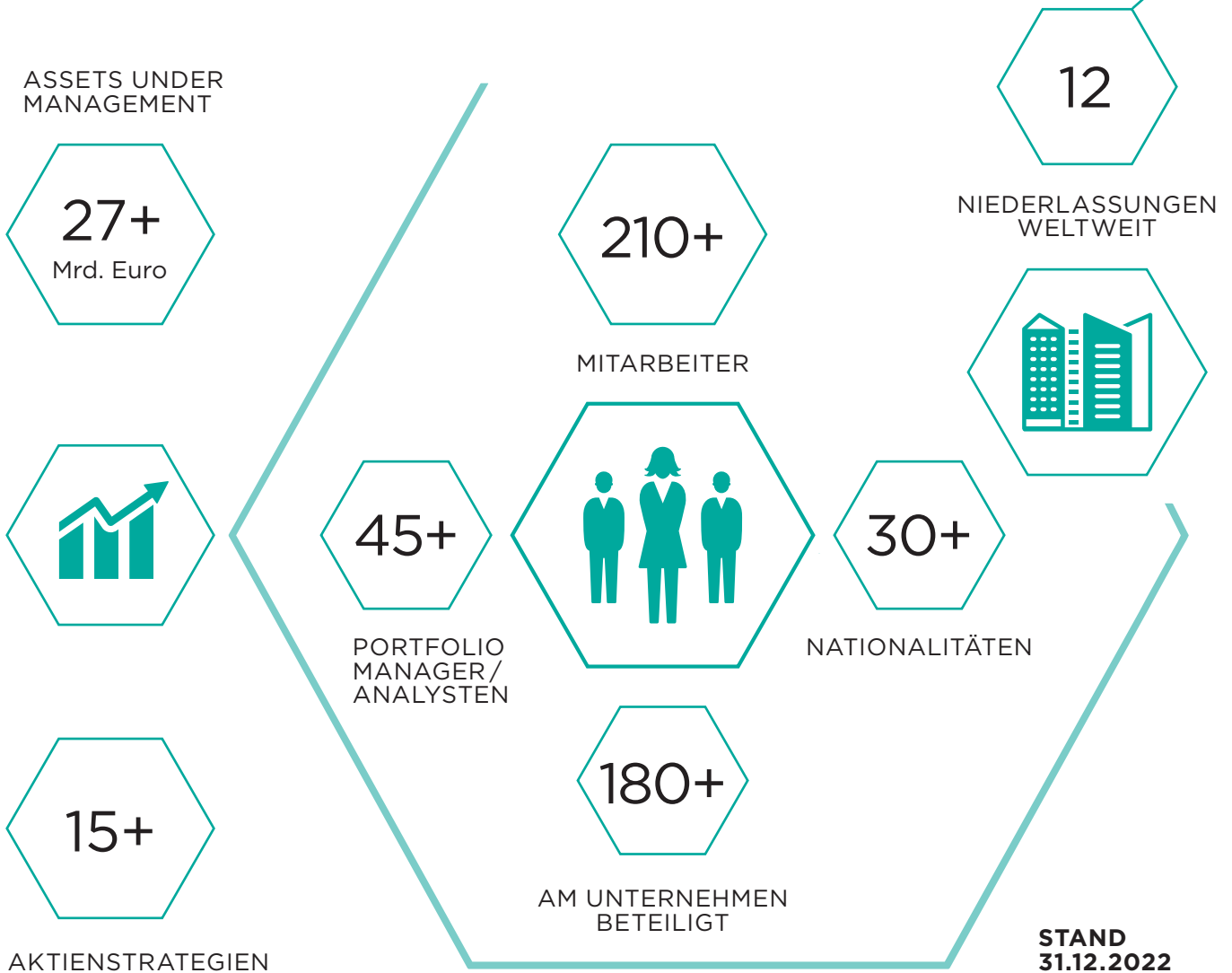


GLOBALES QUALITÄTSWACHSTUM

AUSGABE 2023

KEY FACTS

DATEN UND FAKTEN ZU COMGEST



Mehr Informationen

Signatory of:





- ① Paris
- ② Amsterdam
- ③ Boston
- ④ Brüssel
- ⑤ Dublin
- ⑥ Düsseldorf

- ⑦ Hongkong
- ⑧ London
- ⑨ Mailand
- ⑩ Singapur
- ⑪ Sydney
- ⑫ Tokio

Comgest hat sich von Anfang an – das bedeutet seit über 38 Jahren – auf das Management von Aktienportfolios spezialisiert. Dabei fokussieren wir uns darauf, die in puncto nachhaltiges Wachstum besten Unternehmen zu identifizieren – unabhängig von Indizes und Benchmarks. Bei unserem global investierenden Aktienfonds verbinden wir unsere Kernexpertise bei Investments in Europa und den Schwellenländern mit den Wachstumschancen auf dem nordamerikanischen Kontinent und dem Asien-Pazifik-Raum. Denn Qualitätswachstum findet sich weltweit.

