

COMGEST GROWTH AMERICA ESG PLUS



US-QUALITÄTSWACHSTUM MIT EINEM STÄRKEREN FOKUS AUF NACHHALTIGKEIT

Ein verfeinerter ESG-Ansatz

Der neue Comgest **Growth America ESG Plus Fonds** verbindet unsere bewährte Qualitätswachstumsstrategie für US-Aktien mit strengeren Nachhaltigkeitskriterien. Der Fonds hält die ESMA-Namensrichtlinien ein und soll zudem die Anforderungen führender europäischer SRI-Labels wie dem „Towards Sustainability“-Label (Belgien) und dem FNG-Siegel (Deutschland) erfüllen.

Navigieren durch neue ESG-Standards

Seit November 2024 müssen alle neu aufgelegten Investmentfonds die ESMA-Namensleitlinien einhalten, sofern sie ESG- oder Nachhaltigkeitsbegriffe im Namen tragen. Ab dem 21. Mai 2025 gilt dies auch für bestehende Fonds mit entsprechenden Begriffen im Namen.

Hochwertige US-Unternehmen mit verstärktem ESG-Engagement

Unser Quality-Growth-Ansatz integriert seit jeher ESG-Aspekte und führt bereits zu Portfolios mit besseren CO₂- und Umweltbilanzen als die jeweiligen Vergleichsindizes. Um der steigenden Nachfrage von Investoren nach strengeren ESG-Ausschlüssen gerecht zu werden, hatte Comgest 2019 die Plus-Reihe eingeführt. Der neue Fonds (Art. 8 SFDR) baut auf diesem Modell auf und investiert in **hochwertige US-Unternehmen mit starkem langfristigem Wachstum, integriert ESG-Kriterien und orientiert sich an den ESMA-Namensrichtlinien und PAB-Ausschlusskriterien.**

Warum investieren?

Der US-Aktienmarkt bietet attraktive Chancen über den KI-Boom hinaus. Comgest konzentriert sich auf widerstandsfähige, nicht zyklische Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten, hohen Kapitalrenditen und nachhaltigen Gewinnmargen. Durch den Ausschluss von fossilen Brennstoffen, umstrittenen Waffen und Unternehmen mit Verbindungen zu Glücksspiel oder Pornografie bietet der Fonds ein verantwortungsbewusstes Anlageumfeld – und bleibt dabei der bewährten Qualitätswachstumsstrategie von Comgest treu.

