

# Weiterführende Informationen zum Prospectus Update

## Comgest Growth Fonds

MAI 2025

Marketingkommunikation – Nur für professionelle Anleger



# Die Änderungen – Übersicht I



## Comgest Growth India – Neuklassifizierung gemäß Artikel 8 SFDR

- Der Fonds Comgest Growth India wird künftig unter Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) klassifiziert
- Der Fonds verfolgt nun explizit ökologische und/oder soziale Ziele und achtet auf gute Unternehmensführung
- Nachhaltigkeitskriterien werden verbindlich in den Anlageprozess integriert
- Die neue Einstufung hat keine wesentlichen Auswirkungen auf die Art der Anlagen oder das Risikoprofil des Fonds.



## Umbenennung der Fonds Comgest Growth Global Plus und Comgest Growth Europe Plus

- Zwei Fonds erhalten neue Namen, die ihre ESG-Anlagestrategie widerspiegeln.

Bisheriger Fondsname	Neuer Fondsname
Comgest Growth Global Plus	Comgest Growth Global <b>ESG</b> Plus
Comgest Growth Europe Plus	Comgest Growth Europe <b>ESG</b> Plus

- Diese Umbenennungen gehen mit einer Aktualisierung der jeweiligen ESG-Anlagestrategien einher. Sie stehen im Einklang mit den neuen ESMA-Leitlinien vom 21. August 2024 zur Verwendung von ESG- oder Nachhaltigkeitsbegriffen in Fondsnamen.
- Betroffene ISINs: (Eine vollständige Liste der umbenannten Anteilklassen finden Sie [hier](#) oder im neuen Prospekt.)

# Umbenennung von Comgest Growth Global Plus & Comgest Growth Europe Plus (nach ISINs)

ISIN	Aktueller Name der Anteilsklasse	Neuer Name der Anteilsklasse
IE000093JL15	Comgest Growth Global Plus EUR ACC	Comgest Growth Global <b>ESG</b> Plus EUR ACC
IE00BMFM0H15	Comgest Growth Global Plus EUR I ACC	Comgest Growth Global <b>ESG</b> Plus EUR I ACC
IE00BMFM0J39	Comgest Growth Global Plus EUR R ACC	Comgest Growth Global <b>ESG</b> Plus EUR R ACC
IE00BMFM0T37	Comgest Growth Global Plus EUR Z ACC	Comgest Growth Global <b>ESG</b> Plus EUR Z ACC
IE00BMFM0K44	Comgest Growth Global Plus GBP U ACC	Comgest Growth Global <b>ESG</b> Plus GBP U ACC
IE00BMFM0L50	Comgest Growth Global Plus USD ACC	Comgest Growth Global <b>ESG</b> Plus USD ACC
IE00BMFM0M67	Comgest Growth Global Plus USD I ACC	Comgest Growth Global <b>ESG</b> Plus USD I ACC
IE00BMFM0N74	Comgest Growth Global Plus GBP U DIS	Comgest Growth Global <b>ESG</b> Plus GBP U DIS
IE00BK5X3Y87	Comgest Growth Europe Plus EUR ACC	Comgest Growth Europe <b>ESG</b> Plus EUR ACC
IE00BK5X3V56	Comgest Growth Europe Plus EUR I ACC	Comgest Growth Europe <b>ESG</b> Plus EUR I ACC
IE00BMBWVN83	Comgest Growth Europe Plus EUR R ACC	Comgest Growth Europe <b>ESG</b> Plus EUR R ACC
IE00BK5X3Z94	Comgest Growth Europe Plus EUR Z ACC	Comgest Growth Europe <b>ESG</b> Plus EUR Z ACC
IE00BK5X3W63	Comgest Growth Europe Plus GBP U ACC	Comgest Growth Europe <b>ESG</b> Plus GBP U ACC
IE000PTIH9A2	Comgest Growth Europe Plus USD I ACC	Comgest Growth Europe <b>ESG</b> Plus USD I ACC
IE000S3VD466	Comgest Growth Europe Plus EUR DIS	Comgest Growth Europe <b>ESG</b> Plus EUR DIS
IE0008YA19E5	Comgest Growth Europe Plus EUR I DIS	Comgest Growth Europe <b>ESG</b> Plus EUR I DIS
IE00BK5X3X70	Comgest Growth Europe Plus GBP U DIS	Comgest Growth Europe <b>ESG</b> Plus GBP U DIS

