COMGEST

NACHHALTIG AUS PRINZIP

AUSGABE 2024

MARKETINGMITTEILUNG
NUR FÜR PROFESSIONELLE INVESTOREN

KEY FACTS

DATEN UND FAKTEN ZU COMGEST

ASSETS UNDER MANAGEMENT

31,7 Mrd. €

MITARBEITER & EIGENTÜMER

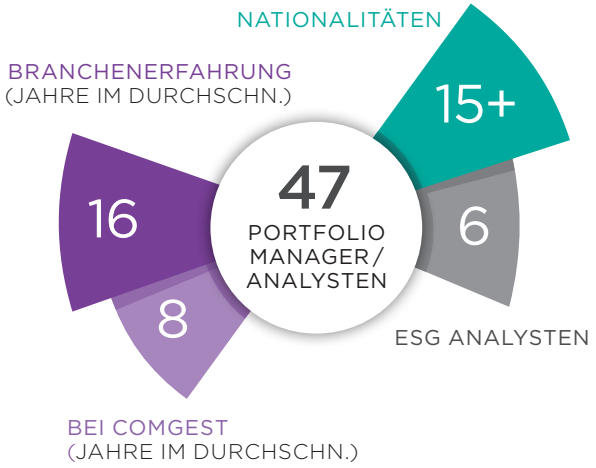
100%
IM BESITZ VON
170+
MITARBEITERN & GRÜNDERN

200+
BESCHÄFTIGTE INSGESAMT

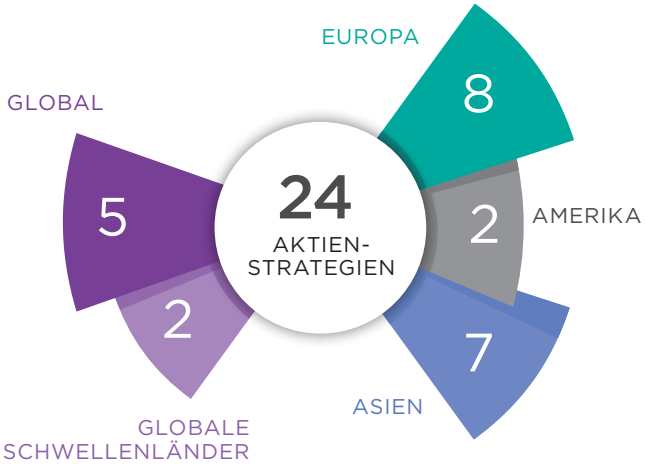
30+
NATIONALITÄTEN

UNSER INVESTMENTTEAM

(STAND 01.01.2024)



UNSERE STRATEGIEN

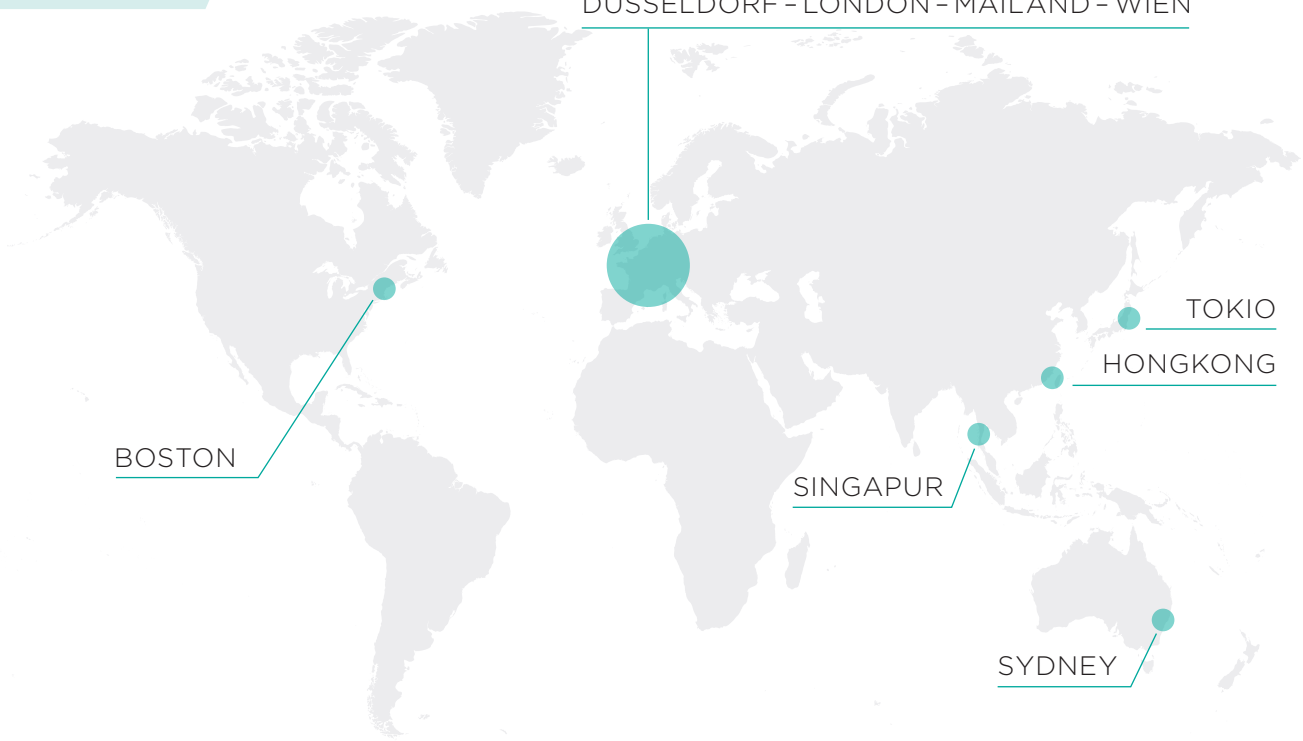


Mehr Informationen

STAND 30.06.2024

13
NIEDERLASSUNGEN
WELTWEIT

MIT HAUPTSITZ IN PARIS
AMSTERDAM – BRÜSSEL – DUBLIN –
DÜSSELDORF – LONDON – MAILAND – WIEN



Seit unserer Gründung im Jahr 1985 stehen für Comgest langfristiges „Qualitätswachstum“ in der Anlagephilosophie und „Partnerschaft“ in den Beziehungen zu unseren internationalen und global vernetzten Kollegen und Kunden an erster Stelle. Wir agieren und investieren seit jeher verantwortungsbewusst und langfristig, da wir davon überzeugt sind, dass sich Umwelt-, Sozial- und Corporate Governance-Aspekte massgeblich auf die langfristige „Qualität“ eines Unternehmens auswirken. Integriert in unsere Unternehmens-, Research- und Anlageprozesse, sind Investments in Comgest Fonds seit jeher daher auch eine Entscheidung für nachhaltiges Qualitätswachstum.

Jan-Peter Dolff
CEO Comgest Gruppe

UNTERNEHMEN 4
PROZESSE 6
PLUS-FONDS 12
OFFENLEGUNG 14

VERANTWORTUNGSVOLLES INVESTIEREN INTEGRIERT, NICHT AUFGESETZT

Seit fast 40 Jahren setzen wir bei Comgest auf eine Partnerschaft, die auf gemeinsamen Werten beruht. Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) sind wesentliche Bestandteile dieser Werte. Wir sind davon überzeugt, dass sich ein verantwortungsvoller Umgang mit ESG-Themen auch positiv auf das langfristige Wachstum eines Unternehmens auswirkt. Aus diesen Gründen sind ESG-Kriterien in unsere Analyse und unseren Anlageprozess voll integriert und nicht nur aufgesetzt.

Mehr Informationen

39
Jahre
Nachhaltigkeit als Grundprinzip

14
Jahre
Mitgliedschaft UNPRI

10
Experten
für ESG-Integration

INTEGRIERT

- Nachhaltigkeit Teil der Unternehmens-DNA
- ESG-Faktoren wesentliche Bestandteile der Bewertung
- ESG-Themen im Anlagestil integriert

GANZHEITLICH

- Umfassende Integration von ESG-Faktoren über alle Produkte hinweg
- Vertrauen auf die „Kraft der Vielfalt“ – Mitarbeiter aus 30 Nationen
- Comgest Stiftung mit dem Ziel, die Lebensbedingungen der Bevölkerung weltweit zu verbessern

PARTNERSCHAFTLICH

- ESG-Analysten Teil des Portfoliomanagements
- Verständnis als Partner der Portfoliounternehmen
- Dialog für mehr Nachhaltigkeit

FOKUS AUF NACHHALTIGES WACHSTUM

Wir haben eine Anlagephilosophie entwickelt, die auf nachhaltiges Qualitätswachstum und auf Unternehmen mit solider Geschäfts- und Finanzlage setzt. Bei unseren Aktivitäten legen wir einen langen Anlagehorizont zugrunde und messen auch den Folgen unternehmerischen Handelns für unseren Planeten grosse Bedeutung bei. Die Überwachung und Steuerung von Klimarisiken geniessen deshalb in unserem Anlageprozess einen hohen Stellenwert. Dies sichert zudem gesellschaftliche Akzeptanz und nachhaltige Renditen.

FOKUSSIERT

Bei unserem ESG-Research konzentrieren wir uns auf die aus unserer Sicht wichtigsten, sich wahrscheinlich auf ein Unternehmen auswirkenden ESG-Aspekte. So können wir zentrale Themen genau beobachten und die Ergebnisse in unseren Bewertungsprozess einfliessen lassen.

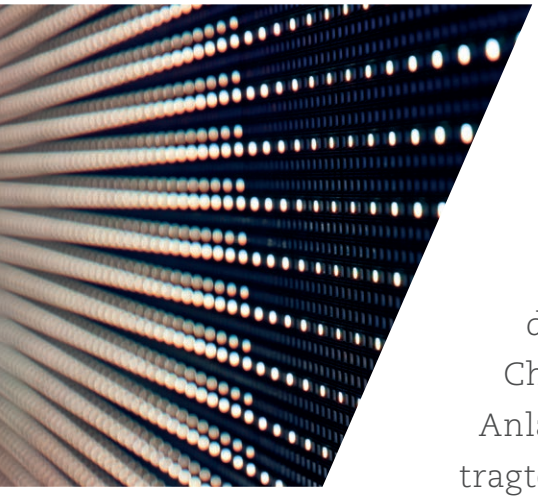
KONSEQUENT

Der Comgest ESG-Integrationsansatz geht deutlich über den gängigen Best-in-Class-Ansatz hinaus. So investieren wir in bestimmte Branchen gar nicht, weil wir keine unseren Kriterien entsprechenden Qualitätsunternehmen finden. Überdies ist mit gewissen Aktivitäten weder ein positiver Nutzen für die Gesellschaft noch für die Umwelt verbunden. Wir bevorzugen deshalb einen Best-in-Universe-Ansatz basierend auf absoluter Qualität.