US ESG PLUS MODEL-PORTFOLIO – SIMULIERTE PERFORMANCE (BRUTTO)*

SIMULIERTE BRUTTO-WERTENTWICKLUNG SEIT 01/01/2009, KUMULIERT **

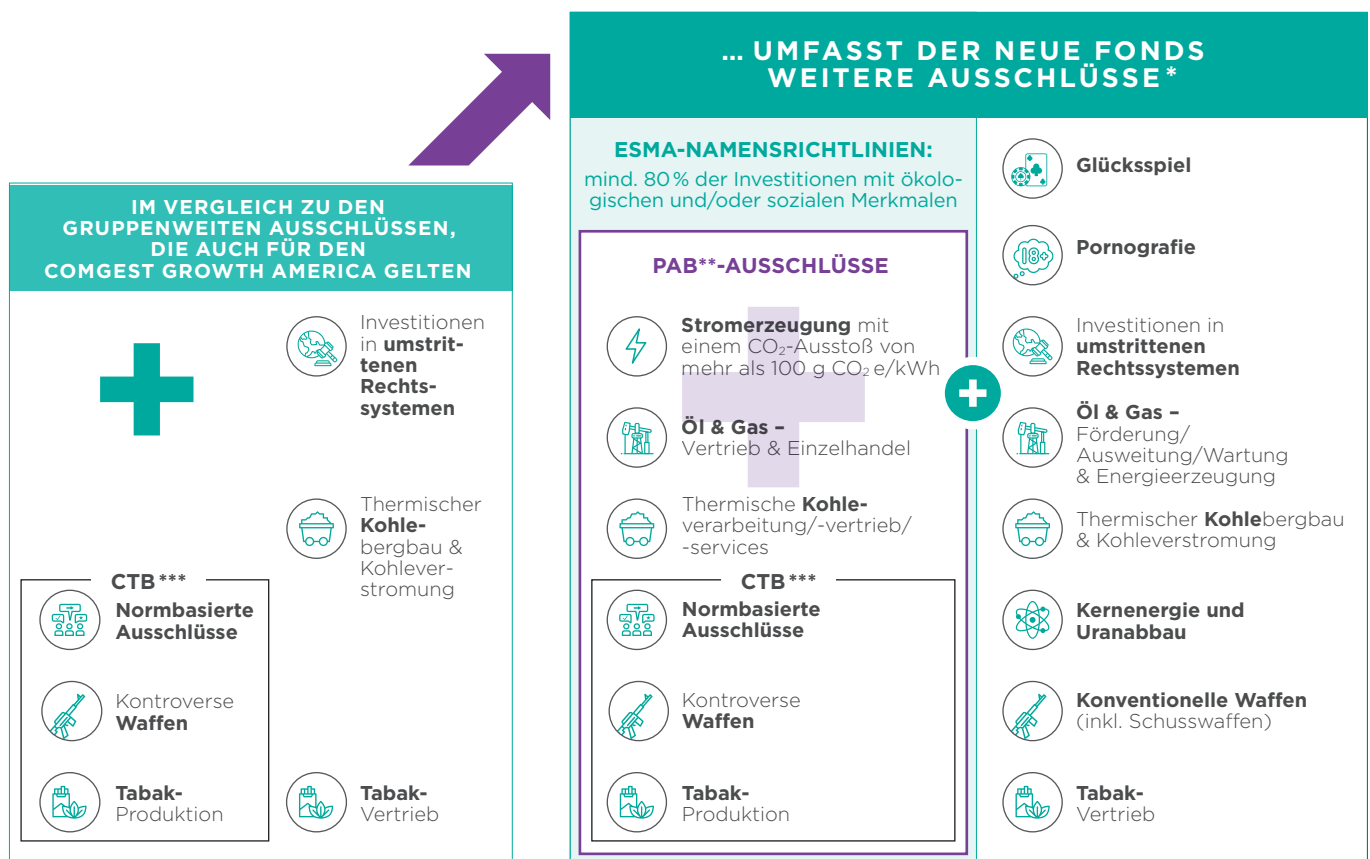


SIMULIERTE BRUTTO-WERTENTWICKLUNG, ROLLIEREND (%)

%	1 Monat	QTD	YTD	Annualisiert				Seit Auflegung 01/01/2009
				1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	
US ESG Plus Modell-Portfolio	-3,9	-2,5	16,3	16,3	8,0	15,7	14,3	16,3
Index	-2,4	2,3	24,5	24,5	8,4	14,0	12,5	14,0

Quelle: Comgest. Daten zum 31.12.2024 in USD. *Bei den in dieser Präsentation enthaltenen Performanceergebnissen handelt es sich um hypothetische Renditen, die von Comgest zusammengestellt und aus den Beständen der US-Aktienstrategie unter Ausschluss von Aktien abgeleitet wurden, um die ESMA Namensrichtlinien zu erfüllen. Diese Ergebnisse sind nicht repräsentativ für die tatsächliche Performance in der Vergangenheit und stellen keine Garantie für die zukünftige Performance dar. Es wird keine Zusicherung gegeben, dass ein Account ähnliche Gewinne oder Verluste wie die gezeigten erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird. Backtesting-Performance/Hypothetische Ergebnisse entsprechen nicht dem tatsächlichen Handel und spiegeln möglicherweise nicht die Auswirkungen wider, die wesentliche Wirtschafts- und Marktfaktoren auf die Entscheidungsfindung des Portfolios in einem realen Umfeld gehabt haben könnten. Die Performancezahlen werden vor Abzug von Anlageverwaltungsgebühren, Verwaltungsgebühren und allen anderen Gebühren berechnet. Würden diese Gebühren berücksichtigt, hätten sie einen negativen Einfluss auf die Wertentwicklung. Die Renditen können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken. **01.01.2009 = Datum, an dem die US-Aktienstrategie vom derzeitigen Managementteam übernommen wurde. Index: S&P 500 - Total Return. Der Index wird nur zu Vergleichszwecken verwendet.