# Die Änderungen – Übersicht II



## Neue Vergleichindizes

- Bei zwei Fonds ändern wir die Benchmark-Indizes, um eine noch bessere Vergleichbarkeit zu ermöglichen

Fonds	Alter Index	Neuer Index
Comgest Growth Europe ex Switzerland	MSCI Europe ex Switzerland (Net Return) Index	MSCI Europe ex Switzerland 100% Hedged to CHF (Net Return) Index
Comgest Growth Japan Smaller Companies	MSCI Japan Small Cap Index	Topix Small Index

**Bitte sprechen Sie uns bei Fragen  
gerne an!**

---

# Kontakt für Kunden in Deutschland

## COMGEST DEUTSCHLAND GMBH

Sky Office  
Kennedydamm 24  
40476 Düsseldorf  
Tel. +49 (0)211 44 03 87-0  
[info.de@comgest.com](mailto:info.de@comgest.com)  
[www.comgest.com](http://www.comgest.com)



## Investor Relations



**THORBEN POLLITARAS, MBA**  
GESCHÄFTSFÜHRER  
COMGEST DEUTSCHLAND GMBH  
Tel: **+49 (0) 211 44 03 87 - 22**  
Email: **TPOLLITARAS@COMGEST.COM**



**ANDREAS FRANZ**  
INVESTOR RELATIONS MANAGER  
Tel: **+49 (0) 211 44 03 87 - 21**  
Email: **AFRANZ@COMGEST.COM**



**TORSTEN HONIGS**  
INVESTOR RELATIONS MANAGER  
Tel: **+49 (0) 211 44 03 87 - 25**  
Email: **THONIGS@COMGEST.COM**



**MAXIMILIAN NEUPERT**  
INVESTOR RELATIONS MANAGER  
Tel: **+49 (0) 211 44 03 87 - 26**  
Email: **MNEUPERT@COMGEST.COM**

## Marketing & Investor Services



**SILKE MASUDA**  
TEAMLEADER  
MARKETING & INVESTOR SERVICES  
Tel: **+49 (0) 211 44 03 87 - 12**  
Email: **SMASUDA@COMGEST.COM**



**VERENA DAUSTER**  
MARKETING & INVESTOR SERVICES  
Tel: **+49 (0) 211 44 03 87 - 13**  
Email: **VDAUSTER@COMGEST.COM**



**ANGELA DICKEL-MAKHOUL**  
MARKETING & INVESTOR SERVICES  
Tel: **+49 (0) 211 44 03 87 - 10**  
Email: **ADICKELMAKHOUL@COMGEST.COM**



**LINH PHAM**  
MARKETING & INVESTOR SERVICES  
Tel: **+49 (0) 211 44 03 87 - 24**  
Email: **LPHAM@COMGEST.COM**

# Kontakt für Kunden in Österreich

## Comgest Asset Management – Zweigniederlassung Österreich

Quartier Belvedere – QBC 2b  
Am Belvedere 10  
1100 Wien

+43 1 928 05 97



## Investor Relations



**GERALD PISTRACHER, MBA**  
LEITER INVESTOR RELATIONS ÖSTERREICH  
Tel: **+43 (0) 1 9280 597**  
Email: **GPISTRACHER@COMGEST.COM**

## Marketing & Investor Services



**SILKE MASUDA**  
TEAMLEADER  
MARKETING & INVESTOR SERVICES  
Tel: **+49 (0) 211 44 03 87 – 12**  
Email: **SMASUDA@COMGEST.COM**



