

Europa / Comgest Growth Europe Smaller Companies

QUALITÄTSWACHSTUM IN DER NISCHE FINDEN



WARUM IN DIESEN FONDS INVESTIEREN?

- Das Fondsmanagement sucht für den Comgest Growth Europe Smaller Companies Qualitätswachstumsunternehmen, die in Nischensegmenten eine herausgehobene Stellung haben und ausgesprochen dynamisch wachsen.
- Die Anlageentscheidung wird von den Fondsmanagern unabhängig von Indizes und Branchen ausschließlich auf Basis der eigenen Überzeugung getroffen.

FÜR WEN IST DIESER FONDS GEEIGNET?

- Der Fonds eignet sich für risikobewusste Anleger auf der Suche nach einem grundlegend konservativen Aktieninvestment gepaart mit den Chancen, die auf kleineren Märkten führende Unternehmen bieten.
- Der Fonds eignet sich besonders für Anleger, denen Nachhaltigkeits-/ESG-/SRI-Kriterien wichtig sind. Comgest hat sich bereits 2010 durch Unterzeichnung der UN PRI zu verantwortlichem Investieren verpflichtet.

Signatory of:



Für den Comgest Growth Europe Smaller Companies sucht das Fondsmanagement Qualitätsunternehmen, die im Vergleich zu Large- und Small-Cap-Unternehmen häufig höheres Wachstumspotenzial bieten. Der Anleger erhält die Chance auf eine bessere Performance ohne dafür gravierende Unterschiede beim Risiko hinnehmen zu müssen.

Die Experten von Comgest verfolgen eine langfristig orientierte Anlagestrategie. Für das Portfoliomanagement des Comgest Growth Europe Smaller Companies ist es entscheidend, dass Unternehmen möglichst ein eigenständiges, organisches und nachhaltiges Wachstum generieren. Bei der Auswahl der Werte für das Fondsportfolio agiert Comgest sehr selektiv und unabhängig von Indizes und kurzfristigen Börsentrends.

Es ist daher konsequent, dass Comgest Fonds aus wenigen ausgewählten Unternehmen bestehen, für die das Fondsmanagement ein wiederkehrend zweistelliges Gewinnwachstum erwartet; dies gilt auch für die eher auf Nebenwerte orientierte Strategie des Comgest Growth Europe Smaller Companies. In das konzentrierte Portfolio dieses vielversprechenden Fonds werden in einem strengen Auswahlprozess rund 25 bis 30 Unternehmen aufgenommen.

Europa / Comgest Growth Europe Smaller Companies QUALITÄTZWACHSTUM IN DER NISCHE FINDEN

DAS ANLAGETEAM



Eva Fornadi
Fondsmanagerin



Alistair Wittet
Fondsmanager



Denis Lepadatu
Fondsmanagerin

Das Comgest Growth Europe Smaller Companies Team besteht durchweg aus erfahrenen Fondsmanagern mit umfangreicher und langjähriger Expertise am europäischen Aktienmarkt. Die meisten von ihnen sind bereits seit vielen Jahren für das Unternehmen tätig. Bei seinen Investitionsentscheidungen agiert das Team ausschließlich aufgrund der eigenen Überzeugung und des strikten Anlageprozesses in Qualitätswachstumswerte.

Anteilsklasse	Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Acc
Währung	EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
WKN	631027
ISIN	IE0004766014
Anlageregion	Aktien Europa (Nebenwerte)
Anlageteam	Eva Fornadi, Alistair Wittet, Denis Lepadatu
Auflagedatum	17.05.2000
Ausgabeaufschlag	max. 4,0%
Verwaltungsvergütung	1,5% p.a.

Herausgeber für Deutschland und Österreich:
Comgest Deutschland GmbH
Sky Office
Kennedydamm 24
40476 Düsseldorf
Telefon: +49 (0) 211 44 03 87 0
Telefax: +49 (0) 211 44 03 87 23
www.comgest.com
kontakt@comgest.com

Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage (in Prozent)*



Typisierende Modellrechnung*

	Fonds	Beispielanlage von 1.000 EUR	Wert des Investments
06/2015–06/2016	1,9%	978 EUR	nach 1 Jahr
06/2016–06/2017	16,6%	1.140 EUR	nach 2 Jahren
06/2017–06/2018	28,9%	1.470 EUR	nach 3 Jahren
06/2018–06/2019	1,8%	1.496 EUR	nach 4 Jahren
06/2019–06/2020	14,0%	1.705 EUR	nach 5 Jahren

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Bei der Modellrechnung wird im 1. Jahr ein Ausgabeaufschlag i.H.v. 4,0% berücksichtigt; ggf. anfallende Depotkosten würden die Wertentwicklung mindern.

Empfohlene Mindestanlagedauer in Jahren

5

Risikoskala



Wichtige Informationen

Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die Angaben in diesem Dokument dienen nur illustrativen Zwecken und sind kein Hinweis auf zu erwartende tatsächliche Renditen. Dieses Dokument dient ausschließlich Werbezwecken; es stellt weder eine Empfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf des vorgestellten Fonds dar. Die Anlage in den Fonds ist mit Risiken verbunden. Der Fonds gehört zu der nach irischem Recht errichteten Comgest Growth plc, einer offenen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach irischem Recht und entspricht der europäischen Norm UCITS V. Vor einer Investmententscheidung sollten der aktuelle Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen herangezogen werden, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Sie können in deutscher Sprache auf www.comgest.com heruntergeladen werden und sind kostenlos in Papierform bei den folgenden Zahl- und Informationsstellen erhältlich: Deutschland: Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg; Österreich: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien.

*Berechnungsbasis für die Wertentwicklung (soweit nicht anders angegeben): Nettoinventarwert ohne Ausgabeaufschlag; Ausschüttungen wieder angelegt. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind nicht berücksichtigt. Diese und der Ausgabeaufschlag würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken.
**Der MSCI Europe Mid Cap Index wird unverbindlich zum nachträglichen Vergleich angegeben. Auszeichnung von Comgest zum besten Asset Manager Aktienfonds 2015–2020 verliehen von Scope jeweils im November 2014–2019. Auszeichnung von Comgest als „Top-Fondsgesellschaft“ (5 Sterne) im Capital Fonds-Kompass 2020, Ausgabe 03/2020. Die aufgeführten von den verschiedenen Gesellschaften vergebenen Ratings und Auszeichnungen können sich jederzeit ändern und stellen keine Kaufempfehlung dar. Bildnachweis: Alex Treadway/Getty Images.

Chancen

- Langfristig können Aktien einen höheren Ertrag als beispielsweise Geldmarktanlagen bieten.
- Aktiengesellschaften mit Hauptsitz in Europa stellen attraktive Investmentmöglichkeiten mit hohem Potenzial dar.
- Die Qualitätswachstumsunternehmen werden nach strikten, nachvollziehbaren Selektionskriterien ausgewählt.

Risiken

- Durch Veränderungen an den Kapitalmärkten kann der Anteilswert unter den ursprünglich investierten Betrag fallen.
- Bei Unternehmen, deren Aktien an Börsen außerhalb der Eurozone gehandelt werden, bestehen Währungsrisiken.
- Die Konzentration des Portfolios auf wenige Aktien kann ein erhöhtes Risiko darstellen.