AKTIV

Als Bottom-up-Stock Picker sind persönliche Treffen mit den Unternehmen, in die wir investieren, wesentlicher Bestandteil unseres Research. Hierzu gehört für uns auch ein Dialog über ESG-Themen. Als aktiver Aktionär nehmen wir dabei auf verschiedene Weise Einfluss auf die Unternehmen, ob über unsere Stimmrechte, den konstruktiven Dialog oder indem wir aktiv auf ein Unternehmen einwirken.

FUNDAMENTALE ANALYSE



Wir stellen Fundamentaldaten in den Mittelpunkt unserer Analysen. Deshalb sind bei Comgest für das ESG-Research spezialisierte ESG-Analysten zuständig, die auch externe Informationsquellen ausserhalb der Finanzbranche nutzen. Die Festlegung und Umsetzung der Strategie erfolgt partnerschaftlich durch den Chief Investment Officer (CIO), die Manager der Anlageteams, den ESG-Analysten und den Beauftragten für den ESG-Integrationsprozess.

EINIGE UNSERER VERPFLICHTUNGEN

Environmental
Umwelt

- CDP – UNTERZEICHNER SEIT 2012
- IIGCC The Institutional Investors Group on Climate Change – MITGLIED SEIT 2023
- Deforestation Free Finance – UNTERZEICHNER SEIT 2021
- Climate Action 100+ – UNTERZEICHNER SEIT 2017
- TCFD Task Force on Climate-Related Financial Disclosures – UNTERZEICHNER SEIT 2017
- FAIRR A Coller Initiative – MITGLIED SEIT 2020

Social
Soziales

- Signatory of: PRI Principles for Responsible Investment – UNTERZEICHNER SEIT 2010
- 30% Club Growth Through Diversity – MITGLIED SEIT 2022
- Investor Alliance for Human Rights, an initiative of ICCR – UNTERZEICHNER SEIT 2022

Governance
Unternehmensführung

- ICGN International Corporate Governance Network – MITGLIED SEIT 2011

UNSER ESG-TEAM

SÉBASTIEN THÉVOUX-CHABUEL
Head of Responsible Investment
ESG-Analyst/PM

PETRA DAROCZI
ESG-Analystin/PM

VIVA JIANG
ESG-Analyst

LIUDMILA STRAKODONSKAYA
ESG-Analystin

ERIC VORAVONG
ESG-Analyst

XING XU
ESG-Analystin/PM

CATRIONA (KITTY) ENNIS
ESG-Spezialistin

MARIE GAUTHIER
ESG-Spezialistin

YEMARASHET GEMEDA
ESG-Spezialistin

YINGNA MA
Spezialistin für ESG-Daten und -Reporting

EVAN GRACE FRENKEL
ESG Content Writer

UNSERE DATENPROVIDER

Wir arbeiten mit einigen der weltweit führenden Organisationen für nachhaltiges Investieren zusammen, darunter:

MSCI ESG Research:
allgemeine ESG-Informationen, Modellierung von Klimaszenarien, Analysen physischer Risiken

ISS ESG:
allgemeine ESG-Informationen

Sustainalytics:
allgemeine ESG-Informationen und Informationen zu kontroversen Waffen

Bloomberg:
ESG-Informationen und CO_2-Daten

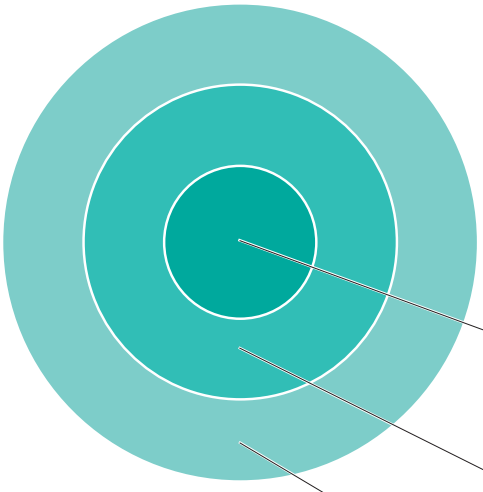
S&P Global:
CO_2- und Umweltdaten

RepRisk:
Meldungen über Kontroversen und Reputationsrisiken

BoardEx:
Spezialist für Governance-Themen

GRUNDLEGENDE ESG-INTEGRATION IN ALLEN PORTFOLIOS

WIE WIR VORGEHEN



Wir sind der festen Überzeugung, dass jedes Unternehmen einen gesellschaftlichen Nutzen schaffen sollte, denn nur dann wird es langfristig erfolgreich sein. Auf dem soliden Fundament dieser Überzeugung hat Comgest eine Strategie für verantwortliches Investieren entwickelt und umgesetzt, die auf drei Säulen beruht, bei der die Integration von ESG-Faktoren in allen Phasen des Anlageprozesses im Zentrum steht:

INTEGRATION

Eigenes ESG-Research
Investmentprozess
Ausschlusskriterien

ACTIVE OWNERSHIP*

Unternehmerisches Engagement
Umsichtige Abstimmung

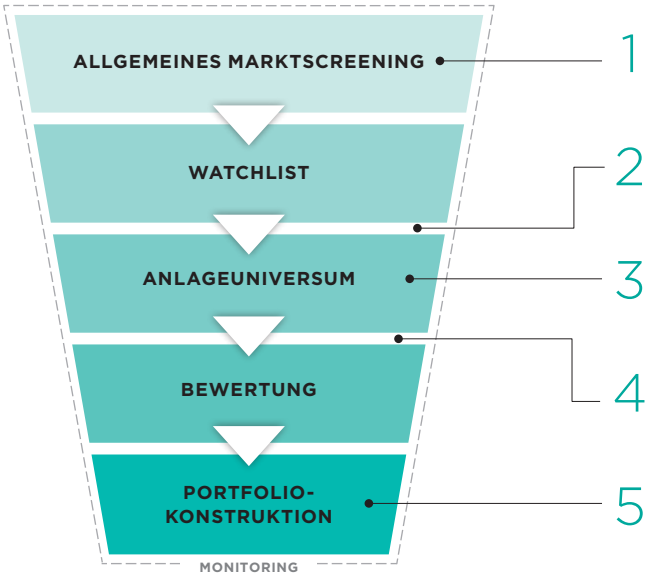
PARTNERSCHAFT

Zusammenarbeit mit Kunden
Initiativen zur Interessenvertretung
Transparente Kommunikation

*Aktive Beteiligung

WAS INTEGRATION FÜR UNS BEDEUTET[1]

Der Ansatz der vollständigen Integration von ESG-Faktoren passt bestens zu unserem Ansatz des Stock Pickings von Qualitätsunternehmen. Über die Berücksichtigung von ESG-Kriterien können Finanzanalysten und Portfoliomanager ihr Wissen über die bestehenden bzw. potenziellen Risiken, aber auch die Chancen eines Unternehmens erweitern. Die ESG-Faktoren fliessen anschliessend in das interne Comgest Bewertungsmodell ein:



1. Potenzielle Anlagen identifizieren
   Nicht-finanzielle Kriterien
2. Bewertung neuer Kandidaten für das Universum
   Analyse von ESG-Kennzahlen
3. Auswahlliste infrage kommender Aktien
   ESG-Bewertung und aktiver Dialog
4. Aufwärtspotenzial ermitteln
   Zuteilung von ESG-Qualitätsniveaus[2]
5. Gewichtung zuweisen
   Portfoliorichtlinien, laufende ESG-Überwachung und aktiver Dialog

GRUPPENWEITE AUSSCHLUSSKRITERIEN[3]

WAFFEN

Ertragsschwelle

Konventionelle Waffen
- Produktion und/oder Vertrieb — **10 %**

Kontroverse Waffen
- Antipersonenminen
- Streubomben
- Biologische/chemische Waffen
- Angereichertes Uran
- Weisser Phosphor/nicht aufspürbare Splitter/blendender Laser

— **0 %**

- Atomwaffen — **0 %**

(Herstellung von Nuklearraketen und -sprengköpfen; Herstellung/Modifizierung von Komponenten zur ausschliesslichen Verwendung in Kernwafffen)

KOHLEAUSSTIEG

- Elektrizitätserzeuger mit einem Energiemix, der von Kohle geprägt ist
  (Ein Ausstiegsdatum 2030 für Industrieländer und 2040 für Schwellenmärkte)
  - **Produktions- oder Ertragsschwelle** — **10%**
  - **Schwelle für die Kapazität der installierten Anlagen** — **5GW**
- Thermische Kohlebergwerke — **0 %**

UMSTRITTENE RECHTSSYSTEME[4]

Ertragsschwelle

- Anlagen in umstrittenen Rechtssystemen — **0 %**

TABAK

Ertragsschwelle

- Produktion von Tabakerzeugnissen — **0 %**
- Vertrieb von Tabakerzeugnissen und/oder Herstellung und Lieferung von Schlüsselprodukten, für die Herstellung von Tabakerzeugnissen — **5 %**

NORMBEZOGENE AUSSCHLÜSSE

- Schwere Verstösse gegen globale Normen wie UNGC, OECD, ILO und UNGP ohne Aussicht auf Verbesserung

