

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 beabsichtigt, dieses Ziel durch Investitionen in ein Portfolio zu erreichen, das aus qualitativ hochwertigen, langfristig wachsenden Unternehmen besteht, die typischerweise sehr liquide sind und über eine beständige Erfolgsbilanz und belastbare Geschäftsmodelle verfügen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Japan haben oder vorwiegend in Japan geschäftlich tätig sind, oder in von der japanischen Regierung ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren.

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

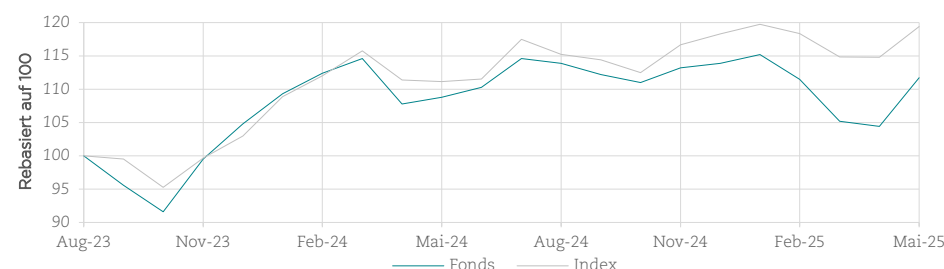
Der Fonds richtet sich an Anleger mit langfristigem Anlagehorizont (5 Jahre oder länger).

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							Seit Aufl.
	1 Monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	
Fonds	7,0	6,2	-1,9	2,7	--	--	--	6,5
Index	4,0	4,0	1,0	7,5	--	--	--	10,7
Fonds Volatilität	--	--	--	20,2	--	--	--	19,5
Index Volatilität	--	--	--	18,6	--	--	--	17,4

JAHRESPERFORMANCE (%)

	2024
Fonds	8,7
Index	14,9

Wertentwicklung in EUR. Renditen können aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Index: Topix - 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

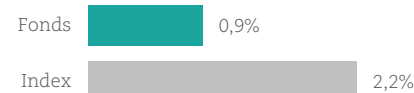
Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale.

CO₂ - BILANZ¹



Quelle: MSCI per 31/03/2025, tCO₂e pro investierte Mio. in JPY.

ÖKOLOGISCHER FUSSABDRUCK¹



Quelle: Trucost per 31/03/2025, geschätzte Umweltkosten pro investierte Mio. in JPY.

31. Mai 2025

KOMMENTAR

Bei Comgest investieren wir mit einem langfristigen, auf qualitatives Wachstum ausgerichteten Ansatz, typischerweise über einen Horizont von 5 Jahren. In diesem Kontext liefert ein Zeitraum von einem Monat nur begrenzte Aussagen über die Fundamentaldaten der Portfolios. Um unseren langfristigen Anlageansatz besser darzustellen und die aussagekräftigsten und relevantesten Informationen bereitzustellen, konzentrieren wir unsere Kommentare nun auf unsere quartalsweise erscheinenden Factsheets. Diese vierteljährlichen Updates bieten weiterhin detaillierte Einblicke, die unseren Anlagehorizont und unsere Anlagephilosophie besser widerspiegeln. Weitere Informationen zu unseren Fonds finden Sie auf unserer Website (www.comgest.com) oder von Ihrem gewohnten Ansprechpartner bei Comgest.

PORTFOLIOKENNZAHLEN

Fondsvolumen (alle Klassen, in Mio.)	39,4€
Anzahl der Positionen	47
Durchschnittliche gewichtete Marktkapitalisierung (Mrd.)	36,5€
10 Hauptpositionen (%)	32,6%
Active Share	72,6%

Bei der Anzahl der Positionen sind liquide Mittel nicht berücksichtigt

BRANCHENGEWICHTUNG (%)

	Fonds	Index
Industrie	26,1	25,9
Informationstechnologie	25,1	12,3
Zyklische Konsumgüter	9,8	17,8
Finanzen	8,6	14,9
Nichtzykl. Konsumgüter	8,1	6,0
Kommunikationsdienste	8,0	7,7
Gesundheit	7,3	6,4
Rohstoffe	3,4	4,9
[Cash]	2,1	--
Versorger	1,5	1,2
Immobilien	--	2,1
Energie	--	0,7

Quelle: Comgest / GICS Sektoreinteilung

5 HAUPTPOSITIONEN (%)

	Fonds
Mitsubishi Heavy	4,6
Rakuten Bank	4,4
Nintendo	3,5
Hitachi	3,2
Sony Group	3,1

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

LÄNDERGEWICHTUNG (%)

	Fonds	Index
Japan	97,9	100,0
[Cash]	2,1	--

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.

FONDSDATEN

ISIN: IE0004VOAPMO

WKN: A3DS14

Bloomberg: EUREADS ID

Domizil: Irland

Ausschüttungspolitik: Thesaurierung

Währung: JPY

Währung, Anteilsklasse: EUR

Auflagedatum: 01/09/2023

Index (unverbindlich zum nachträglichen Vergleich): Topix - Net Return

Laufende Kosten: 0,70% des Nettoinventarwerts p.a.

Verwaltungsgebühren (Teil der laufenden Kosten): 0,60% des Nettoinventarwerts p.a.

Performancegebühr: Nicht zutreffend

Ausgabeaufschlag max.: 0%

Rücknahmeabschlag: Nicht zutreffend

Mindestanlage bei Erstzeichnung: EUR 750.000

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 Japan

Cut off: 15:00 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

Rechtsform: Comgest Growth Japan Compounders, 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

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 31/05/2025, sofern nicht anders angegeben, und sind nicht testiert.

31. Mai 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), 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.

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

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 JPY).

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: TOPIX. Der TOPIX-Indexwert und die TOPIX-Marken unterliegen den Eigentumsrechten der JPX Market Innovation & Research, Inc. oder verbundene Unternehmen von JPX Market Innovation & Research, Inc. (im Folgenden gemeinsam als "JPX" bezeichnet) und JPX besitzt alle Rechte und das Know-how in Bezug auf den TOPIX, wie Berechnung, Veröffentlichung und Verwendung des TOPIX-Indexwerts und in Bezug auf die TOPIX-Marken.

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.