COMGEST

# FESTE AUSSCHÜTTUNGEN MIT QUALITÄTSWACHSTUMSAKTIEN

AUSGABE 2021

KEY FACTS

# DATEN UND FAKTEN ZU COMGEST

ASSETS UNDER MANAGEMENT

40+
Mrd. Euro

190+
MITARBEITER

12
NIEDERLASSUNGEN WELTWEIT

45+
PORTFOLIO MANAGER

30+
NATIONALITÄTEN

15+
AKTIENSTRATEGIEN

150+
AM UNTERNEHMEN BETEILIGT

**STAND PER 30.06.2021**

Mehr Informationen

*Signatory of:*

PRI Principles for Responsible Investment

**A+ UN PRI SCORE for Responsible Investment**
Strategy & Governance
Listed Equity - Incorporation
Listed Equity - Active Ownership

1 Paris
2 Amsterdam
3 Boston
4 Brüssel
5 Dublin
6 Düsseldorf
7 Hongkong
8 London
9 Mailand
10 Singapur
11 Sydney
12 Tokio

In Zeiten von Niedrigzinsen suchen viele Investoren, die auf regelmäßige Einkünfte angewiesen sind, nach Alternativen zu Zinspapieren. Als Reaktion auf diesen Bedarf haben wir für unsere Flaggschiff-Fonds Comgest Growth Europe, Comgest Growth Emerging Markets und Comgest Growth World neue Tranchen aufgelegt. Diese Tranchen bieten feste vierteljährliche Ausschüttungen. Damit stellen wir unseren Kunden Instrumente für regelmäßige Einnahmen aus Aktieninvestments zur Verfügung.

UNTERNEHMEN 4

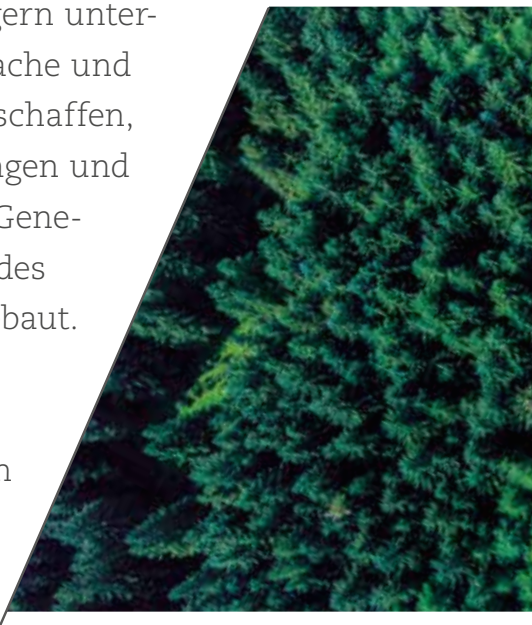
FIXED DIS – DIE IDEE 6

FIXED DIS – DIE FONDS 14

**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 Anlageprozess vollständig integriert.

Mehr Informationen

# MIT QUALITÄTSWACHSTUM REGELMÄSSIG ERNTEN

Für Investoren, die laufende Ausschüttungen wünschen oder auf diese angewiesen sind, öffnen wir die Tür zu Comgests Qualitätswachstums-Strategien. Wir haben sowohl für unseren Europa-, als auch den Schwellenländer-Flaggschiff-Fonds sowie den Comgest Growth World „Fixed Dis"-Anteilsklassen mit einer festen Ausschüttung von 4 % p. a. aufgelegt. Diese Anteilsklassen sind sowohl für institutionelle Investoren als auch für Privatanleger erhältlich. So können sie mit fixen Ausschüttungen für ihr Investment in Qualitätswachstum rechnen, ohne Fondsanteile verkaufen zu müssen.

