

Wert pro Anteil: 10,63€
31. Oktober 2025
DIE COMGEST MERKMALE

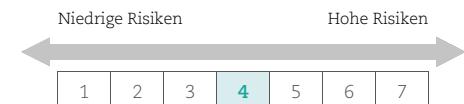
- Qualitätswachstumsphilosophie
- Fokus auf langfristiges Gewinnwachstum
- Teamorientierter Ansatz
- Breite Partnerschaftsstruktur

ANLAGEPOLITIK

Anlageziel des Teilfonds ("der Fonds") ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Amerika haben oder vorwiegend in Amerika geschäftlich tätig sind, oder in von der US-Regierung ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren. Der Fonds vermeidet Investitionen in Unternehmen, die nachgewiesen oder wahrscheinlich über fossile Brennstoffreserven verfügen, und wendet bei der Auswahl seiner Anlagen weitere Ausschlusskriterien sowie umweltbezogene, soziale und Governance-bezogene Kriterien an. 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).

Da diese Anteilsklasse vor weniger als 12 Monaten aufgelegt wurde, liegen noch keine ausreichenden Daten für eine aussagekräftige Wertentwicklungs historie vor.

Index: S&P 500 - Net Return. Indizes werden nur zum nachträglichen Vergleich angegeben. Der Fonds versucht nicht, den Index zu replizieren.

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.

SFDR KATEGORIE: Artikel 8

Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale.

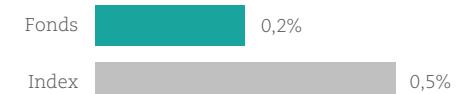
ESG-LABEL


Febelfin (belgischer Finanzverband) vergibt das Towards Sustainability-Label (auf dem Weg zur Nachhaltigkeit). Weitere Informationen unter www.towardssustainability.be

Die Tatsache, dass der Fonds dieses Label erhalten hat, bedeutet nicht, dass er Ihren eigenen Nachhaltigkeitszielen entspricht.

CO₂ - BILANZ¹


Quelle: MSCI per 30/09/2025, tCO₂e pro investierte Mio. in USD.

ÖKOLOGISCHER FUSSABDRUCK¹


Quelle: Trucost per 30/09/2025, geschätzte Umweltkosten pro investierte Mio. in USD.

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

¹ Informationen zur Berechnungsmethode und Umfang entnehmen Sie bitte Seite 3.

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 31/10/2025, sofern nicht anders angegeben, und sind nicht testiert.

31. Oktober 2025

PORTFOLIOKENNZAHLEN

Fondsvolumen (alle Klassen, in Mio.)	105,3€
Anzahl der Positionen	30
Durchschnittliche gewichtete Marktkapitalisierung (Mrd.)	1.034,3€
10 Hauptpositionen (%)	59,5%
Active Share	72,0%
Bei der Anzahl der Positionen sind liquide Mittel nicht berücksichtigt	

BRANCHENGEWICHTUNG (%)

	Fonds	Index
Informationstechnologie	33,0	36,1
Gesundheit	17,0	9,0
Finanzen	13,8	12,9
Kommunikationsdienste	10,6	10,1
Industrie	10,3	8,1
Zyklische Konsumgüter	9,9	10,5
Rohstoffe	5,4	1,7
[Cash]	0,1	--
Nichtzykl. Konsumgüter	--	4,7
Energie	--	2,8
Versorger	--	2,3
Immobilien	--	1,8

Quelle: Comgest / GICS Sektoreneinteilung

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.

5 HAUPTPOSITIONEN (%)

Fonds
Alphabet A
Microsoft
Oracle
Amazon.com
Apple

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

LÄNDERGEWICHTUNG (%)

	Fonds	Index
USA	99,9	99,4
[Cash]	0,1	--
Großbritannien	--	0,3
Irland	--	0,3

Quelle: Comgest / MSCI Länderklassifizierung

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 31/10/2025, sofern nicht anders angegeben, und sind nicht testiert.

31. Oktober 2025
FONDSDATEN
ISIN: IE0002L8CHF7

WKN: A415VE

Bloomberg: CMGAEU1D

Domizil: Irland

Ausschüttungspolitik: Thesaurierung

Währung: USD

Währung, Anteilkasse: EUR

Auflagedatum: 25/07/2025

Index (unverbindlich zum nachträglichen Vergleich): S&P 500 - Net Return

Laufende Kosten: 1,60% des Nettoinventarwerts p.a.

Verwaltungsgebühren (Teil der laufenden Kosten): 1,50% des Nettoinventarwerts p.a.

Performancegebühr: Nicht zutreffend

Ausgabeaufschlag max.: 4,00%

Rücknahmeabschlag: Nicht zutreffend

Mindestanlage bei Erstzeichnung: EUR 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

Banköffnungstage in Dublin und geöffneten Haupthandelsbörsen in den USA

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 America Esg Plus, 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 / Mezzanine
- 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.

Die **CO₂-Bilanz schätzt** die Mengen an abgesonderten Scope-1 und Scope-2 Treibhausgasen, die den Portfoliounternehmen zugutelebt werden (tCO₂e pro investierte Mio. in USD).

Ökologischer Fußabdruck: Geschätztes Verhältnis der zuguteholten 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 USD).

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: 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.