UNTERNEHMEN	4
STRATEGIE GLOBAL	6
GLOBALE FONDS	8
LÄNDERSTRATEGIEN	12

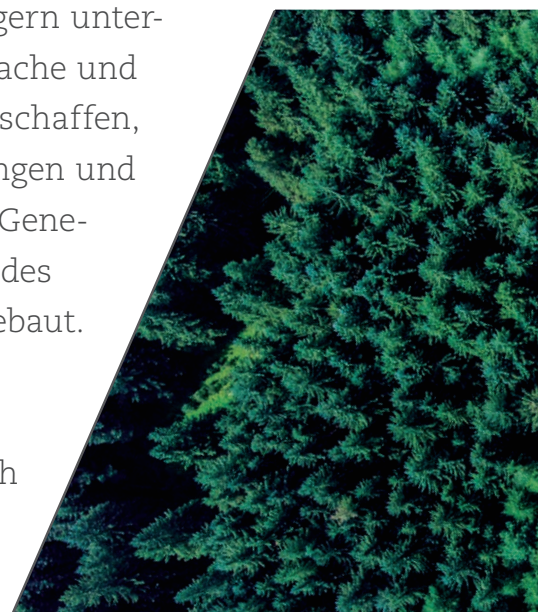


Thorben Pollitaras, MBA
Geschäftsführer
Comgest
Deutschland GmbH

AKTIENINVESTMENTS IM LANGFRISTIGEN KUNDENINTERESSE



Was Comgest von anderen Asset Managern unterscheidet? Unsere Gründer wollten eine flache und unternehmerische Organisationsstruktur schaffen, die jeden einzelnen ermutigt, sich einzubringen und frei an Diskussionen zu beteiligen. So haben Generationen von Mitarbeitern aus allen Bereichen des Unternehmens Comgest partnerschaftlich aufgebaut. Dabei hatten sie weit mehr als finanzielle Ergebnisse im Blick: Aktieninvestments im langfristigen Interesse der Kunden. Diese Verpflichtung prägt nach wie vor unsere Entscheidungen und ist die Basis unseres Handelns.



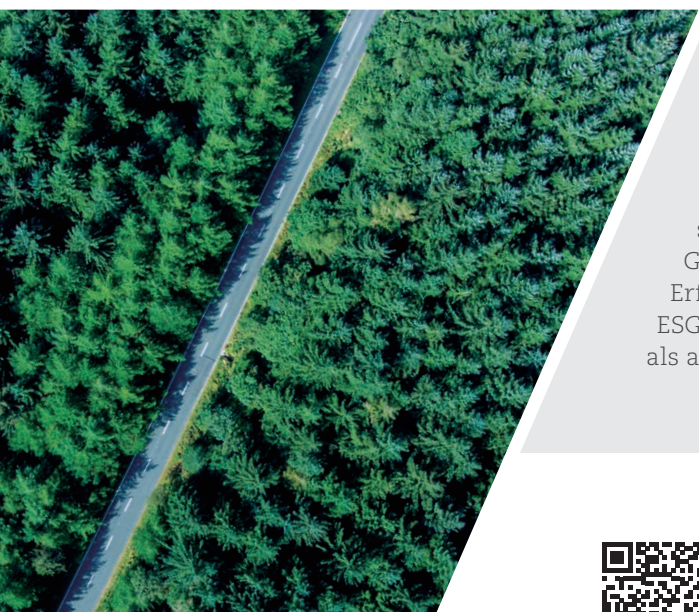
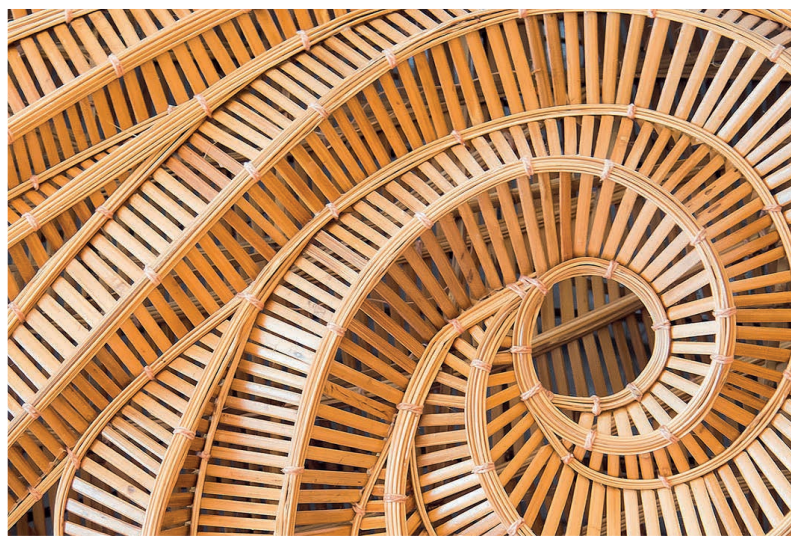