Mehr Informationen

# HAUPTMERKMALE DER FIXED DIS-ANTEILSKLASSEN

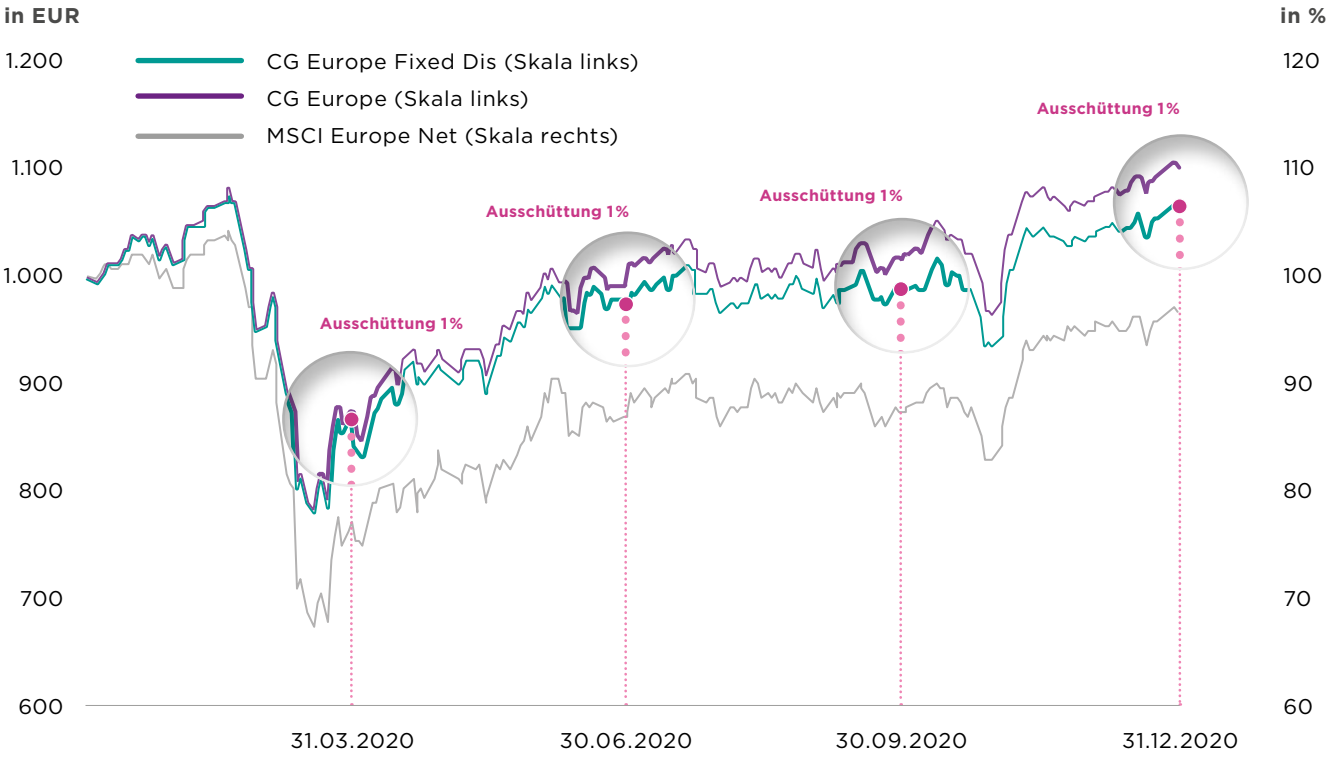
**REGELMÄSSIGE AUSSCHÜTTUNG:**
Die neuen Anteilsklassen bieten eine Ausschüttung von 4 x 1 % pro Jahr. Die Ausschüttung erfolgt jeweils zum Quartalsende

**SUBSTANZENTNAHMEN MÖGLICH:**
Generiert der Fonds nicht genügend Ertrag (z. B. über Dividenden), aus dem die Ausschüttung bestritten werden kann, wird die Differenz aus der Substanz entnommen.

**ABZUG VOM NAV:**
Die Ausschüttung richtet sich nach dem Nettoinventarwert (NAV) zum jeweiligen Zeitpunkt der Ausschüttung und wird von diesem abgezogen.

**VARIABLE VERWENDUNG:**
Die Ausschüttungen können bei Bedarf auch reinvestiert werden.

# WERTENWICKLUNG FIXED DIS VS. BASISFONDS




**Wertentwicklung (NAV) der Fixed-Dis-Anteilsklasse des Comgest Growth Europe im Vergleich zum Basisfonds (Comgest Growth Europe Acc) für das Jahr 2020.**

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 MSCI Europe Net Index wird unverbindlich zum nachträglichen Vergleich angegeben. Für die dargestellte Anlage von 1.000 EUR wäre bei Erwerb ein Ausgabeaufschlag in Höhe von maximal 4 %, entsprechend einem maximalen Betrag von 40 EUR, angefallen.