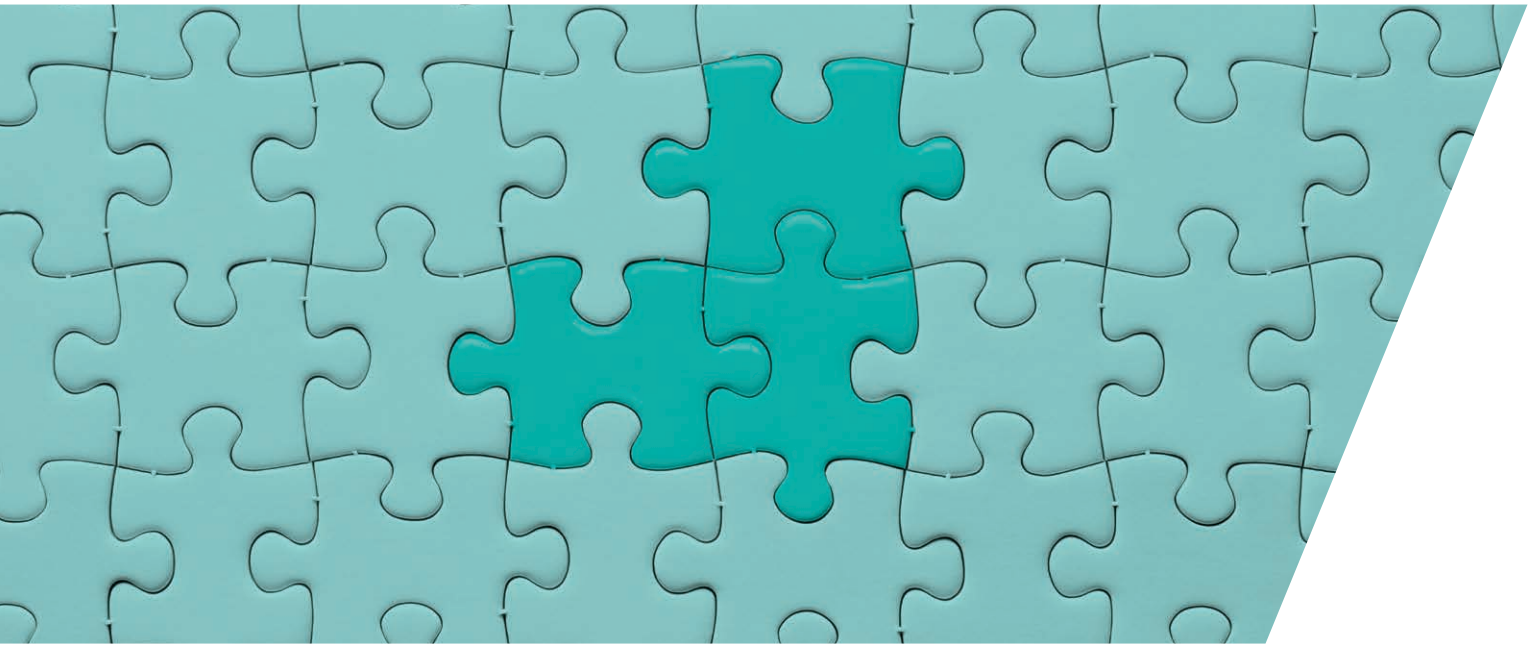
FALLWEISE

- Comest kann auf Wunsch kundenspezinsche Ausschlüsse vornehmen
- Unternehmen, die bei unserer ESG-Analyse schlecht abschneiden, kommen im Allgemeinen für eine Aufnahme in unser Anlageuniversum nicht in Betracht

Eine Ausschlussliste wird vierteljährlich aktualisiert und diese Wertpapiere werden in unseren Systemen gesperrt.

[1, 2, 3, 4] Mehr Informationen siehe auf Seite 22

EIN PLUS AN NACHHALTIGKEIT



Comgest verfolgt einen auf Qualitätswachstum fokussierten Anlagestil, der ESG-Faktoren grundsätzlich in allen Produkten integriert, so dass diese bereits einen niedrigen ökologischen und CO_2-Fussabdruck aufweisen. Der Ruf unserer Anleger nach Portfolios mit formalen ethischen Ausschlusskriterien und Standards wird jedoch lauter, etwa nach einem Null-Toleranz-Ansatz bei der Gewinnung und Lagerung fossiler Brennstoffe und der darauf basierenden Energieerzeugung. Daher hat Comgest mit der Plus-Fonds-Palette eigenständige Publikumsfonds für Anleger mit besonders strengen ESG-Kriterien aufgelegt.

Mehr Informationen

EUROPÄISCHE SRI-LABEL UNSERER FONDS[5]

Die Plus-Fonds unserer Basis-Strategien gründen auf den Portfolios der zugrundeliegenden Fonds Comgest Growth Europe, Comgest Growth Emerging Markets und Comgest Growth Global. Sie legen aber noch konsequentere formale Ausschlusskriterien zugrunde und verfügen über führende europäische ESG/SRI-Labels: darunter das deutsche FNG-Siegel, das belgische Febelfin-Label „Towards Sustainability" und das luxemburgische Label LUXFLAG. Die Fonds werden so auch den meisten sehr strengen Anlagerichtlinien von ganz besonders auf Nachhaltigkeit fokussierten Investoren gerecht. Bisher wurden solche individuellen Anforderungen ausschliesslich über separate Mandate erfüllt. Mit den Comgest Plus-Fonds ist die Option auch über Publikumsfonds verfügbar.

	ESG LUXFLAG	TOWARDS SUSTAINABILITY	FNG-SIEGEL 2024
Comgest Monde	✓		
Comgest Renaissance Europe	✓		
Comgest Growth America	✓		
Comgest Growth Europe	✓		
Comgest Growth Global	✓		
Comgest Growth Europe Plus	✓	✓	✓
Comgest Growth Global Plus	✓	✓	✓
Comgest Growth Emerging Markets Plus	✓	✓	✓

ZUSÄTZLICHE SPEZIELLE AUSSCHLUSSKRITERIEN

FOSSILE BRENNSTOFFE

Ertragsschwelle

Rohstoffförderung und Rohstoffvorkommen
- Kohle
- Konventionell und unkonventionell gefördertes Öl und Gas

0 %

Stromerzeugung
- Kohlebasiert
- Öl- und gasbasiert

0 %

WAFFEN

Ertragsschwelle

Konventionelle Waffen
- Produktion und/oder Vertrieb

5 %

KERNENERGIE

Ertragsschwelle

- Stromerzeugung
- Uranbergbau

5 %

NORMBEZOGENE AUSSCHLÜSSE

- Schwere Verstösse gegen globale Normen wie UNGC, OECD, ILO und UNGP ohne Aussicht auf Verbesserung

[5] Mehr Informationen siehe auf Seite 22

HINWEISE ZUR OFFENLEGUNG VON NACHHALTIGKEITSKRITERIEN

Über 90 Prozent unserer gemanagten Publikumsfondsbestände sind aktuell als nachhaltig (gemäss SFDR Art. 8/ ESG-Zielmarktkonzept Nachhaltigkeitspräferenz (BVI) „U" oder „R") klassifiziert, da diese das Ziel verfolgen, langfristig in qualitativ hochwertige Wachstumsunternehmen zu investieren. Die für die Fonds ausgewählten Unternehmen weisen in der Regel starke ökologische und soziale Merkmale auf oder verbessern vorhandene Defizite in diesen Bereichen. Dafür bezieht unser Investmentteam im Rahmen seines allgemeinen Ansatzes, qualitativ hochwertige Unternehmenstitel mit einem langfristigen Anlagehorizont auszuwählen, insbesondere ökologische, soziale und Governance-Faktoren („ESG") in den jeweiligen Anlageauswahlprozess ein.

Die Integration von ESG-Kriterien ermöglicht es uns, unsere Kenntnisse über die Unternehmen, in die investiert wird, in Bezug auf Risiken, aber auch in Bezug auf Chancen zu erweitern, die für das Geschäft von wesentlicher Bedeutung sein können oder werden. Um die Auswahl von Unternehmen mit positiven ESG-Merkmalen zu erleichtern, wird zudem ein ESG-Screening angewandt, um die Unternehmen mit den schlechtesten ESG-Ratings zu ermitteln.

Fondsname	WKN	ISIN	SRI per 31.07.24	ESG-Klassifizierung (SFDR)	ESG-Zielmarktkonzept Nachhaltigkeitspräferenz (BVI)	Max. Ausgabeaufschlag in %	Verwaltungshonorar in % p. a.	Erstanlagesumme
Growth America EUR I H Acc	A2ACPK	IE00BZ0RSM31	5	Artikel 8	U	-	0,75	750.000 EUR
Growth America EUR R H Acc	A3EWG3	IE0001EQUOF2	5	Artikel 8	U	2,00	2,00	10 EUR
Growth America EUR Acc	A3C8N5	IE000I023S23	5	Artikel 8	U	4,00	1,50	10 EUR
Growth America EUR Dis	A3C8N6	IE000AGFGV76	5	Artikel 8	U	4,00	1,50	10 EUR
Growth America EUR Fixed Dis Class	A3DS1B	IE000AXKKX88	5	Artikel 8	U	4,00	1,50	50 EUR
Growth America EUR I Fixed Dis Class	A3DS1C	IE000Y3WFPT4	5	Artikel 8	U	0,00	0,75	750.000 EUR
Growth America EUR I Acc Class	A3DS1A	IE000D1AYY79	5	Artikel 8	U	0,00	0,75	750.000 EUR
Growth America EUR R Acc	A1JSK1	IE00B6X2JP23	5	Artikel 8	U	2,00	2,00	10 EUR
Growth America EUR Z Acc	A2JA06	IE00BDZQR791	5	Artikel 8	U	2,00	0,80	10 EUR
Growth America GBP U Acc	A2PL95	IE00BGPZCP00	5	Artikel 8	U	-	0,75	-
Growth America GBP U Dis	A2PXNQ	IE00BK5X4238	5	Artikel 8	U	-	0,75	-
Growth America GBP U H Acc	A2PL96	IE00BGPZCQ17	5	Artikel 8	U	-	0,75	-
Growth America USD Acc	631024	IE0004791160	5	Artikel 8	U	4,00	1,50	50 USD
Growth America USD I Acc	A1JSK0	IE00B44DJL65	5	Artikel 8	U	-	0,75	750.000 USD
Growth America USD X Acc	A2AQAS	IE00BYYLPQ72	5	Artikel 8	U	-	indiv.	indiv.
Growth Asia EUR Acc	A2N83S	IE00BGK1Q390	4	Artikel 8	R	4,00	1,50	50 EUR
Growth Asia EUR I Acc	A12GPC	IE00BQ1YBK98	4	Artikel 8	R	-	1,00	750.000 EUR
Growth Asia EUR I Dis	A2JA07	IE00BDZQQZ04	4	Artikel 8	R	-	1,00	750.000 EUR
Growth Asia EUR R Acc	A3C8N7	IE000HTPWML7	4	Artikel 8	R	2,00	2,00	10 EUR
Growth Asia EUR Z Acc	A2JA08	IE00BDZQR023	4	Artikel 8	R	2,00	1,05	10 EUR
Growth Asia USD Acc	A12GPB	IE00BQ3D6V05	4	Artikel 8	R	4,00	1,50	50 USD
Growth Asia ex Japan EUR Acc	A3DS1D	IE000KHKDXA7	4	Artikel 8	R	4,00	1,50	50 EUR
Growth Asia ex Japan EUR I Acc	A2ADL9	IE00BZ0RSH87	4	Artikel 8	R	-	1,00	750.000 EUR
Growth Asia ex Japan GBP U Acc	A2N83T	IE00BFM4NR26	4	Artikel 8	R	-	1,00	-
Growth Asia ex Japan USD I Acc	A2ADL8	IE00BYNQM844	4	Artikel 8	R	-	1,00	750.000 USD