PARTNERSCHAFT

Wir sind geprägt von partnerschaftlichem Handeln. Comgest Mitarbeiter denken und handeln als Eigentümer und teilen Verantwortung, Risiken und Chancen. Ihr langfristiger Beitrag zum Unternehmen spiegelt sich in einer schrittweisen Erhöhung ihres Firmenanteils wider. Dies erfordert Engagement und Geduld.

QUALITÄT

Wir bei Comgest sind der Überzeugung, dass durch die konsequente Umsetzung unserer Quality Growth-Investmentstrategie langfristig positive Ergebnisse zu erzielen sind. Dabei geben wir der Produktqualität den Vorzug gegenüber der Steigerung des verwalteten Vermögens. Chancen und Risiken bringen wir durch Erfahrung und Verantwortung ins Gleichgewicht.



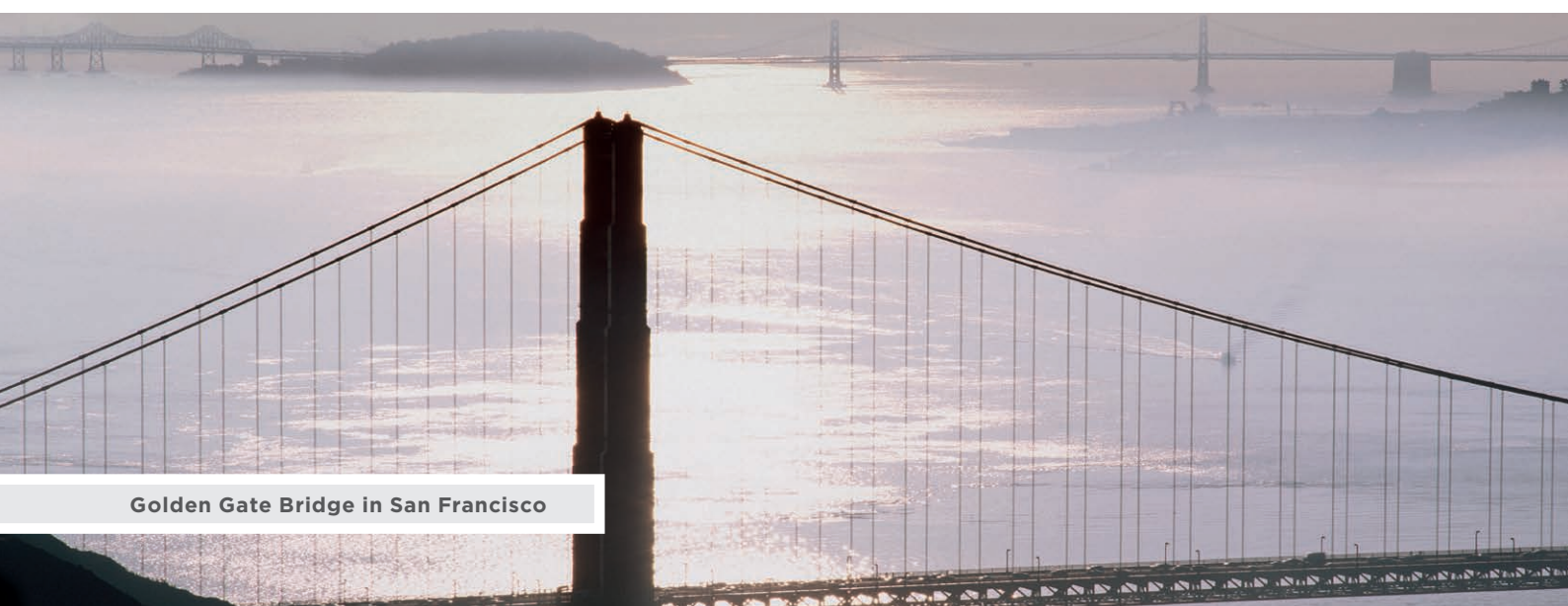
NACHHALTIGKEIT

Aus unserem Fokus auf langfristiges Qualitätswachstum ergibt sich zwangsläufig eine Orientierung an den Prinzipien für verantwortliche Investitionen – denn wir sind überzeugt, dass sich Umwelt-, Sozial- und Corporate Governance-Aspekte maßgeblich auf den langfristigen Erfolg eines Unternehmens auswirken. Wir haben deshalb ESG-Fragen von Anfang an sowohl in unseren Research- als auch in unseren Anlageprozess vollständig integriert.