# FESTE AUSSCHÜTTUNGEN MIT UNSEREN FLAGGSCHIFF-FONDS

Mit unseren Fixed Dis-Fonds investieren Sie in die bewährten Strategien unserer Flaggschiff-Produkte Comgest Growth Europe, Comgest Growth Emerging Markets und Comgest Growth World, die seit rund zwei Jahrzehnten den Anlegern überzeugende langfristige Renditen bieten. Mit den Fixed Dis-Anteilsklassen können Sie jetzt unabhängig vom Zinsmarkt auch regelmäßige Ausschüttungen realisieren – und gleichzeitig am langfristigen Qualitätswachstum teilhaben.

## EUROPAINVESTMENTS FREI VON INDIZES UND BENCHMARKS

Europa bietet hervorragende Investment-Gelegenheiten. Denn auf unserem heimischen Markt finden sich viele starke und globale Player. Der größte Unterschied des **Comgest Growth Europe Fixed Dis** *(ISIN: IE00BGPZCK54/IE00BGPZCL61)* zu Anlageprodukten des Wettbewerbs ist, dass wir kein Problem damit haben, uns mit unseren Investments von den gängigen Indizes zu entfernen, mitunter auch ganze Branchen auszuklammern. Für das äußerst selektive Portfolio an Qualitätswachstumsunternehmen sehen wir auch weiterhin ein langfristig zweistelliges Gewinnwachstum pro Jahr – und zwar weitgehend unabhängig vom Konjunkturzyklus, allein durch die Erschließung neuer Länder, Marktnischen und durch Eigeninitiative.

# LANGFRISTIGES WACHSTUMS-POTENZIAL DER SCHWELLENLÄNDER

Schwellenländer bieten unabhängig von kurzfristigen Markttrends im Vergleich zu den entwickelten Märkten überdurchschnittliche Wachstumsraten und langfristiges Nachholpotenzial. Doch viel bedeutender als die Entwicklung ganzer Märkte oder Regionen sind ohnehin die Nachhaltigkeit der Geschäftsmodelle der jeweiligen Unternehmen, in die investiert wird. Unser risikoreduzierender Qualitätswachstumsansatz ist das ideale Instrument, um dort mit dem **Comgest Growth Emerging Markets Fixed Dis** *(ISIN: IE00BGPZCJ40/IE00BK5X4451)* in wachstumsstarke Unternehmen mit geringem Verschuldungsgrad zu investieren.

# WELTWEIT DAS BESTE UNSERER ANLAGEUNIVERSEN

Für Anleger, die mit Comgests Qualitätswachstumsansatz in den gesamten weltweiten Aktienmarkt investieren wollen, kombinieren wir im **Comgest Growth World Fixed DIS** *(ISIN: IE00BMBWVY98/IE00BMBWW023)* unsere Kompetenz für Europa und die Schwellenländer mit unserer Aktienmarktexpertise in Nordamerika und dem Asien-Pazifik-Raum. Da die Konstruktion unseres globalen Portfolios bei den regionalen Qualitätswachstumslösungen beginnt, stellen wir sicher, dass Anleger mit der globalen Aktienstrategie nur das Beste unserer regionalen Anlageuniversen erhalten.

# FÜR KUNDEN IN DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH

Thorben Pollitaras

Thorben Pollitaras, MBA
Geschäftsführer
Telefon: +49 211 44 03 87 – 22
tpollitaras@comgest.com

Andreas Franz

Andreas Franz
Investor Relations Manager Deutschland
Telefon: +49 211 44 03 87 – 21
afranz@comgest.com

Maximilian Neupert

Maximilian Neupert
Investor Relations Manager Deutschland
Telefon: +49 211 44 03 87 – 26
mneupert@comgest.com

Dieter Wimmer

Dieter Wimmer
Leiter Sales Österreich
Telefon: +49 211 44 03 87 – 29
dwimmer@comgest.com

Silke Masuda

Silke Masuda
Teamleader Marketing & Investor Services
Telefon: +49 211 44 03 87 – 12
smasuda@comgest.com