Fondsname	WKN	ISIN	SRI per 31.07.24	ESG-Klassifizierung (SFDR)	ESG-Zielmarktkonzept Nachhaltigkeitspräferenz (BVI)	Max. Ausgabeaufschlag in %	Verwaltungshonorar in % p. a.	Erstanlagesumme
Growth Asia Pac ex Japan EUR H Acc	A2N83U	IE00BF29DX31	4	Artikel 8	R	4,00	1,50	50 EUR
Growth Asia Pac ex Japan EUR Acc	A3DS1E	IE000RRSEN89	4	Artikel 8	R	4,00	1,50	50 EUR
Growth Asia Pac ex Japan EUR Dis	A2ACPJ	IE00BZ0RSJ02	4	Artikel 8	R	4,00	1,50	50 EUR
Growth Asia Pac ex Japan EUR I Acc	A12GPE	IE00BRTM4L49	4	Artikel 8	R	-	1,00	750.000 EUR
Growth Asia Pac ex Japan EUR SI Acc	A2PL97	IE00BGPZCR24	4	Artikel 8	R	-	0,85	50 Mio. EUR
Growth Asia Pac ex Japan EUR R Acc	A2ACPH	IE00BZ0RSL24	4	Artikel 8	R	2,00	2,00	10 EUR
Growth Asia Pac ex Japan EUR Z Acc	A2AQAT	IE00BYYLPS96	4	Artikel 8	R	2,00	1,05	10 EUR
Growth Asia Pac ex Japan GBP SU Acc	A2PL98	IE00BGPZCS31	4	Artikel 8	R	-	0,85	50 Mio. GBP
Growth Asia Pac ex Japan GBP U Dis	A2PXNR	IE00BK5X4345	4	Artikel 8	R	-	1,00	-
Growth Asia Pac ex Japan USD Acc	A0KEBK	IE00B16C1G93	4	Artikel 8	R	4,00	1,50	50 USD
Growth Asia Pac ex Japan USD Dis	A0KEBL	IE00B16C1H01	4	Artikel 8	R	4,00	1,50	50 USD
Growth Asia Pac ex Japan USD I Acc	A1JSK2	IE00B5MQDC34	4	Artikel 8	R	-	1,00	750.000 USD
Growth Asia Pac ex Japan USD SI Acc	A2QF1S	IE00BMFM0R13	4	Artikel 8	R	-	0,85	50 Mio. USD
Growth Asia Pac ex Japan USD X Acc	A2AQAV	IE00BYYLPT04	4	Artikel 8	R	-	indiv.	indiv.
Growth China EUR Acc	756455	IE0030351732	5	Artikel 8	U	4,00	1,50	50 EUR
Growth China EUR I Acc	A2AQA5	IE00BDB4ZZ12	5	Artikel 8	U	-	1,25	750.000 EUR
Growth China EUR SI Acc	A1W563	IE00BD5HXG36	5	Artikel 8	U	-	1,00	10 Mio. EUR
Growth China EUR Z Acc	A2DUQ7	IE00BZ0X9W87	5	Artikel 8	U	2,00	1,30	10 EUR
Growth China EUR R Acc	A2QF1T	IE00BMBWVK52	5	Artikel 8	U	2,00	2,00	10 EUR
Growth China EUR X Acc	A2AQA6	IE00BYYLPV26	5	Artikel 8	U	-	indiv.	indiv.
Growth China GBP U Acc	A2N83V	IE00BFM4NV61	5	Artikel 8	U	-	1,25	-
Growth China USD Acc	A0KEBJ	IE00B17MYK36	5	Artikel 8	U	4,00	1,50	50 USD
Growth China USD I Acc	A1J1JB	IE00B7T7B523	5	Artikel 8	U	-	1,25	750.000 USD
Growth EAFE EUR Acc	A3DS1F	IE00062V8483	4	Artikel 6	-	4,00	1,50	50 EUR
Growth EAFE EUR R Acc	A3DS1G	IE000HNU8K54	4	Artikel 6	-	2,00	2,00	50 EUR
Growth EAFE USD I Acc	A1JVNL	IE00B6T31531	4	Artikel 6	-	-	0,85	750.000 USD
Growth EAFE USD X Acc	A2AQAW	IE00BYYLP787	4	Artikel 6	-	-	indiv.	indiv.
Growth Emerging Markets EUR Acc	A3DS1H	IE000GYP0DS0	4	Artikel 8	U	4,00	1,50	50 EUR
Growth Emerging Markets EUR Dis	A0M1ZM	IE00B240WN62	4	Artikel 8	U	4,00	1,50	50 EUR
Growth Emerging Markets EUR Fixed Dis	A2PL99	IE00BGPZCJ40	4	Artikel 8	U	4,00	1,50	50 EUR
Growth Emerging Markets EUR I Acc	A1JSK4	IE00B4VRKF23	4	Artikel 8	U	-	1,00	750.000 EUR
Growth Emerging Markets EUR I Dis	A12GPF	IE00BQ1YBQ50	4	Artikel 8	U	-	1,00	750.000 EUR
Growth Emerging Markets EUR I Fixed Dis	A2PXNS	IE00BK5X4451	4	Artikel 8	U	-	1,00	750.000 EUR
Growth Emerging Markets EUR Y Acc	A2PXNT	IE00BK5X4568	4	Artikel 8	U	-	0,85	150 Mio. EUR
Growth Emerging Markets EUR R Acc	A1JSK6	IE00B65D2871	4	Artikel 8	U	2,00	2,00	10 EUR
Growth Emerging Markets EUR Z Acc	A1W560	IE00BD5HXC97	4	Artikel 8	U	2,00	1,05	10 EUR
Growth Emerging Markets EUR Z Dis	A2JA1A	IE00BDZQR247	4	Artikel 8	U	2,00	1,05	10 EUR
Growth Emerging Markets GBP Z Acc	A2AQAX	IE00BYYLP894	4	Artikel 8	U	2,00	1,00	-
Growth Emerging Markets GBP U Acc	A1JSK3	IE00B40MC740	4	Artikel 8	U	-	1,00	-
Growth Emerging Markets GBP U Dis	A2PXNU	IE00BK5X4675	4	Artikel 8	U	-	1,00	-
Growth Emerging Markets USD Acc	A0BK3L	IE0033535182	4	Artikel 8	U	4,00	1,50	50 USD
Growth Emerging Markets USD Dis	A0JJ5C	IE00B11XZH66	4	Artikel 8	U	4,00	1,50	50 USD
Growth Emerging Markets USD I Acc	A1JSK5	IE00B52QBB85	4	Artikel 8	U	-	1,00	750.000 USD
Growth Emerging Markets USD Z Acc	A2JA1C	IE00BDZQR353	4	Artikel 8	U	2,00	1,05	10 USD