Mehr Informationen

DIE GLOBALE COMGEST EXPERTISE NUTZEN



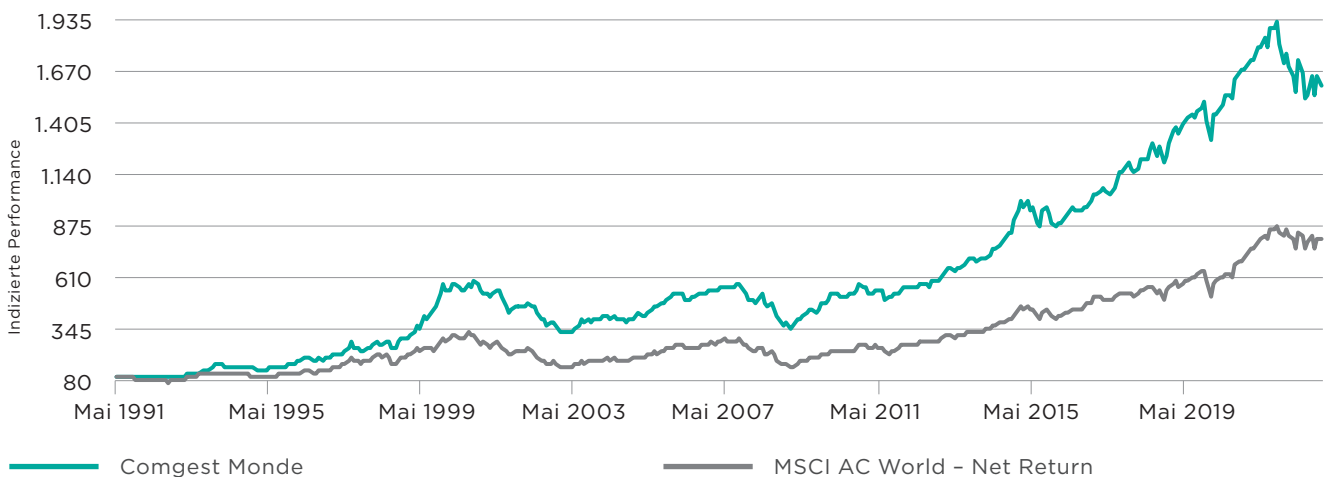
Golden Gate Bridge in San Francisco

Für Anleger, die mit Comgests Qualitätswachstumsansatz in den gesamten weltweiten Aktienmarkt investieren wollen, kombinieren wir unsere Kompetenz für Europa und die Schwellenländer mit unserer Aktienmarktexpertise in Nordamerika und einem besonderen Fokus auf Japan. Neben unseren spezifischen Länder- und Regionenfonds mit Fokus auf langfristiges Qualitätswachstum bieten wir damit auch Lösungen für global orientierte Anleger. Da die Konstruktion unseres globalen Portfolios bei den regionalen Qualitätswachstumslösungen beginnt, können wir Anlegern mit der globalen Aktienstrategie das Beste unserer regionalen Anlageuniversen bieten.



Mehr Informationen

LANGFRISTIGES (QUALITÄTS-)WACHSTUM



Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung.

Quelle: Comgest/FactSet financial data and analytics, sofern nicht anders angegeben. Stand 28. Februar 2023, Angaben in EUR. Index: MSCI AC World - Net Return (Vorher MSCI AC World - Price Return geändert am 01. Januar 2001). Indizes nur zum nachträglichen Vergleich. Der Fonds versucht nicht, den Index zu replizieren. Comgest S. A. übernahm die alleinige Verwaltung des Fonds am 27. Juni 1991. 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.