MIT DEM ZIEL, HÖHERE ESG-STANDARDS ZU ERFÜLLEN



* Die exakten Schwellenwerte finden Sie in der Comgest Unternehmenspolitik zum verantwortlichen Investieren (https://www.comgest.com/-/media/comgest/esg-library/esg-en/esg-de/responsible-investment-policy_de.pdf) und der Comgest Plus Exclusion Policy (<https://www.comgest.com/-/media/comgest/esg-library/esg-en/comgest-plus-exclusion-policy.pdf>); ** Paris-aligned Benchmark; *** Climate Transition Benchmark.

FÜR ANLEGER, DIE VON DER BREITE DES US-AKTIENMARKTES DURCH EINE BEWÄHRTE ANLAGESTRATEGIE PROFITIEREN MÖCHTEN

BASIEREND AUF UNSERER US-AKTIENSTRATEGIE ...

Anlagephilosophie und -prozess	Qualitätswachstum
Portfolio-managementteam	Äußerst erfahrenes Team, investiert seit 2009
Zeithorizont	5+ Jahre
Angestrebte EPS-Wachstumsrate	10% +
Anzahl von Portfoliotiteln	25-35
Active Share	Hoch
Portfolioumschlag	Sehr niedrig, 10-20%
Positionsgrößen	1-9%
ESG / Engagement	Vollständig in den Prozess integriert
Typische durchschnittl. Marktkapitalisierung (Mrd. \$)	Über 500

... MIT EINIGEN ZUSÄTZLICHEN KRITERIEN

Zusätzliche Ausschlusskriterien	- Angleichung an die ESMA-Leitlinien zur Namensgebung Ausgeschlossen: Glücksspiel und Erwachsenenunterhaltung - Ziel ist es, die folgenden SRI-Labels zu erfüllen: Towards Sustainability (Febelfin) und FNG
--	--

EINE NATÜRLICHE ERGÄNZUNG ZU UNSEREM QUALITÄTSWACHSTUMS-ANSATZ

Quelle: Comgest, Stand: 31.12.2024. Weitere Informationen über das FNG-Label finden Sie unter www.fng-siegel.org. Das „Towards Sustainability“-Label wurde von Febelfin (Belgischer Verband des Finanzsektors) geschaffen. Weitere Informationen über die „Towards Sustainability“-Initiative finden Sie www.towardsustainability.be.

EIN BEWÄHRTER INVESTMENTPROZESS

1	INVESTITIONEN IN WACHSTUM & QUALITÄT	➔	EPS-Wachstum und Renditen im Fokus
2	ÜBERZEUGUNG UND TIEFE ANALYSEN	➔	ca. 30 Unternehmen, analysiert von 7 Analysten
3	LANGFRISTIGKEIT	➔	Typische Haltedauer seit 5 bis 10+ Jahren
4	KOLLEGIALER ANSATZ & PARTNERSCHAFT	➔	Fokus auf Teamdiskussion, nicht auf Sektoren
5	STARKES ESG-PROFIL*	➔	ESMA-Namensrichtlinien konform

Quelle: Comgest, Stand: 31.05.2025. Die angegebenen Daten sind Daten des representativen Accounts des US Equities Composite, das seit Auflegung des Composite gemäß dem Composite verwaltet wird. *Basierend auf unseren internen Ratings.