Fondsname	WKN	ISIN	SRI per 31.07.24	ESG-Klassifizierung (SFDR)	ESG-Zielmarktkonzept Nachhaltigkeitspräferenz (BVI)	Max. Ausgabeaufschlag in %	Verwaltungshonorar in % p. a.	Erstanlagesumme
Growth Emerging Markets USD Z Dis	A2JA1D	IE00BDZQR460	4	Artikel 8	U	2,00	1,05	10 USD
Growth Emerging Markets USD R Acc	A2DUQ5	IE00BZ0X9S42	4	Artikel 8	U	2,00	2,00	10 USD
Growth Emerging Markets USD X Acc	A2AQAY	IE00BYYLP902	4	Artikel 8	U	-	indiv.	indiv.
Growth Emerging Markets ex China EUR Dis	A3DS1J	IE000LYZB9C0	4	Artikel 6	-	4,00	1,50	50 EUR
Growth Emerging Markets ex China EUR I Dis	A3DS1K	IE000WAD9GH9	4	Artikel 6	-	-	1,00	750.000 EUR
Growth Emerging Markets ex China EUR Acc	A3DS1L	IE000O6JLO46	4	Artikel 6	-	4,00	1,50	50 EUR
Growth Emerging Markets ex China EUR I Acc	A3DS1M	IE000N08Y7B0	4	Artikel 6	-	-	1,00	750.000 EUR
Growth Emerging Markets ex China EUR Z Acc	A3DS1N	IE0008M7O799	4	Artikel 6	-	2,00	1,05	10 EUR
Growth Emerging Markets ex China GBP U Acc	A3C8N8	IE000IZEYSU0	4	Artikel 6	-	-	1,00	-
Growth Emerging Markets ex China USD I Acc	A2N83W	IE00BF29DW24	4	Artikel 6	-	-	1,00	750.000 USD
Growth Emerging Markets ex China USD Z Acc	A3C8N9	IE0003RD86L8	4	Artikel 6	-	2,00	1,05	10 USD
Growth Emerging Markets Plus EUR Acc	A2PXNB	IE00BK5X3N72	4	Artikel 8	U	4,00	1,50	50 EUR
Growth Emerging Markets Plus EUR I Acc	A2PXM8	IE00BK5X3K42	4	Artikel 8	U	-	1,00	750.000 EUR
Growth Emerging Markets Plus EUR R Acc	A2QF1U	IE00BMFM0S20	4	Artikel 8	U	2,00	2,00	10 EUR
Growth Emerging Markets Plus EUR Z Acc	A2PXNC	IE00BK5X3P96	4	Artikel 8	U	2,00	1,05	10 EUR
Growth Emerging Markets Plus GBP U Acc	A2PXM9	IE00BK5X3L58	4	Artikel 8	U	-	1,00	-
Growth Emerging Markets Plus GBP U Dis	A2PXNA	IE00BK5X3M65	4	Artikel 8	U	-	1,00	-
Growth Emerging Markets Plus GBP X Acc	A2PXND	IE00BK5X3Q04	4	Artikel 8	U	-	indiv.	indiv.
Growth Emerging Markets Plus USD I Acc	A2PXNE	IE00BK5X3R11	4	Artikel 8	U	-	1,00	750.000 USD
Growth Europe EUR Acc	631025	IE0004766675	4	Artikel 8	U	4,00	1,50	50 EUR
Growth Europe EUR Dis	A0JC8V	IE00B0XJXQ01	4	Artikel 8	U	4,00	1,50	50 EUR
Growth Europe EUR Fixed Dis	A2PMAA	IE00BGPZCK54	4	Artikel 8	U	4,00	1,50	50 EUR
Growth Europe EUR I Acc	A1JSK7	IE00B5WN3467	4	Artikel 8	U	-	1,00	750.000 EUR
Growth Europe EUR I Dis	A12GPG	IE00BQ1YBL06	4	Artikel 8	U	-	1,00	750.000 EUR
Growth Europe EUR I Fixed Dis	A2PMAB	IE00BGPZCL61	4	Artikel 8	U	-	1,00	750.000 EUR
Growth Europe EUR X Acc	A2AQA1	IE00BYYLPF67	4	Artikel 8	U	-	indiv.	indiv.
Growth Europe EUR R Acc	A1JSK8	IE00B6X8T619	4	Artikel 8	U	2,00	2,00	10 EUR
Growth Europe EUR Z Acc	A1W561	IE00BD5HXD05	4	Artikel 8	U	2,00	1,05	10 EUR
Growth Europe EUR Z Dis	A2JA1F	IE00BDZQR577	4	Artikel 8	U	2,00	1,05	10 EUR
Growth Europe GBP U Acc	A2PXNV	IE00BK5X4782	4	Artikel 8	U	-	1,00	-
Growth Europe USD Acc	A2QF1V	IE00BMBWVL69	5	Artikel 8	U	4,00	1,50	50 USD
Growth Europe USD I Acc	A1XEUA	IE00BJMZ1027	5	Artikel 8	U	-	1,00	750.000 USD
Growth Europe USD Z Acc	A2QF1W	IE00BMBWVM76	5	Artikel 8	U	2,00	1,05	10 USD
Growth Europe USD I H Acc	A2AQA2	IE00BYYLPD44	4	Artikel 8	U	-	1,00	750.000 USD
Growth Europe Compounders EUR Acc	A3DS1P	IE000J43SL46	4	Artikel 8	R	4,00	1,50	50 EUR
Growth Europe Compounders EUR SEA Acc	A3DS1Q	IE0004HHNTO4	4	Artikel 8	R	-	0,45	50 Mio. EUR
Growth Europe Compounders EUR EA Acc	A3DS1R	IE000V4JUNM1	4	Artikel 8	R	-	0,60	750.000 EUR
Growth Europe Compounders EUR R Acc	A3DS1S	IE0004XPWG97	4	Artikel 8	R	2,00	2,00	50 EUR
Growth Europe Compounders EUR I Acc	A3C8PA	IE000O6Y2S98	4	Artikel 8	R		1,00	750.000 EUR
Growth Europe Compounders EUR SI Acc	A2PXNG	IE00BK5X3S28	4	Artikel 8	R	-	0,60	200 Mio. EUR
Growth Europe Compounders EUR X Acc	A2PXNF	IE00BK5X3T35	4	Artikel 8	R	-	indiv.	indiv.
Growth Europe Compounders EUR Z Acc	A3ECVS	IE000MLY5YZ6	4	Artikel 8	R	2,00	1,05	10 EUR
Growth Europe Compounders GBP U Acc	A3ECVT	IE0008HT5KX2	4	Artikel 8	R	-	1,00	-
Growth Europe Compounders USD SI H Acc	A40GPH	IE000KEOK1V4	4	Artikel 8	R	-	0,60	200 Mio. USD

Fondsname	WKN	ISIN	SRI per 31.07.24	ESG-Klassifizierung (SFDR)	ESG-Zielmarktkonzept Nachhaltigkeitspräferenz (BVI)	Max. Ausgabeaufschlag in %	Verwaltungshonorar in % p. a.	Erstanlagesumme
Growth Europe ex UK EUR SI Acc	A2JGN6	IE00BDZVY391	4	Artikel 8	R	-	0,85	-
Growth Europe ex UK EUR SI Dis	A2PXNW	IE00BK5X4899	4	Artikel 8	R	-	0,85	-
Growth Europe ex UK EUR X Acc	A2N83Y	IE00BGK1Q283		Artikel 8	R	-	indiv.	indiv.
Growth Europe ex UK GBP SU H Acc	A12GPD	IE00BRTM4M55	4	Artikel 8	R	-	0,85	-
Growth Europe ex UK GBP SU Acc	A2ACPQ	IE00BQ1YBM13	4	Artikel 8	R	-	0,85	-
Growth Europe ex UK GBP SU Dis	A2PXNY	IE00BK5X4B26	4	Artikel 8	R	-	0,85	-
Growth Europe ex UK GBP U Acc	A2ACPR	IE00BQ1YBN20	4	Artikel 8	R	-	1,00	-
Growth Europe ex UK GBP Y Acc	A2PXNX	IE00BK5X4907	4	Artikel 8	R	-	0,75	150 Mio. GBP
Growth Europe ex UK GBP Y Dis	A2QQ1M	IE00BNC02359	4	Artikel 8	R	-	0,75	150 Mio. GBP
Growth Europe ex UK Compounders EUR SEA Acc	A40GPJ	IE000XJJGLU4	4	Artikel 8	R		0,35	50 Mio. EUR
Growth Europe ex UK Compounders EUR EA Acc	A40GPK	IE0006HF6ZJ5	4	Artikel 8	R		0,60	750.000 EUR
Growth Europe ex UK Compounders GBP SEA Acc	A40GPL	IE000YJB4ZN9	4	Artikel 8	R		0,35	50 Mio. GBP
Growth Europe ex UK Compounders GBP EA Acc	A40GPM	IE000P6BZX36	4	Artikel 8	R		0,60	750.000 GBP
Growth Europe ex UK Compounders GBP U Acc	A40GPN	IE000F13IOW0	4	Artikel 8	R		0,85	-
Growth Europe ex UK Compounders GBP X Acc	A40GPP	IE000EJXBWL2	4	Artikel 8	R		indiv.	indiv.
Growth Europe ex UK Compounders GBP Y Acc	A40GPQ	IE000D22DVX0	4	Artikel 8	R		0,75	50 GBP
Growth Europe Opportunities EUR Acc	A0YAJD	IE00B4ZJ4188	5	Artikel 8	R	4,00	1,50	50 EUR
Growth Europe Opportunities EUR Dis	A12GPH	IE00BQ1YBR67	5	Artikel 8	R	4,00	1,50	50 EUR
Growth Europe Opportunities EUR I Acc	A1XD4H	IE00BHWQNN83	5	Artikel 8	R	-	1,00	750.000 EUR
Growth Europe Opportunities EUR X Acc	A2AQA7	IE00BYYLPJ06	5	Artikel 8	R	-	indiv.	indiv.
Growth Europe Opportunities EUR R Acc	A1W565	IE00BD5HXJ66	5	Artikel 8	R	2,00	2,00	10 EUR
Growth Europe Opportunities EUR Z Acc	A2DUQ8	IE00BZ0X9T58	5	Artikel 8	R	2,00	1,05	10 EUR
Growth Europe Opportunities GBP U Acc	A2N83Z	IE00BFM4QM85	5	Artikel 8	R	-	1,00	-
Growth Europe Opportunities GBP U Dis	A2PXNZ	IE00BK5X4C33	5	Artikel 8	R	-	1,00	-
Growth Europe Opportunities GBP U H Acc	A2N830	IE00BFM4QS48	5	Artikel 8	R	-	1,00	-
Growth Europe Opportunities USD I Acc	A2PXN0	IE00BK5X4D40	5	Artikel 8	R	-	1,00	750.000 USD
Growth Europe Opportunities USD I H Acc	A2PXN1	IE00BK5X4F63	5	Artikel 8	R	-	1,00	750.000 USD
Growth Europe Plus EUR Acc	A2PXNL	IE00BK5X3Y87	4	Artikel 8	U	4,00	1,50	50 EUR
Growth Europe Plus EUR Dis		IE000S3VD466	4	Artikel 8	U	4,00	1,50	50 EUR
Growth Europe Plus EUR I Acc	A2PXNH	IE00BK5X3V56	4	Artikel 8	U	-	1,00	750.000 EUR
Growth Europe Plus EUR I Dis	A3EWG5	IE0008YA19E5	4	Artikel 8	U	-	1,00	750.000 EUR
Growth Europe Plus EUR R Acc	A2QF1X	IE00BMBWVN83	4	Artikel 8	U	2,00	2,00	10 EUR
Growth Europe Plus EUR Z Acc	A2PXNM	IE00BK5X3Z94	4	Artikel 8	U	2,00	1,05	10 EUR
Growth Europe Plus GBP U Acc	A2PXNJ	IE00BK5X3W63	4	Artikel 8	U	-	1,00	-
Growth Europe Plus GBP U Dis	A2PXNK	IE00BK5X3X70	4	Artikel 8	U	-	1,00	-
Growth Europe Plus USD I Acc	A3C8PB	IE000PTIH9A2	4	Artikel 8	U	-	1,00	750.000 USD
Growth Europe S EUR Acc	A1JJUY	IE00B4ZJ4634	4	Artikel 8	U	4,00	2,00	50 EUR
Growth Europe S EUR I Acc	A3DS1V	IE000UW0XCW8	4	Artikel 8	U	-	1,05	5 Mio. EUR
Growth Europe S EUR Z Acc	A2QF1Y	IE00BMBWVP08	4	Artikel 8	U	2,00	1,10	10 EUR
Growth Europe S GBP U Acc	A3DS1T	IE000V1NA3Z9	4	Artikel 8	U	-	1,05	-
Growth Europe S USD Acc	A1JJUZ	IE00B3ZL9H82	4	Artikel 8	U	4,00	2,00	50 USD
Growth Europe S USD I Acc	A3DS1U	IE000FHCEOP9	4	Artikel 8	U	-	1,05	5 Mio. EUR
Growth Europe S USD Z Acc	A2QF1Z	IE00BMBWVQ15	4	Artikel 8	U	2,00	1,10	10 USD