**VERENA DAUSTER**  
MARKETING & INVESTOR SERVICES  
Tel: **+49 (0) 211 44 03 87 – 13**  
Email: **VDAUSTER@COMGEST.COM**



**ANGELA DICKEL-MAKHOUL**  
MARKETING & INVESTOR SERVICES  
Tel: **+49 (0) 211 44 03 87 – 10**  
Email: **ADICKELMAKHOUL@COMGEST.COM**



**LINH PHAM**  
MARKETING & INVESTOR SERVICES  
Tel: **+49 (0) 211 44 03 87 – 24**  
Email: **LPHAM@COMGEST.COM**



**SOFIA SCHRÖTTER**  
INVESTOR SERVICES &  
COMMUNICATIONS MANAGER  
Tel: **+43 (0) 664 223 68 93**  
Email: **SSCHROETTER@COMGEST.COM**

Quelle: stock.adobe.com /@ mRGB

# Rechtliche Hinweise für Anleger in Deutschland und Österreich (1/2)

Diese Präsentationsunterlagen sind ausschließlich für professionelle Anleger bestimmt und nur zusammen mit den mündlichen Erläuterungen aussagekräftig. Es gilt das gesprochene Wort.

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung. Sie stammen aus Quellen, die Comgest für zuverlässig hält, für ihre Richtigkeit kann jedoch keine Haftung übernommen werden. Vor einer Investmententscheidung sollen der aktuelle Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt herangezogen werden, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Die vorgenannten Dokumente sind in deutscher Sprache kostenlos als Druckstücke bei den folgenden Stellen erhältlich: Deutschland: Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, Österreich: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien. Außerdem stehen sie auf der Webseite [www.comgest.com](http://www.comgest.com) zum Download zur Verfügung. Diese Produktinformation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf einer Finanzanlage dar. Die darin genannten Titel sind zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie die Präsentation erhalten, möglicherweise kein Bestandteil des Portfolios mehr. Comgest kann beschließen, den Vertrieb der in diesem Dokument genannten Publikumsfonds und/oder Anteilklassen unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben einzustellen. 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 <http://www.comgest.com> im Bereich "Regulatory Information" verfügbar. Die hierin zum Ausdruck gebrachten Einschätzungen und Meinungen können sich jederzeit ändern. Es gibt keine Gewissheit, dass die hierin enthaltenen Prognosen tatsächlich eintreffen. 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/unsere-unternehmen/esg](https://www.comgest.com/de/de/privat_anleger/unsere-unternehmen/esg) zur Verfügung, wobei bei einer Anlageentscheidung neben diesen Aspekten alle Eigenschaften oder Ziele des jeweiligen Fonds berücksichtigt werden sollten.

Die genannten Fonds richten sich an Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont. Die vergangene Wertentwicklung oder Volatilität stellt keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung oder Volatilität dar. Durch Veränderungen an den Kapitalmärkten kann der Anteilswert unter den ursprünglich investierten Betrag fallen. Anlagen in Fremdwährung können Währungsschwankungen unterliegen und dadurch die Rendite positiv wie negativ beeinflussen. Investitionen in Schwellenländer weisen hohe Risiken auf (politische Risiken, wirtschaftliche Risiken, Währungsrisiken).

Indizes werden unverbindlich zum nachträglichen Vergleich angegeben.

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.

Die in diesem Dokument genannten Anlageexperten sind entweder bei Comgest S.A., Comgest Asset Management International Limited, Comgest Far East Limited, Comgest Asset Management Japan Ltd. oder Comgest Singapore Pte. Ltd. angestellt.

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.

# Rechtliche Hinweise für Anleger in Deutschland und Österreich (2/2)

Die von Morningstar vergebenen Ratings und Auszeichnungen können sich jederzeit ändern. Auszeichnungen und Awards sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mehr zur Vorgehensweise finden Sie [hier](#).

