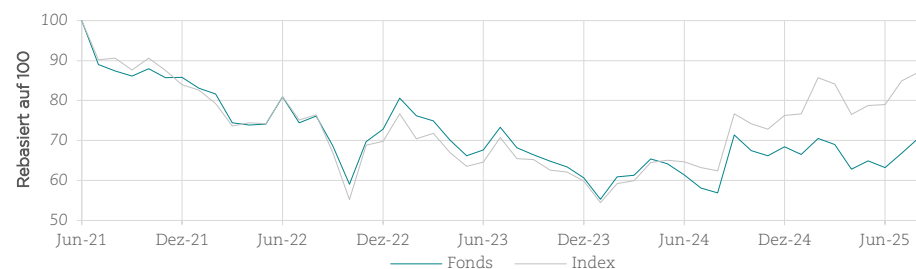
Anlageziel des Teilfonds ("der Fonds") ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren an, die von an geregelten Märkten in Asien oder anderen Ländern der Welt notierten oder gehandelten Unternehmen ausgegeben wurden, die ihren Geschäftssitz in China haben oder vorwiegend in China geschäftlich tätig sind. 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								Seit Aufl.
	1 Monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre		
Fonds	5,7	11,7	3,2	24,1	-2,5	--	--	-8,0	
Index	2,6	10,3	14,2	39,6	4,5	--	--	-3,3	
Fonds Volatilität	--	--	--	27,1	24,3	--	--	24,0	
Index Volatilität	--	--	--	30,4	27,1	--	--	27,0	

**JAHRESPERFORMANCE (%)**

	2022	2023	2024
Fonds	-15,2	-16,6	12,7
Index	-16,8	-14,2	27,4

Wertentwicklung in EUR. Renditen können aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Index: MSCI China - Net Return. Indizes werden nur zum nachträglichen Vergleich angegeben. Der Fonds versucht nicht, den Index zu replizieren.

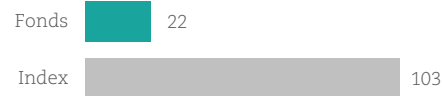
**Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.**

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**

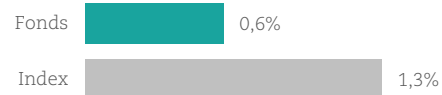
Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale.

**CO<sub>2</sub> - BILANZ<sup>1</sup>**



Quelle: MSCI per 30/06/2025, tCO<sub>2</sub>e pro investierte Mio. in EUR.

**ÖKOLOGISCHER FUSSABDRUCK<sup>1</sup>**



Quelle: Trucost per 30/06/2025, geschätzte Umweltkosten pro investierte Mio. in EUR.

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

<sup>1</sup> Informationen zur Berechnungsmethode und Umfang entnehmen Sie bitte Seite 3.

31. August 2025

**PORTFOLIOKENNZAHLEN**

Fondsvolumen (alle Klassen, in Mio.)	149,5€
Anzahl der Positionen	32
Durchschnittliche gewichtete Marktkapitalisierung (Mrd.)	108,7€
10 Hauptpositionen (%)	54,9%
Active Share	73,9%

Bei der Anzahl der Positionen sind liquide Mittel nicht berücksichtigt

**BRANCHENGEWICHTUNG (%)**

	Fonds	Index
Zyklische Konsumgüter	42,2	27,5
Kommunikationsdienste	24,4	23,2
Industrie	18,6	4,5
Finanzen	4,8	17,7
Nichtzykl. Konsumgüter	4,2	3,6
[Cash]	3,2	--
Gesundheit	2,7	5,2
Informationstechnologie	--	9,2
Rohstoffe	--	3,3
Energie	--	2,5
Versorger	--	1,8
Immobilien	--	1,6

Quelle: Comgest / GICS Sektoreinteilung

**5 HAUPTPOSITIONEN (%)**

	Fonds
Tencent Holdings	9,5
NetEase, Inc	7,5
ANTA Sports Products	5,6
Trip.com Group	5,4
Contemp AmpereX A	4,9

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

**LÄNDERGEWICHTUNG (%)**

	Fonds	Index
China	90,1	100,0
Hongkong	3,9	--
[Cash]	3,2	--
USA	2,8	--

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.
- 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.

**FONDSDATEN****ISIN:** IE00BMBWVK52**WKN:** A2QF1T**Bloomberg:** COGCRE ID**Domizil:** Irland**Ausschüttungspolitik:** Thesaurierung**Währung:** EUR**Währung, Anteilsklasse:** EUR**Auflegedatum:** 07/07/2021**Index (unverbindlich zum nachträglichen****Vergleich):** MSCI China - Net Return**Laufende Kosten:** 2,12% des Nettoinventarwerts p.a.**Verwaltungsgebühren (Teil der laufenden Kosten):** 2,00% des Nettoinventarwerts p.a.**Performancegebühr:** Nicht zutreffend**Ausgabeaufschlag max.:** 2,00%**Rücknahmeabschlag:** Nicht zutreffend**Mindestanlage bei Erstzeichnung:** EUR 10**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 und geöffneten Haupthandelsbörsen in China**Cut off:** 15:00 irische Zeit, Tag D-2

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 China, 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 Far East Limited (CFE)

Unterliegt der Aufsicht der SFC Hongkong

**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 31/08/2025, sofern nicht anders angegeben, und sind nicht testiert.

**31. August 2025**
**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](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 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](http://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.

**Die CO<sub>2</sub>-Bilanz schätzt** die Mengen an abgesonderten Scope-1 und Scope-2 Treibhausgasen, die den Portfoliounternehmen zugeteilt werden (tCO<sub>2</sub>e pro investierte Mio. in EUR).

**Ökologischer Fußabdruck:** Geschätztes Verhältnis der zugeteilten jährl. Kosten i.Z.m. Treibhausgasen, Wasserverbrauch, Abfallerzeugung, Luft-, Land- und Wasserschadstoffen und Nutzung natürlicher Ressourcen, die durch Portfoliounternehmen verursacht werden (je inv. Mio. in EUR).

Quelle Ökologischer Fußabdruck: S&P Trucost Limited © Trucost 2025. 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:** MSCI. Dieser Bericht enthält Informationen (die „Informationen“), die von MSCI Inc., seinen verbundenen Unternehmen oder Informationsanbietern (die „MSCI-Parteien“) stammen und möglicherweise zur Berechnung von Bewertungen, Ratings oder anderen Indikatoren verwendet wurden. Die Informationen sind nur für den internen Gebrauch und dürfen in keiner Form reproduziert/weiterverbreitet oder als Grundlage oder Bestandteil von Finanzinstrumenten, Produkten oder Indizes verwendet werden. Die MSCI-Parteien gewährleisten oder garantieren nicht die Originalität, Genauigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Daten oder Informationen und lehnen ausdrücklich alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen ab, einschließlich der Gebrauchstauglichkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Die Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Treffen (oder Unterlassen) einer Anlageentscheidung dar und dürfen nicht als solche herangezogen werden, noch sollten sie als Hinweis oder Garantie für zukünftige Leistungen, Analysen oder Prognosen verstanden werden oder als Vorhersage. Keine der MSCI-Parteien haftet für Fehler oder Auslassungen in Verbindung mit hierin enthaltenen Daten oder Informationen oder für direkte, indirekte, besondere, Straf-, Folge- oder sonstige Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), auch wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden.

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.