EIN ERFAHRENES UND STABILES TEAM

USA


RÉMI ADAM
Analyst/PM (11/5)*



LOUIS CITROËN
Analyst/PM (15/6)*



FRANCESCO MANFREDINI
Analyst (5/2)*



CHRISTOPHE NAGY
Analyst/PM (28/16)*



DAIHAO PENG
Analyst (3/<1)*



JUSTIN STREETER
Analyst/PM (14/9)*

ESG


LIUDMILA STRAKODONSKAYA
ESG Analystin (8/1)*

+

DIE DURCHSCHNITTliche BRANCHENERFAHRUNG LIEGT BEI 12 JAHREN

* Jahre der Erfahrung: (Industrie/Comgest)

Aktualisiert am 31.03.2025

WESENTLICHE RISIKEN

- Investitionen sind mit Risiken verbunden, einschließlich des möglichen Verlusts des Kapitals.
- Der Wert aller Anlagen und der daraus erzielten Erträge kann sowohl sinken als auch steigen.
- Wechselkursschwankungen können sich sowohl auf den Wert Ihrer Anlage als auch auf die Höhe Ihrer Erträge negativ auswirken.
- Da das Portfolio in ein einziges Land investiert, könnte seine Wertentwicklung volatiler sein als die Wertentwicklung geografisch diversifizierterer Portfolios.
- Das Portfolio investiert in eine begrenzte Anzahl von Wertpapieren und kann daher höhere Risiken aufweisen als Portfolios, die eine sehr breite Streuung von Anlagen halten.
- Eine ausführlichere Beschreibung der Risikofaktoren, die für den Fonds gelten, ist im Verkaufsprospekt enthalten.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Dieses Material dient nur zu Informationszwecken, qualifiziert sich als Marketingmitteilung und stellt kein Angebot, keine Aufforderung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Meinungen sowie Schätzungen geben unsere Beurteilung und Meinung zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ändern. Investitionen sind mit Risiken verbunden, einschließlich des möglichen Verlusts des Kapitals. Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte der Comgest Fonds gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 stehen unter https://www.comgest.com/de/de/privat_anleger/nachhaltigkeit/esg zur Verfügung, wobei bei einer Anlageentscheidung neben diesen Aspekten alle Eigenschaften oder Ziele des jeweiligen Fonds berücksichtigt werden sollten. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Fonds, die sich auf eine bestimmte Region oder einen Marktbereich spezialisieren, können höhere Risiken bergen als Fonds, deren Anlagen sehr breit gefächert sind. Anleger sollten vor einer Anlageentscheidung das Basisinformationsblatt und den Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds lesen, die weitere Informationen zu den Risiken einer Anlage und den Eigenschaften und Zielen des jeweiligen Fonds enthalten. Diese Dokumente können in elektronischer Form auf der Webseite [comgest.com](https://www.comgest.com) in deutscher Sprache abgerufen werden. Comgest kann jederzeit beschließen, die für den Vertrieb getroffenen Vereinbarungen zu beenden. Die Richtlinien von Comgest für den Umgang mit Beschwerden (die eine Zusammenfassung der Anlegerrechte und Informationen über Rechtsbehelfsmechanismen im Falle eines Rechtsstreits enthalten) sind in deutscher Sprache auf unserer Website [comgest.com](https://www.comgest.com) im Abschnitt zu den Fonds-Details abrufbar. Comgest S.A. ist eine von der Autorité des Marchés Financiers (AMF) regulierte Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in 17, square Edouard VII, 75009 Paris, Frankreich. Comgest Asset Management International Limited ist eine von der irischen Zentralbank regulierte Wertpapierfirma, die bei der U.S. Securities Exchange Commission als Anlageberater registriert ist. Sein eingetragener Sitz befindet sich in 46 St. Stephen's Green, Dublin 2, Irland. 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

Stand: 31.12.2024