%	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fonds	11,8	19,7	17,5	11,8	3,1	19,4	3,9	23,3	11,6	16,0	-20,1
Index	14,3	17,5	18,6	8,8	11,1	8,9	-4,8	28,9	6,7	27,5	-13,0
+/- Index	-2,5	2,2	-11,1	3,0	-8,0	10,5	8,7	-5,6	4,9	-11,6	-7,1

UNSER TEAM FÜR GLOBALE AKTIENSTRATEGIEN UND ESG-RESEARCH

Stand 01.01.2023



KIRA HUPPERTZ
Analystin



RICHARD MERCADO
Analyst /
Portfoliomanager



ALEXANDRE NARBONI
Analyst /
Portfoliomanager



LAURE NÉGIAR
Analystin /
Portfoliomanagerin



ZAK SMERCZAK
Analyst /
Portfoliomanager



FRÉDÉRIC YOBOUE
Analyst



PETRA DAROCZI
ESG-Analystin
USA



YANN GÉRARDIN
ESG-Analyst /
Portfoliomanager
GEM / Japan



**SÉBASTIEN
THÉVOIX-CHABUEL**
ESG-Analyst /
Portfoliomanager /
Europa



ERIC VORAVONG
ESG-Analyst /
Portfoliomanager /
Asia Pacific ex Japan



XING XU
ESG-Analystin /
Portfoliomanagerin /
Asia Pacific ex Japan

DIE DURCHSCHNITTLICHE BRANCHENERFAHRUNG LIEGT BEI **15 JAHREN**

COMGEST MONDE / COMGEST GROWTH GLOBAL WELTWEIT DAS BESTE AUS DEM COMGEST UNIVERSUM

Seit 1991 verbindet der Comgest Monde Comgests globale Strategie mit umfassendem Knowhow und einem konsistenten Anlagestil. Für den französischen OGAW-Fonds **wählt das Portfoliomanagement weltweit aus seinen regionalen Portfolios die vielversprechendsten Unternehmen aus** – vor allem Large Caps mit überdurchschnittlichem Gewinnwachstum.

Das Fondsmanagement verbindet hierbei die Stock Picking-Expertise der lokalen Teams mit einem hohen Maß an Flexibilität.

Die Anlageentscheidung wird wie bei allen Comgest Fonds von den Portfoliomanagern unabhängig von Indizes und Branchen ausschließlich auf Basis der eigenen Überzeugung getroffen. Für Anleger,

die **anstatt des thesaurierenden Monde eine Ausschüttung** bevorzugen **oder** gerne **in US-Dollar** investieren möchten, hat Comgest den irischen OGAW-Fonds **Comgest Growth Global** aufgelegt, dem im wesentlichen dasselbe Portfolio zugrunde liegt wie dem französischen Comgest Monde.



Skyline von Tokio



COMGEST GROWTH GLOBAL FIXED DIS MIT FESTER AUSSCHÜTTUNG

Der irische OGAW-Fonds Comgest Growth Global Fixed Dis verbindet die globale Qualitätswachstumsstrategie **mit einer festen und laufenden Ausschüttung von 1% pro Quartal**. Die Ausschüttung erfolgt durch Auszahlungen in

Höhe von einem Prozent des Nettoinventarwerts jeweils zum Quartalsende.

So können Anleger mit fixen Ausschüttungen für Ihr Investment in Qualitätswachstum rechnen,

ohne Fondsanteile verkaufen zu müssen, wobei die fixen Ausschüttungen allerdings auch zu einer Rückzahlung des eingesetzten Kapitals führen können.



COMGEST GROWTH GLOBAL PLUS NOCH MEHR NACHHALTIGKEIT

Immer mehr Anleger sind auf der Suche nach Portfolios mit formalen ethischen Ausschlusskriterien und Standards, etwa nach einem Null-Toleranz-Ansatz bei der Gewinnung und Lagerung fossiler Brennstoffe und der darauf basierenden Energieerzeugung.

Für diese Anleger hat Comgest mit dem Comgest Growth Global Plus **einen Publikumsfonds mit besonders strengen ESG-Kriterien** aufgelegt. Der Comgest Growth Global Plus basiert auf der Basis-Strategie des irischen OGAW-Fonds Comgest Growth Global, legt dabei aber noch noch restriktivere formale Ausschlusskriterien

zugrunde und verfügt über führende europäische ESG/SRI-Labels. So haben wir in besonders kritischen Bereichen wie bei fossilen Brennstoffen, konventionellen Waffen und Kernenergie die tolerierte Umsatzenschwelle gegenüber dem Basisfonds noch einmal gesenkt.