Fondsname	WKN	ISIN	SRI per 31.07.24	ESG-Klassifizierung (SFDR)	ESG-Zielmarktkonzept Nachhaltigkeitspräferenz (BVI)	Max. Ausgabeaufschlag in %	Verwaltungshonorar in % p. a.	Erstanlagesumme
Growth Europe Smaller Companies EUR Acc	631027	IE0004766014	4	Artikel 8	R	4,00	1,50	50 EUR
Growth Europe Smaller Companies EUR Dis	A2AQBL	IE00BYYLPN42	4	Artikel 8	R	4,00	1,80	50 EUR
Growth Europe Smaller Companies EUR I Acc	A1XEUD	IE00BHWQNP08	4	Artikel 8	R	-	1,00	750.000 EUR
Growth Europe Smaller Companies EUR I Dis	A2PXN4	IE00BK5X4G70	4	Artikel 8	R	-	1,00	750.000 EUR
Growth Europe Smaller Companies EUR X Acc	A2AQBM	IE00BYYLPP65	4	Artikel 8	R	-	indiv.	indiv.
Growth Europe Smaller Companies EUR R Acc	A2QF10	IE00BMBWVR22	4	Artikel 8	R	2,00	2,00	10 EUR
Growth Europe Smaller Companies EUR Z Acc	A2JA1N	IE00BDZQR684	4	Artikel 8	R	2,00	1,05	10 EUR
Growth Europe Smaller Companies GBP U H Acc	A2N832	IE00BFM4R144	4	Artikel 8	R	-	1,00	-
Growth Europe Smaller Companies GBP U Acc	A2N831	IE00BFM4QV76	4	Artikel 8	R	-	1,00	-
Growth Global EUR Acc	A3DS82	IE0007DBWH10	4	Artikel 8	U	4,00	1,50	50 EUR
Growth Global EUR Dis	A2AQBN	IE00BYYLQ314	4	Artikel 8	U	4,00	1,80	50 EUR
Growth Global EUR Fixed Dis	A2QE3Y	IE00BMBWVY98	4	Artikel 8	U	4,00	1,80	50 EUR
Growth Global EUR I Acc	A1XEUE	IE00BJ625P22	4	Artikel 8	U	-	0,85	750.000 EUR
Growth Global EUR I Dis	A2QF16	IE00BMBWVZ06	4	Artikel 8	U	-	0,85	750.000 EUR
Growth Global EUR I Fixed Dis	A2QF15	IE00BMBWW023	4	Artikel 8	U	-	0,85	750.000 USD
Growth Global EUR SI Acc	A2PMAE	IE00BGPZCM78	4	Artikel 8	U	-	0,75	50 Mio. EUR
Growth Global EUR R Acc	A1W566	IE00BD5HXK71	4	Artikel 8	U	2,00	2,00	10 EUR
Growth Global EUR Z Acc	A2AQBP	IE00BYYLQ421	4	Artikel 8	U	2,00	0,90	10 EUR
Growth Global GBP SU Acc	A2PMAF	IE00BGPZCN85	4	Artikel 8	U	-	0,75	50 Mio. GBP
Growth Global GBP U Acc	A2AQBQ	IE00BYYLQ538	4	Artikel 8	U	-	0,85	-
Growth Global GBP U Dis	A2PXN5	IE00BK5X4K17	4	Artikel 8	U	-	0,85	-
Growth Global USD Acc	A0BK3M	IE0033535075	4	Artikel 8	U	4,00	1,50	50 USD
Growth Global USD I Acc	A2AQBR	IE00BYYLQ645	4	Artikel 8	U	-	0,85	750.000 USD
Growth Global USD X Acc	A2AQBS	IE00BYYLQ751	4	Artikel 8	U	-	indiv.	indiv.
Growth Global Compounders EUR Acc	A40GPS	IE000GCH2L77	4	Artikel 8	R	4,00	1,50	50 EUR
Growth Global Compounders EUR I Acc	A3C8PJ	IE000WR5BMF2	4	Artikel 8	R	-	0,85	750.000 EUR
Growth Global Compounders EUR SI Acc	A3C8PK	IE0000YR5BB6	4	Artikel 8	R	-	0,60	200 Mio. EUR
Growth Global Compounders GBP U Acc	A3C8PL	IE0001VF5X91	4	Artikel 8	R	-	0,85	-
Growth Global Compounders USD I Acc	A3C8PM	IE000CLRGA52	4	Artikel 8	R	-	0,85	750.000 USD
Growth Global Compounders USD SI Acc	A3C8PN	IE000DF7OCP8	4	Artikel 8	R	-	0,60	200 Mio. USD
Growth Global Compounders USD X Acc	A3C8PP	IE000CXAIVR9	4	Artikel 8	R	-	indiv.	indiv.
Growth Global Developed Markets EUR Acc	A3DS83	IE000J9S5C88	4	Artikel 6	-	4,00	1,50	50 EUR
Growth Global Developed Markets EUR I Acc	A2ADMB	IE00BZ0RSQ78	4	Artikel 6	-	-	0,85	750.000 EUR
Growth Global Developed Markets EUR Z Acc	A2JA1P	IE00BDZQRH96	4	Artikel 6	-	2,00	0,90	10 EUR
Growth Global Developed Markets USD I Acc	A2ADMA	IE00BYNFH201	4	Artikel 6	-	-	0,85	750.000 USD
Growth Global Flex EUR Acc	A3DS1W	IE0003NCUBT7	3	Artikel 8	R	4,00	1,35	50 EUR
Growth Global Flex EUR I Acc	A2DUQ3	IE00BZ0X9Q28	3	Artikel 8	R	-	0,90	750.000 EUR
Growth Global Flex EUR I Fixed Dis	A3D7VM	IE0006RP0TL3	3	Artikel 8	R	-	0,90	750.000 EUR
Growth Global Flex EUR R Acc	A2DUQ4	IE00BZ0X9R35	3	Artikel 8	R	2,00	1,80	10 EUR
Growth Global Flex EUR Z Acc	A2JA1G	IE00BDZQRB35	3	Artikel 8	R	2,00	0,95	10 EUR
Growth Global Plus EUR Acc	A3DS84	IE000O93JL15	4	Artikel 8	U	4,00	1,50	50 EUR
Growth Global Plus EUR R Acc	A2QF2C	IE00BMFM0J39	4	Artikel 8	U	2,00	2,00	10 EUR
Growth Global Plus EUR I Acc	A2QF2B	IE00BMFM0H15	4	Artikel 8	U	-	0,85	750.000 EUR

Fondsname	WKN	ISIN	SRI per 31.07.24	ESG-Klassifizierung (SFDR)	ESG-Zielmarktkonzept Nachhaltigkeitspräferenz (BVI)	Max. Ausgabeaufschlag in %	Verwaltungshonorar in % p. a.	Erstanlagesumme
Growth Global Plus EUR Z Acc	A2QF2D	IE00BMFM0T37	4	Artikel 8	U	2,00	0,90	10 EUR
Growth Global Plus GBP U Acc	A2QF19	IE00BMFM0K44	4	Artikel 8	U	-	0,85	-
Growth Global Plus GBP U Dis	A2QF2A	IE00BMFM0N74	4	Artikel 8	U	-	0,85	-
Growth Global Plus USD Acc	A2QF18	IE00BMFM0L50	4	Artikel 8	U	4,00	1,50	50 USD
Growth Global Plus USD I Acc	A2QF17	IE00BMFM0M67	4	Artikel 8	U	-	0,85	750.000 USD
Growth India EUR Acc	A3DS1X	IE000B4OD401	4	Artikel 6	-	4,00	1,75	50 EUR
Growth India EUR I Acc	A1W564	IE00BD5HXH43	4	Artikel 6	-	-	1,25	750.000 EUR
Growth India EUR R Acc	A1JSLC	IE00B56BR119	4	Artikel 6	-	2,00	2,50	10 EUR
Growth India EUR Z Acc	A2JA1H	IE00BDZQRC42	4	Artikel 6	-	2,00	1,30	10 EUR
Growth India GBP U Acc	A2JA1K	IE00BDZQRD58	4	Artikel 6	-	-	1,25	-
Growth India USD Acc	A0D9E5	IE00B03DF997	4	Artikel 6	-	4,00	1,75	50 USD
Growth India USD I Acc	A2DUQ9	IE00BZ0X9X94	4	Artikel 6	-	-	1,25	750.000 USD
Growth India USD X Acc	A2AQA8	IE00BYYLPK11	4	Artikel 6	-	-	indiv.	10 USD
Growth Japan CHF H Acc	A2QF13	IE00BMBWVW74	4	Artikel 8	R	-	1,50	50 CHF
Growth Japan EUR H Dis	A2AQA9	IE00BYYLPY56	4	Artikel 8	R	4,00	1,70	50 EUR
Growth Japan EUR X H Acc	A2JA1L	IE00BDZQRF72	4	Artikel 8	R	-	indiv.	indiv.
Growth Japan EUR I H Acc	A2AQBA	IE00BYYLPW33	4	Artikel 8	R	-	0,85	750.000 EUR
Growth Japan EUR R H Acc	A2N834	IE00BGK1Q515	4	Artikel 8	R	2,00	1,70	10 EUR
Growth Japan EUR Z H Acc	A2DURA	IE00BZ0X9Y02	4	Artikel 8	R	2,00	0,90	10 EUR
Growth Japan CHF Acc	A2QF12	IE00BMBWVS39	4	Artikel 8	R	-	1,50	50 CHF
Growth Japan CHF I Acc	A3C8PE	IE000FS8MWB1	4	Artikel 8	R	-	0,85	750.000 CHF
Growth Japan EUR Acc	A3C8PC	IE000F3WRV94	4	Artikel 8	R	4,00	1,50	10 EUR
Growth Japan EUR Dis	A3C8PD	IE0003F6MBM6	4	Artikel 8	R	4,00	1,50	10 EUR
Growth Japan EUR Fixed Dis	A3DS1Y	IE0004V2T3C4	4	Artikel 8	R	4,00	1,50	50 EUR
Growth Japan EUR I Fixed Dis	A3DS1Z	IE000ZBNBPH7	4	Artikel 8	R	-	0,85	750.000 EUR
Growth Japan EUR I Acc	A2ACPM	IE00BZ0RSN48	4	Artikel 8	R	-	0,85	750.000 EUR
Growth Japan EUR I Dis	A2N833	IE00BGK1Q408	4	Artikel 8	R	-	0,85	750.000 EUR
Growth Japan EUR SI Acc	A2PMAC	IE00BGPZCT48	4	Artikel 8	R	-	0,75	50 Mio. EUR
Growth Japan EUR R Acc	A2AQBB	IE00BD1DJ122	4	Artikel 8	R	2,00	1,70	10 EUR
Growth Japan EUR R Dis	A2ACPN	IE00BYNFH318	4	Artikel 8	R	2,00	1,70	10 EUR
Growth Japan EUR Z Acc	A2DURB	IE00BZ0X9Z19	4	Artikel 8	R	2,00	0,90	10 EUR
Growth Japan GBP U H Acc	A2AQBD	IE00BYYLPX40	4	Artikel 8	R	-	0,85	-
Growth Japan GBP U H Dis	A2PXN2	IE00BK5X4H87	4	Artikel 8	R	-	0,85	-
Growth Japan GBP Z H Acc	A2AQBE	IE00BYYLQ082	4	Artikel 8	R	2,00	0,85	10 GBP
Growth Japan GBP SU Acc	A2PMAD	IE00BGPZCV69	4	Artikel 8	R	-	0,75	50 Mio. GBP
Growth Japan GBP U Acc	A2AQBC	IE00BYYLQ199	4	Artikel 8	R	-	0,85	-
Growth Japan GBP U Dis	A2QF11	IE00BMBWVX81	4	Artikel 8	R	-	0,85	-
Growth Japan JPY Acc	631026	IE0004767087	4	Artikel 8	R	4,00	1,50	5.000 JPY *
Growth Japan JPY I Acc	A12GPJ	IE00BQ1YBP44	4	Artikel 8	R	-	0,85	75 Mio. JPY *
Growth Japan JPY I Dis	A2PXN3	IE00BK5X4J02	4	Artikel 8	R	-	0,85	75 Mio. JPY *
Growth Japan JPY X Acc	A2AQBF	IE00BYYLQ207	4	Artikel 8	R	-	indiv.	indiv.
Growth Japan USD Acc	A40GPT	IE000Q9ZX068	4	Artikel 8	R	4,00	1,50	50 USD
Growth Japan USD Dis	A40GPU	IE00010P4XL1	4	Artikel 8	R	4,00	1,50	50 USD
Growth Japan USD H Acc	A40GPV	IE000YGOO6V1	4	Artikel 8	R	4,00	1,50	50 USD