Die MSCI Daten sind ausschließlich für den internen Gebrauch und dürfen nicht weitergegeben oder als Grundlage für (oder in Zusammenhang mit der Erstellung und dem Angebot) die Erstellung oder das Angebot anderer Wertpapiere oder Finanzprodukte oder Indizes herangezogen werden. Weder MSCI noch andere Drittparteien, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der MSCI Daten beteiligt sind oder damit in Verbindung stehen, geben ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen oder Zusicherungen bezüglich der Daten (oder der sich aus ihrer Nutzung ergebenden Ergebnisse) ab. Insbesondere übernehmen die Parteien keinerlei Gewähr für die Eigenständigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit, allgemeine Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck der Daten. Ohne Einschränkung der vorstehenden Bestimmungen haften MSCI, mit MSCI verbundene Unternehmen und Drittparteien, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der Daten beteiligt sind oder damit in Verbindung stehen, unter keinen Umständen für unmittelbare, mittelbare, besondere, Folge oder jede andere Art von Schäden (einschließlich entgangener Gewinne) sowie Schadenersatz, selbst wenn sie auf die Möglichkeit derartiger Schäden hingewiesen wurden.

Der S&P 500 Index („S&P 500“ oder „der Index“) ist eine eingetragene Marke von Standard & Poor's Financial Services LLC und in Lizenz an S&P Dow Jones Indices LLC vergeben. Eine Weiterverbreitung oder Vervielfältigung im Ganzen oder in Teilen ist ohne schriftliche Genehmigung der Rechteinhaber untersagt. In keinem Fall haften S&P Dow Jones Indices und seine externen Datenlieferanten und Lizenzgeber gegenüber Dritten für direkte, indirekte, zufällige, exemplarische, kompensatorische, strafrechtliche, spezielle oder Folgeschäden, Kosten, Ausgaben, Rechtskosten oder Verluste (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangene Einkünfte oder entgangene Gewinne und Opportunitätskosten) im Zusammenhang mit einer Nutzung des Index, selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.

Der STOXX® Europe 600 Index ist abgeleitet vom STOXX Europe Total Market Index (TMI) und ist eine Teilmenge des STOXX Global 1800 Index. Der STOXX Europe 600 Index repräsentiert mit einer festen Anzahl von 600 Komponenten Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Kapitalisierung aus 17 Ländern Europas: Österreich, Belgien, Tschechische Republik, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und das Vereinigte Königreich.

Der TOPIX Index Value und die TOPIX Marks unterliegen Eigentumsrechten der Tokyo Stock Exchange, Inc., und der Tokyo Stock Exchange, Inc. gehören alle Rechte und alles Know-how in Bezug auf den TOPIX wie Berechnung, Veröffentlichung und Verwendung des TOPIX Index Value sowie in Bezug auf die TOPIX Marks. Kein Produkt wird in irgendeiner Weise von der Tokyo Stock Exchange, Inc. gesponsert, unterstützt oder empfohlen.

Der beschriebene Representative Account wird in Übereinstimmung mit dem jeweiligen Composite seit Auflegung des Composites verwaltet. Der Representative Account ist das offene Anlagevehikel mit dem längsten Track Record innerhalb des Composites. Die angegebene Performance spiegelt die Performance des Representative Accounts wider. Daher kann die Performance den Ergebnissen des entsprechenden Composites ähnlich sein, aber die Angaben sind nicht identisch und werden nicht in diesem Sinne dargestellt. Die Ergebnisse sind kein Indikator für die zukünftige Performance des Representative Accounts oder anderer hierin beschriebener Mandate und/oder Produkte. Die Performance eines Mandats variiert je nach Auflegungsdatum und Anlagebeschränkungen des Mandats sowie anderer Faktoren und entspricht möglicherweise nicht der Performance des hier dargestellten Representative Accounts. Eine GIPS-konforme Präsentation des hier beschriebenen Composites ist unter [info@comgest.com](mailto:info@comgest.com) erhältlich. GIPS® ist eine eingetragene Marke des CFA Institute. Das CFA Institute unterstützt oder fördert diese Organisation nicht und übernimmt auch keine Garantie für die Richtigkeit oder Qualität der hierin enthaltenen Inhalte.