COMGEST GROWTH GLOBAL FLEX DYNAMISCH ABGESICHERT

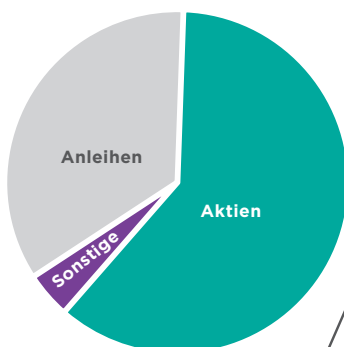
Mit dem Comgest Growth Global Flex verbindet sich das **Potenzial der globalen Comgest Aktienstrategie mit einer Marktrisiko-Absicherung**. Diese Kombination verringert einerseits die Volatilität der Anlage und gibt andererseits dem Portfolio in brisanten Börsensituationen einen robusten Halt. Ziel des Fonds ist es, von steigenden Märkten optimal zu profitieren, bei

fallenden Märkten die Verluste im Vergleich zum Basisportfolio aber zu reduzieren..

Der Comgest Growth Global Flex konzentriert sich dabei auf die Minimierung des Marktrisikos der Aktien – darüber hinaus werden auch die Währungen der Industrieländer abgesichert.

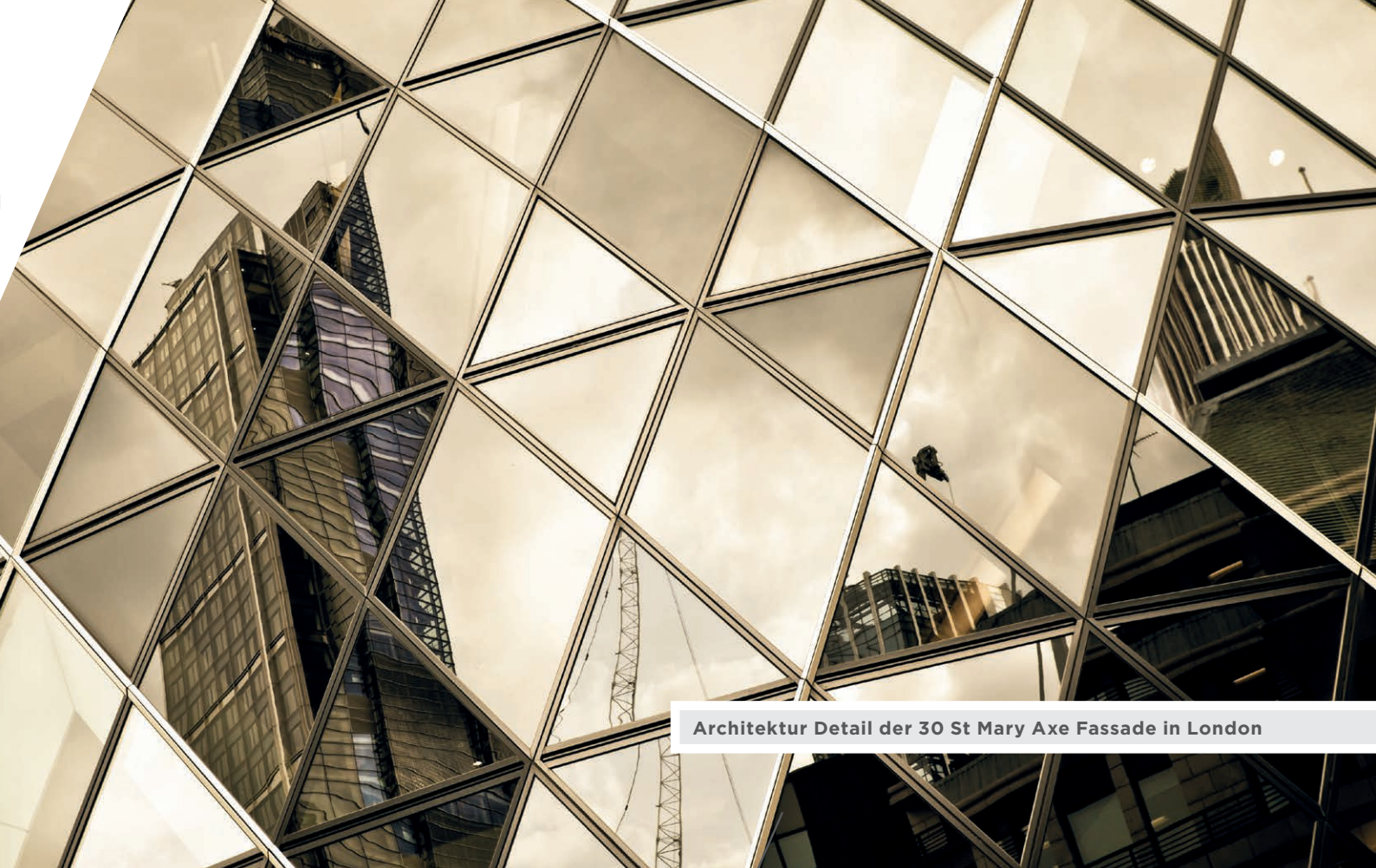
EIN AKTIENFONDS MIT DEM RENDITE-/RISIKOPROFIL EINER MULTI ASSET-LÖSUNG

DYNAMISCHE ALLOKATION
EINES TRADITIONELLEN FLEXIB-
LEN MISCHFONDS



AKTIEN MIT DYNAMISCHER ABSICHERUNG





Architektur Detail der 30 St Mary Axe Fassade in London

Der Fonds hat **im Resultat ein mit klassischen Multi Asset-Produkten vergleichbares Risiko-/ Renditeprofil, erreicht dieses aber mit anderen Mitteln** – nämlich auf Basis der bewährten Aktienstrategie von Comgest.