Fondsname	WKN	ISIN	SRI per 31.07.24	ESG-Klassifizierung (SFDR)	ESG-Zielmarktkonzept Nachhaltigkeitspräferenz (BVI)	Max. Ausgabeaufschlag in %	Verwaltungshonorar in % p. a.	Erstanlagesumme
Growth Japan USD I Acc	A2AQBG	IE00BYT1GJ24	4	Artikel 8	R	-	0,85	750.000 USD
Growth Japan USD R Acc	A2JGN7	IE00BDZVY409	4	Artikel 8	R	2,00	1,70	10 USD
Growth Japan USD I H Acc	A2AQBH	IE00BYYLPZ63	4	Artikel 8	R	-	0,85	750.000 USD
Growth Japan USD R H Acc	A2N836	IE00BGK1Q622	4	Artikel 8	R	2,00	1,70	10 USD
Growth Japan Compounders EUR Acc	A3DS12	IE000LB2ZTS7	4	Artikel 8	R	4,00	1,50	50 EUR
Growth Japan Compounders EUR EA Acc	A3DS14	IE0004VOAPM0	4	Artikel 8	R	-	0,60	750.000 EUR
Growth Japan Compounders EUR I Acc	A3C8PF	IE000L08P3G1	4	Artikel 8	R	-	0,85	750.000 EUR
Growth Japan Compounders EUR R Acc	A3DS17	IE000KM23O57	4	Artikel 8	R	2,00	2,00	50 EUR
Growth Japan Compounders EUR SEA Acc	A3DS13	IE0008R292R1	4	Artikel 8	R	-	0,45	50 Mio. EUR
Growth Japan Compounders EUR Z Acc	A3ECVU	IE000I7KQAZ6	4	Artikel 8	R	2,00	0,90	10 EUR
Growth Japan Compounders GBP U Acc	A3DS10	IE0009W1GND6	4	Artikel 8	R	-	0,85	-
Growth Japan Compounders JPY Acc	A3DS11	IE0002Z31TG5	4	Artikel 8	R	4,00	1,50	1.000 JPY*
Growth Japan Compounders JPY EA Acc	A3DS14	IE00014RKLE3	4	Artikel 8	R	-	0,60	75 Mio. JPY*
Growth Japan Compounders JPY I Acc	A3C8PG	IE000YCK4A18	4	Artikel 8	R	-	0,85	75 Mio. JPY*
Growth Japan Compounders JPY R Acc	A3DS18	IE00096G23X1	4	Artikel 8	R	2,00	2,00	1.000 JPY*
Growth Japan Compounders JPY SEA Acc	A3DS15	IE000B284VP2	4	Artikel 8	R	-	0,45	7 Mrd. JPY*
Growth Japan Compounders JPY SI Acc	A2PXNP	IE00BK5X4014	4	Artikel 8	R	-	0,60	20 Mrd. JPY*
Growth Japan Compounders JPY X Acc	A2PXNN	IE00BK5X4121	4	Artikel 8	R	-	indiv.	indiv.
Growth Japan Compounders USD I H Acc	A40GPW	IE000DA46UB3	4	Artikel 8	R	-	0,85	750.000 USD
Growth Latin America EUR Acc	A0RPNF	IE00B4R6DW15	5	Artikel 6	-	4,00	1,75	50 EUR
Growth Latin America EUR I Acc	A2AQBJ	IE00BYYLPL28	5	Artikel 6	-	-	1,25	750.000 EUR
Growth Latin America EUR R Acc	A1JSLE	IE00B6XGXN01	5	Artikel 6	-	2,00	2,50	10 EUR
Growth Latin America EUR Z Acc	A2JA1M	IE00BDZQRG89	5	Artikel 6	-	2,00	1,30	10 EUR
Growth Latin America GBP U Acc	A3C8PH	IE000V0VQM06	5	Artikel 6	-	-	1,25	-
Growth Latin America USD Acc	A0RPNH	IE00B4R2TH69	5	Artikel 6	-	4,00	1,75	50 USD
Growth Latin America USD I Acc	A1JSLD	IE00B64CBB12	5	Artikel 6	-	-	1,25	750.000 USD
Monde C (EUR)	939942	FR0000284689	4**	Artikel 8	U	2,50	2,00	-
Monde I (EUR)	A1JCW2	FR0011007251	4**	Artikel 8	U	-	1,00	1,5 Mio. EUR
Monde Z (EUR)	A2H7L2	FR0013290939	4**	Artikel 8	U	2,00	1,05	-
Magellan C (EUR)	577954	FR0000292278	4**	Artikel 8	U	3,25	1,75	-
Magellan I (EUR)	A1J0DS	FR0011238344	4**	Artikel 8	U	-	1,25	1,5 Mio. EUR
Magellan Z (EUR)	A2H7L1	FR0013290863	4**	Artikel 8	U	2,00	1,30	-

DIE WICHTIGSTEN ANTEILSKLASSEN:

RETAIL / FÜR ALLE GEEIGNET:

keine Zusätze: klassische Anteilsklasse, geeignet für Privatkunden

Dis: distribuierend, d.h. ausschüttend

Acc: akkumulierend, d.h. thesaurierend – Erträge werden wieder angelegt

Fixed Dis: fest ausschüttend, d.h. es wird 1% des Nettoinventarwerts (NAV) zu Beginn des Folgequartals als Ertrag ausgeschüttet

H: gehedgte Anteilsklasse, Währungen werden abgesichert

R: geeignet für Privatkunden, institutionelle Anleger, Vertriebsgesellschaften, Zahlstellen, Makler oder sonstige Finanzintermediäre

EINGESCHRÄNKTE EIGNUNG:

I: geeignet für institutionelle Kunden

Z: Clean Share-Klasse ohne („zero") Vergütung, geeignet z. B. für den Einsatz in Vermögensverwaltungen

SI: geeignet für institutionelle Kunden; Investments mindestens im zweistelligen Millionenbereich (in EUR)

SEA Acc: thesaurierende Super Early Adopter Klasse geeignet für private oder institutionelle Anleger, Vertriebspartner, Zahlstellen, Makler oder sonstigen Finanzvermittler. Die „Super Early Adopter"-Anteilsklasse wird nach ihrer Auflegung nur für einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung stehen. Sie kann im Ermessen des Verwaltungsrats jederzeit nach vorheriger Mitteilung an die betreffenden Anteilseigner für weitere Zeichnungen geschlossen werden.

