

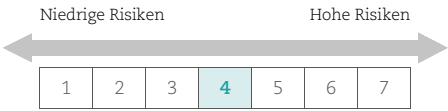
DIE COMGEST MERKMALE

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

ANLAGEPOLITIK

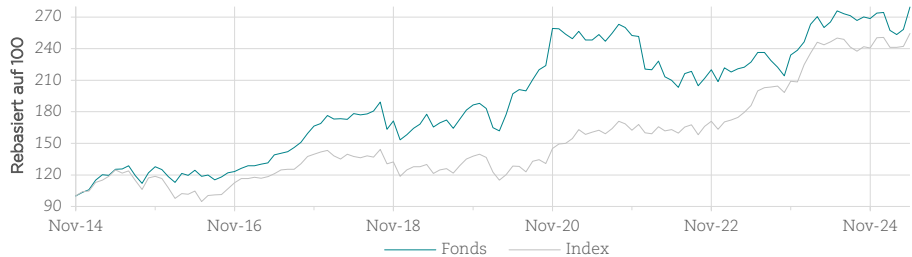
Anlageziel des Teilfonds ("der Fonds") ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren 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)



AUSZEICHNUNGEN (STAND 30/04/2025)



Morningstar Kategorie:  
EAA Fund Japan Large-Cap Growth Equity  
(Anzahl der Fonds in der Kategorie: 270)

SFDR KATEGORIE: Artikel 8

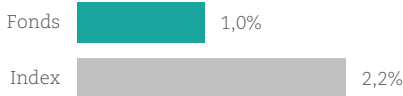
Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale.

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



Quelle: MSCI per 31/03/2025, tCO<sub>2</sub>e pro investierte Mio. in JPY.

ÖKOLOGISCHER FUSSABDRUCK<sup>1</sup>



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

WERTENTWICKLUNG, ROLLIEREND (%)

|                   | Annualisiert |      |     |        |         |         |          |            |
|-------------------|--------------|------|-----|--------|---------|---------|----------|------------|
|                   | 1 Monat      | QTD  | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Aufl. |
| Fonds             | 8,2          | 10,3 | 2,1 | 5,3    | 10,0    | 7,2     | 8,3      | 10,3       |
| Index             | 5,1          | 5,4  | 1,6 | 3,2    | 16,0    | 14,7    | 7,4      | 9,3        |
| Fonds Volatilität | --           | --   | --  | 22,2   | 19,5    | 18,7    | 19,4     | 19,2       |
| Index Volatilität | --           | --   | --  | 20,8   | 16,7    | 16,2    | 18,7     | 18,5       |

JAHRESPERFORMANCE (%)

|       | 2015 | 2016 | 2017 | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022  | 2023 | 2024 |
|-------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|
| Fonds | 20,8 | 0,8  | 33,9 | -9,3  | 22,6 | 37,8 | -2,9 | -17,1 | 14,4 | 14,8 |
| Index | 11,7 | 0,0  | 21,8 | -16,3 | 17,7 | 7,0  | 12,4 | -2,9  | 27,8 | 20,0 |

Wertentwicklung in JPY. 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.

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](http://www.comgest.com)) oder von Ihrem gewohnten Ansprechpartner bei Comgest.

**PORTFOLIOKENNZAHLEN**

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Fondsvolumen (alle Klassen, in Mio.)                     | 112.958,0¥ |
| Anzahl der Positionen                                    | 39         |
| Durchschnittliche gewichtete Marktkapitalisierung (Mrd.) | 6.046,9¥   |
| 10 Hauptpositionen (%)                                   | 36,4%      |
| Active Share                                             | 76,1%      |

Bei der Anzahl der Positionen sind liquide Mittel nicht berücksichtigt

**BRANCHENGEWICHTUNG (%)**

|                         | Fonds | Index |
|-------------------------|-------|-------|
| Informationstechnologie | 23,5  | 12,3  |
| Zyklische Konsumgüter   | 18,0  | 17,8  |
| Industrie               | 15,0  | 25,9  |
| Finanzen                | 14,2  | 14,9  |
| Nichtzykl. Konsumgüter  | 9,1   | 6,0   |
| Gesundheit              | 8,1   | 6,4   |
| Kommunikationsdienste   | 6,0   | 7,7   |
| Rohstoffe               | 2,8   | 4,9   |
| Immobilien              | 1,8   | 2,1   |
| [Cash]                  | 1,6   | --    |
| Versorger               | --    | 1,2   |
| Energie                 | --    | 0,7   |

Quelle: Comgest / GICS Sektoreinteilung

**5 HAUPTPOSITIONEN (%)**

|                        | Fonds |
|------------------------|-------|
| Mitsubishi Heavy       | 4,5   |
| Pan Pacific Intl Hldgs | 4,1   |
| FAST RETAILING         | 3,9   |
| Sony Group             | 3,8   |
| Asics                  | 3,5   |

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

**LÄNDERGEWICHTUNG (%)**

|        | Fonds | Index |
|--------|-------|-------|
| Japan  | 98,4  | 100,0 |
| [Cash] | 1,6   | --    |

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:** IE00BQ1YBP44

**WKN:** A12GPJ

**Bloomberg:** CGJPYIA ID

**Domizil:** Irland

**Ausschüttungspolitik:** Thesaurierung

**Währung:** JPY

**Währung, Anteilsklasse:** JPY

**Auflagedatum:** 17/12/2014

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

**Laufende Kosten:** 0,93% des Nettoinventarwerts p.a.

**Verwaltungsgebühren (Teil der laufenden Kosten):** 0,85% des Nettoinventarwerts p.a.

**Performancegebühr:** Nicht zutreffend

**Ausgabeaufschlag max.:** 0%

**Rücknahmeabschlag:** Nicht zutreffend

**Mindestanlage bei Erstzeichnung:** JPY 75.000.000

**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, 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](mailto: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](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.

**Auszeichnungen:** Auszeichnung von Comgest zum besten Asset Manager Aktienfonds 2015-2021 verliehen von Scope jeweils im November des Vorjahres. Auszeichnung von Comgest als Top-Fondsgesellschaft (5 Sterne) im Capital Fonds-Kompass Ausgabe 03/2021. Aufgeführte Auszeichnungen können sich jederzeit ändern und stellen keine Kaufempfehlung dar. Weitere Details zu den Rating-Methoden entnehmen Sie bitte den Webseiten der Ratingagenturen.

**Morningstar Medalist Rating™** ist eine zukunftsweisende Kennzahl, die aus der Untersuchung der drei Grundpfeiler „Personen“, „Prozess“ und „Eltern“ abgeleitet wurde. Es wird auf einer fünfstufigen Skala ausgedrückt, die von Gold bis Negativ reicht. Das Medalist-Rating stellt weder eine Tatsachenfeststellung noch eine Bonitäts- oder Risikobewertung dar und sollte nicht als alleinige Grundlage für Anlageentscheidungen verwendet werden. Es ist keine Garantie für zukünftige Leistungen und sollte auch nicht als diese betrachtet werden.

**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 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.