Dadurch stellt der Fonds **eine gute Alternative in einem offensiv ausgerichteten Mischfonds-Portfolio** dar, da er zur effektiven Diversifikation des Portfolios beitragen kann.

Anleger sollten allerdings bedenken, dass auch bei diesem Fonds Verluste möglich sind und die zusätzliche Absicherung Kosten verursacht, die die Rendite im Vergleich zum Comgest Growth Global bei steigenden Märkten reduziert.

RISIKO- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN

RISIKO-REDUKTION

Limit

- Drawdowns bis **15%**
- Langfristig eine annualisierte Volatilität von unter **8%**

PERFORMANCE-ERFASSUNG

Erfassen

im Durchschnitt und auf lange Sicht

- Mindestens **60%** der Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte in Positiven Monaten
- Weniger als **40%** der Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte in negativen Monaten

Vorausschauende Aussagen oder Prognosen können sich möglicherweise nicht bewahrheiten.

COMGEST GROWTH AMERICA GEZIELTES STOCK PICKING IM US-MARKT

Mit dem Comgest Growth America investieren Anleger **in ein sorgfältig ausgewähltes Portfolio von Qualitätswachstumsunternehmen** der weiterhin größten Volkswirtschaft der Welt. Nachdem Comgest **seit 1991 als unabhängiger Fondsverwalter in den nord-amerikanischen Aktienmärkten aktiv** ist, war das Research

von US-Unternehmen stets ein wichtiger Bestandteil dieser sowie der globalen Comgest Strategie. Das Portfoliomanagement fokussiert sich dabei insbesondere auf Large Cap-Unternehmen mit vorhersehbarem langfristigen Gewinnwachstum – allen voran Technologieaktien mit globaler Tragweite.



Wrigley Building in Chicago



Traditioneller japanischer Schirm

COMGEST GROWTH JAPAN LAND DER IMMER WIEDER AUFGEHENDEN SONNE



Japan ist nach wie vor **einer der dynamischsten Wirtschaftsräume der Welt** – mit fest etablierten Wachstumschancen und vielversprechenden Qualitätswachstumsunternehmen. Gleichzeitig wird diesem Markt von Investoren verhältnismäßig wenig Aufmerksamkeit geschenkt, was die Anlagechancen für erfahrene Stock Picker zudem erhöht. So findet das Fondsmanagement für

den Comgest Growth Japan eine **vielfältige Auswahl an qualitativ hochwertigen Unternehmen** mit hoher Transparenz und angemessenen Bewertungen und setzt dabei vor allem auf weltweit führende Marken, Unternehmen mit einem Technologievorsprung und auf Zukunftstechnologien wie mobiles Internet oder E-Commerce.

IMPRESSUM

WICHTIGE HINWEISE

Stand 31.12.2022

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Fondsprospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese Dokumente sind kostenlos in unseren Geschäftsstellen und auf unserer Website <https://www.comgest.com> erhältlich. Die Prospekte unserer irischen Fonds sind auf Englisch, Französisch und Deutsch erhältlich, und die Prospekte unserer französischen Fonds sind in Französisch und auf Deutsch erhältlich. Die Basisinformationsblätter sind in einer vom EU/EWR-Vertriebsland zugelassenen Sprache erhältlich. Eine ausführlichere Beschreibung der Risikofaktoren, die für die Fonds gelten, ist im Verkaufsprospekt enthalten. Die hier erwähnten Comgest Growth-Fonds sind OGAW-konforme Teilfonds der Comgest Growth plc (CGPLC), einer offenen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, die in Irland eingetragen ist und von der irischen Zentralbank reguliert wird. Die hier erwähnten französischen Comgest-Fonds sind OGAW-konform und werden von Comgest S.A. verwaltet. Comgest S.A. ist eine von der Autorité des Marchés Financiers regulierte Vermögensverwaltungsgesellschaft. Der Anlageverwalter kann beschließen, die für den Vertrieb seines OGAW getroffenen Vereinbarungen jederzeit zu beenden. Die Richtlinien für die Bearbeitung von Beschwerden (die eine Zusammenfassung der Anlegerrechte und Informationen über Rechtsbehelfe im Falle eines Rechtsstreits enthalten) sind auf Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch und Italienisch auf der Website <https://www.comgest.com> im Bereich „Regulatory Information“ verfügbar. Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte der hier genannten Fonds gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 stehen unter https://www.comgest.com/de/de/privat_anleger/unser-unternehmen/esg zur Verfügung, wobei bei einer Anlageentscheidung neben diesen Aspekten alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden sollten.