U: ursprünglich für Anleger in Grossbritannien konzipiert, stehen diese Anteilsklassen auch jedem Einzel- bzw. institutionellen Anleger zur Verfügung

X: ausschliesslich für Anleger, die mit Comgest eine direkte Anlegergebührenvereinbarung geschlossen haben (unverbindliche Orientierungsgrösse beim Zielinvestment und auch abhängig vom jeweiligen Fonds: ein mindestens zwei stelliger Millionenbetrag in EUR)

Y: ursprünglich für Anleger in Grossbritannien konzipiert, geeignet für institutionelle Kunden

ESG-ZIELMARKTKONZEPT NACHHALTIGKEITSPRÄFERENZ (BVI)

Bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen in der Anlageberatung und Portfolioverwaltung werden ab 02. August 2022 die Nachhaltigkeitspräferenzen eines Anlegers ermittelt. Nachhaltigkeitspräferenzen bedeutet dabei die Entscheidung eines Anlegers darüber, ob und – wenn ja – inwieweit eines der folgenden Finanzinstrumente in seine Anlage einbezogen werden soll (Art. 2 Nr. 7 der Delegierten Verordnung DelVO). Die folgenden Kategorien werden hierbei unterschieden:

P: Finanzinstrument mit einem Mindestanteil in ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne der Taxonomieverordnung (nach Artikel 2 Nr. 7a gemäss der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 der MiFID II)

Q: Nachhaltige Investition nach der Offenlegungsverordnung (SFDR): Finanzinstrument mit einer dezidierten ESG-Strategie, keine schwerwiegenden Verstösse gegen UNGC und Demokratie/Menschenrechte, Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard (nach Artikel 2 Nr. 7b gemäss der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 der MiFID II)

R: Finanzinstrument, bei dem die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI) mit einer eigenen ESG-Strategie und Einhaltung der Mindestausschlüsse berücksichtigt werden, Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard (Finanzinstrument nach Artikel 2 Nr. 7c gemäss der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 der MiFID II)

S: Finanzinstrument, bei dem die drei zuvor genannten Einstufungen P, Q und R zutreffen (nach Artikel 2 Nr. 7a, 7b & 7c gemäss der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 der MiFID II)

T: Finanzinstrument, bei dem die beiden zuvor genannten Einstufungen P und Q zutreffen (nach Artikel 2 Nr. 7a & 7b gemäss der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 der MiFID II)

U: Finanzinstrument, bei dem die beiden zuvor genannten Einstufungen Q und R zutreffen (nach Artikel 2 Nr. 7b & 7c gemäss der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 der MiFID II)

*Umrechnungskurs
Japanische Yen/Euro (171,94)
per 30.06.2024 für
5.000 JPY = EUR 29,08
75 Mio. JPY = 436.198,67

SRI (PRIIPS**) per 28.05.2024

indiv.: individuell

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind zu dem oben angegebenen Datum gültig und können sich ändern. Bevor Anleger eine Anlageentscheidung treffen, sollten sie die aktuellen Verkaufsunterlagen (z.B. Prospekt und wesentliche Anlegerinformationen (Basisinformationsblatt) für OGAW-Fonds) lesen, die auf unserer Website unter www.comgest.com verfügbar ist. Eine detailliertere Beschreibung der Risikofaktoren, die für die Fonds gelten, finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt. **Alle Angaben ohne Gewähr.**

Stand 30.06.2024

IMPRESSUM

WICHTIGE HINWEISE

Stand 30.06.2024

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/ch/privat_anleger/nachhaltigkeit/esg zur Verfügung, wobei bei einer Anlageentscheidung neben diesen Aspekten alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden sollten.

FUSSNOTE 1: Quelle: Comgest, nur zur Veranschaulichung. Eine vollständige Beschreibung unseres ESG-Integrationsprozesses findet sich in unserer Unternehmenspolitik zum verantwortlichen Investieren auf https://www.comgest.com/-/media/comgest/esg-library/esg-en/esg-de/responsible-investment-policy_de.pdf.

FUSSNOTE 2: Die ESG-Qualitätsniveaus werden nach eingehender Prüfung durch die ESG-Analysten bei Aufnahme eines Wertpapiers in ein Portfolio festgelegt. Zwar haben wir für einen Grossteil der von Comgest verwalteten Vermögenswerte ESG-Qualitätsniveaus ermittelt. Aber es gibt auch Strategien, bei denen dies nicht der Fall ist.

FUSSNOTE 3: Obwohl Comgest kein Unterzeichner des UN Global Compact ist, nutzt Comgest den UN Global Compact, um das verantwortungsvolle Verhalten von Unternehmen und mögliche Menschenrechtsverletzungen zu identifizieren und zu bewerten. Comgest setzt diese allgemeinen Ausschlüsse in seinen verwalteten Portfolios um, es sei denn, die Kunden verlangen etwas anderes oder die Umsetzung ist durch geltende Gesetze verboten. Weitere Informationen über die Funktionsweise unserer Ausschlussrichtlinien finden Sie in unserer verantwortungsvollen Anlagepolitik, die auf unserer Website verfügbar ist.

FUSSNOTE 4: Wie in der verantwortungsvollen Anlagepolitik von Comgest definiert, die auf comgest.com verfügbar ist.

FUSSNOTE 5: Das **TOWARDS SUSTAINABILITY Label** wurde von Febelfin (Belgischer Verband des Finanzsektors) geschaffen. Weitere Informationen zur Towards Sustainability-Initiative finden Sie unter www.towardssustainability.be als Quelle. Weitere Informationen über das **FNG-Siegel** finden Sie unter www.fng-siegel.org. Anleger dürfen sich in Bezug auf den Anlegerschutz nicht auf das **LUXFLAG-Label** verlassen, und LUXFLAG kann keine Haftung in Bezug auf die finanzielle Performance oder den Ausfall des gelabelten Fonds übernehmen. Weitere Informationen über die Funktionsweise unserer Ausschlussrichtlinien finden Sie in unserer Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investment, die auf unserer Website verfügbar ist.

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter („KID"), die Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sowie der vollständige Wortlaut der Prospektänderungen können kostenlos bei der Vertreterin in der Schweiz angefordert werden.

DIE VERTRETERIN UND ZAHLSTELLE DER GESELLSCHAFT IN DER SCHWEIZ:

BNP PARIBAS, Paris, Succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
8002 Zürich

ANSPRECHPARTNER

FÜR KUNDEN IN DER SCHWEIZ

DEUTSCHSPRACHIGE SCHWEIZ

WOLFGANG FICKUS
PRODUKTSPEZIALIST
INVESTOR RELATIONS MANAGER

Telefon: **+33 144 94 – 65 36**
E-Mail: **WFICKUS@COMGEST.COM**

FRANZÖSISCHSPRACHIGE SCHWEIZ

FREDERIC BUSTIN
INVESTOR RELATIONS MANAGER

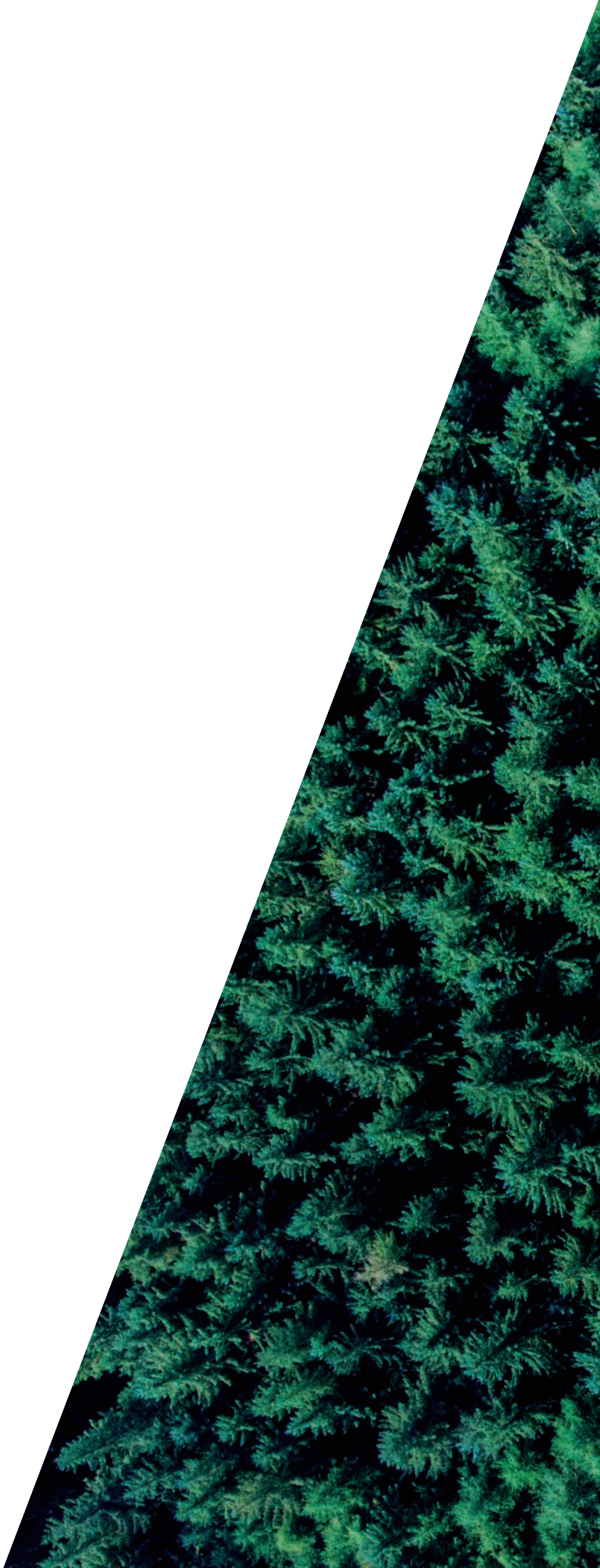
Telefon: **+33 144 94 – 19 03**
E-Mail: **FBUSTIN@COMGEST.COM**

SEBASTIEN DE FROUVILLE
INVESTOR RELATIONS MANAGER

Telefon: **+33 144 94 – 19 00**
E-Mail: **SDEFROUVILLE@COMGEST.COM**

BILDNACHWEISE: ***TITEL UND SEITE 4:*** gettyimages.de/© 3rn3stino ▮ ***SEITE 3:*** © Comgest ▮ ***SEITE 5:*** gettyimages.de/© fotostorm ▮ ***SEITE 6:*** istockphoto.com/© Jag_cz ▮ ***SEITE 7:*** stock.adobe.com/© Backwoodsdesign; istockphoto.com/© Tuncay GÜNDOĞDU ▮ ***SEITE 8:*** gettyimages.de/ © Travelif ▮ ***SEITE 9:*** © Comgest ▮ ***SEITE 10:*** stock.adobe.com/© carloscastilla ▮ ***SEITE 12:*** gettyimages.de/© Angelica Realce ▮ ***SEITE 18:*** © 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

COMGEST S.A.
Square Edouard VII, 17
Paris, 75009
Frankreich