Christoph Rütting

Christoph Rütting
Marketing & Investor Services
Telefon: +49 211 44 03 87 – 14
cruetting@comgest.com

# IMPRESSUM

**WICHTIGE HINWEISE** **Stand 30.06.2021**

Die Anlage in Investmentfonds ist mit Risiken verbunden und es besteht keine Garantie dafür, dass die in diesem Dokument beschriebene Anlagestrategie stets zum Erfolg führt. Durch Veränderungen an den Kapitalmärkten kann der Anteilswert unter den ursprünglich investierten Betrag fallen. Anlagen in Fremdwährung können Währungsschwankungen unterliegen, die die Rendite positiv wie negativ beeinflussen können. Investitionen in Schwellenländer sind mit besonderen Risiken verbunden (z. B. politische Unsicherheiten, anfälligere Volkswirtschaften, schwächere Währungen).

Anlegern wird empfohlen, vor der Anlageentscheidung die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID") und den Verkaufsprospekt des betreffenden Fonds zu lesen, die weitere Informationen zu den Risiken einer Anlage enthalten. Diese Dokumente können in elektronischer Form auf der Webseite www.comgest.de abgerufen werden und sind außerdem kostenlos als Druckstücke bei den Informationsstellen der Fonds in Deutschland (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg) und Österreich (Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien) verfügbar.

Die in diesem Dokument aufgeführten Ratings und Auszeichnungen können sich jederzeit ändern und stellen keine Kaufempfehlung dar.

Die Vermögensverwaltungsgesellschaften der Comgest Gruppe umfassen: Comgest S. A., beaufsichtigt von der Autorité des Marchés Financiers (AMF); Comgest Far East Limited, beaufsichtigt von der Hong Kong Securities and Futures Commission; Comgest Asset Management International Limited, beaufsichtigt von der Central Bank of Ireland und der U.S. Securities and Exchange Commission; Comgest Asset Management Japan Ltd., beaufsichtigt von der Financial Service Agency of Japan (eingetragen beim Local Finance Bureau Kanto (No. Kinsho 1696)); Comgest Singapore Pte. Ltd., eine lizenzierte Fondsverwaltungsgesellschaft und befreite Finanzberaterin (für institutionelle und zugelassene Investoren), die der Aufsicht der Monetary Authority of Singapore (MAS) untersteht; und Comgest US L.L.C, beaufsichtigt von der U.S. Securities and Exchange Commission.

**ZUR FIXED DIS TRANCHE:** Diese Anteilsklasse zahlt eine vierteljährliche feste Dividende von 1 % des Nettoinventarwerts der Anteilsklasse. Vor jeglicher Anlageentscheidung sollte eine spezielle professionelle Beratung in Anspruch genommen werden. Die Comgest Fonds richten sich an Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont. Investitionen in die Fonds sollten nicht erfolgen, ohne vorher den Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID") gelesen zu haben. 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.

**BILDNACHWEISE:** ***TITEL UND SEITE 6:*** iStock – @ ollo ▮ ***SEITE 3:*** © Comgest ▮ ***SEITEN 4 – 5:*** © Comgest; istockphoto.com/© aaom50; gettyimages.de/© 3rn3stino; ***SEITEN 8 – 9:*** gettyimages.de/© Westend61; gettyimages.de/© Weiyi Zhu; gettyimages.de/© Shaun Egan

**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

**UNSERE BROSCHÜREN:**

UNTERNEHMENSBROSCHÜRE

NACHHALTIGKEIT (ESG)

FONDSREPORT

**AKTIENSTRATEGIEN MIT FESTER AUSSCHÜTTUNG**

AKTIENSTRATEGIEN EUROPA

AKTIENSTRATEGIEN SCHWELLENLÄNDER

AKTIENSTRATEGIEN GLOBAL


AR1
Dieses Druckerzeugnis ist mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

**www.blauer-engel.de**/uz195
- ressourcenschonend und umweltfreundlich hergestellt
- emissionsarm gedruckt
- überwiegend aus Altpapier

klimaneutral
natureOffice.com | DE-077-367729
gedruckt

RECYCLED
Papier aus Recyclingmaterial
Paper made from recycled material
FSC® C003425



**COMGEST DEUTSCHLAND GMBH**

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