BILDNACHWEISE: TITEL UND SEITE 6: Golden Gate Bridge in San Francisco – [gettyimages.de/](https://www.gettyimages.de/) © Shaun Egan ■ **SEITE 3:** © Comgest ■ **SEITEN 4 – 5:** © Comgest; [istockphoto.com/](https://www.istockphoto.com/) © aaom50; [gettyimages.de/](https://www.gettyimages.de/) © 3rn3stino ■ **SEITE 7:** © Comgest ■ **SEITEN 8 – 9:** [gettyimages.de/](https://www.gettyimages.de/) © SeanPavonePhoto ■ **SEITEN 10 – 11:** [gettyimages.de/](https://www.gettyimages.de/) © zodebala ■ **SEITEN 12 – 13:** [gettyimages.de/](https://www.gettyimages.de/) © Steve Geer; [gettyimages.de/](https://www.gettyimages.de/) © Marser ■ **SEITE 14:** © Comgest

COMGEST DEUTSCHLAND GMBH

Sky Office
Kennedydamm 24
40476 Düsseldorf
Tel.: (+49) 211 44 03 87 0
info.de@comgest.com

GESTALTUNG UND REDAKTION

NewMark Finanzkommunikation GmbH,
Frankfurt am Main

ANSPRECHPARTNER

FÜR KUNDEN IN DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH

INVESTOR RELATIONS DEUTSCHLAND



THORBEN POLLITARAS, MBA
GESCHÄFTSFÜHRER COMGEST
DEUTSCHLAND GMBH

Telefon: **+49 211 44 03 87-22**
E-Mail: **TPOLLITARAS@COMGEST.COM**



ANDREAS FRANZ
INVESTOR RELATIONS MANAGER
DEUTSCHLAND

Telefon: **+49 211 44 03 87-21**
E-Mail: **AFRANZ@COMGEST.COM**



TORSTEN HONIGS
INVESTOR RELATIONS MANAGER
DEUTSCHLAND

Telefon: **+49 211 44 03 87-25**
E-Mail: **THONIGS@COMGEST.COM**



MAXIMILIAN NEUPERT, CFA®
INVESTOR RELATIONS MANAGER
DEUTSCHLAND

Telefon: **+49 211 44 03 87-26**
E-Mail: **MNEUPERT@COMGEST.COM**

INVESTOR RELATIONS ÖSTERREICH



GERALD PISTRACHER, MBA
LEITER INVESTOR RELATIONS
ÖSTERREICH

Telefon: **+43 1 928 05 97**
E-Mail: **GPISTRACHER@COMGEST.COM**

MARKETING & INVESTOR SERVICES



SILKE MASUDA
TEAMLEADER
MARKETING & INVESTOR SERVICES

Telefon: **+49 211 44 03 87-12**
E-Mail: **SMASUDA@COMGEST.COM**



VERENA DAUSTER
MARKETING & INVESTOR SERVICES

Telefon: **+49 211 44 03 87-13**
E-Mail: **VDAUSTER@COMGEST.COM**



ANGELA DICKEL-MAKHOUL
MARKETING & INVESTOR SERVICES

Telefon: **+49 211 44 03 87-10**
E-Mail: **ADICKELMAKHOUL@COMGEST.COM**



LINH PHAM
MARKETING & INVESTOR SERVICES

Telefon: **+49 211 44 03 87-24**
E-Mail: **LPHAM@COMGEST.COM**

UNSERE BROSCHÜREN:

UNTERNEHMENSBROSCHÜRE

NACHHALTIGKEIT (ESG)

FONDSREPORT

AKTIENSTRATEGIEN MIT FESTER AUSSCHÜTTUNG

AKTIENSTRATEGIEN EUROPA

AKTIENSTRATEGIEN SCHWELLENLÄNDER

 **AKTIENSTRATEGIEN GLOBAL**

COMGEST DEUTSCHLAND GMBH

Sky Office

Kennedydamm 24

40476 Düsseldorf

Deutschland

Tel.: (+49) 211 44 03 87 0

info.de@comgest.com

