BASISINFORMATIONSBLATT

Zweck:

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

COMGEST GROWTH AMERICA ESG PLUS EUR SEA ACC

Comgest Growth Plc
IE000UXI1N89
Hersteller: Comgest Growth Plc, eine selbstverwaltete OGAW-Investmentgesellschaft - www.comgest.com.
Weitere Informationen erhalten Sie unter +353 1 631 0100
Die Central Bank of Ireland ist für die Überwachung der Comgest Growth plc in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich.
Datum der Veröffentlichung: 20 März 2026

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieses Anlagevehikel ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß der europäischen Richtlinie 2014/91/EU.

Laufzeit

Keine feste Laufzeit.

Der Hersteller kann Ihre Anteile in Einklang mit dem Prospekt aus aufsichtsrechtlichen oder steuerlichen Gründen zwangsweise zurücknehmen.

Ziele

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Amerika haben oder vorwiegend in Amerika geschäftlich tätig sind, oder in von der US-Regierung ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie „Investment Grade“ wie beispielsweise Staatsanleihen der US-amerikanischen Regierung tätigen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird ohne Bezug auf einen Referenzwert verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird jedoch nur zu Vergleichs- und Informationszwecken mit der Wertentwicklung des S&P 500 (Net Return) Index (oder einer abgesicherten Variante dieses Index im Falle abgesicherter Anteilsklassen) verglichen. Bei dieser Anteilsklasse handelt es sich um eine thesaurierende Anteilsklasse, und die erzielten Erträge werden vollständig reinvestiert. Es ist beabsichtigt, dass diese „Super Early Adopter“-Anteilsklasse nach ihrer Auflegung nur für einen begrenzten Zeitraum zur Anlage zur Verfügung stehen wird. Sie kann im Ermessen des Verwaltungsrats jederzeit nach vorheriger Mitteilung an die betreffenden Anteilseigner für weitere Zeichnungen geschlossen werden.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieser Fonds richtet sich an alle Arten von Anlegern (Kleinanleger, professionelle Anleger oder infrage kommende Kontrahenten), die grundlegende Kenntnisse über Finanzinstrumente haben, auf der Grundlage des Fondsprospekts eine fundierte Entscheidung treffen und den Verlust ihrer Anlage tragen können, da der Fonds nicht garantiert ist. Dieser Fonds ist für Anleger geeignet, deren Hauptziel das langfristige Wachstum ihrer Anlage (über 5 Jahre) ist.

Umbrellafonds

Comgest Growth plc ist als Umbrella-Fonds mit mehreren Teilfonds strukturiert.
Gemäß irischem Recht sind die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Teilfonds von den anderen Teilfonds innerhalb des Umbrellafonds getrennt, jedoch wird eine solche Trennung möglicherweise nicht in allen Ländern anerkannt. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für die gesamte Gesellschaft erstellt. Dieses Basisinformationsblatt bezieht sich auf das Produkt, das eine einzige Anteilsklasse eines Teilfonds der Gesellschaft ist.

SFDR

Der Fonds wurde im Rahmen der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor als Fonds nach Artikel 8 eingestuft, d. h. als Fonds, der ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt. Der Fonds strebt zwar keine nachhaltigen Investitionen an, verpflichtet sich aber zu einem Mindestanteil von 15 % an nachhaltigen Investitionen, die zu Umwelt- und/oder sozialen Zielen beitragen, und dazu seinen Treibhausgas (THG)-Fußabdruck um mindestens 15 % unter dem seines zum Vergleich der Wertentwicklung verwendeten Index zu halten.

Verwahrstelle

CACEIS Bank, Niederlassung Irland.

Produktinformationen

Der Anteilspreis, der Verkaufsprospekt (verfügbar in Englisch, Französisch und Deutsch), die Jahres- und Halbjahresberichte (verfügbar in Englisch) sowie praktische Informationen über andere Anteilsklassen dieses Fonds oder anderer Teilfonds der Gesellschaft sind kostenlos erhältlich unter www.comgest.com. Gedruckte Exemplare des Basisinformationsblattes sind auf Anfrage ebenfalls kostenlos erhältlich. Anteile des Fonds werden an jedem Tag gehandelt, an dem die Banken in Dublin und die wichtigsten Börsen in den Vereinigten Staaten von Amerika für den Geschäftsverkehr geöffnet sind. Sie können an jedem dieser Tage einen Auftrag zum Kauf, Verkauf oder Umtausch von Anteilen direkt bei der Verwaltungsstelle (CACEIS Ireland Limited, 9th Floor, One George’s Quay Plaza, George’s Quay, Dublin 2, Irland) stellen. Weitere Informationen über den Umtausch in andere Anteilsklassen finden sich im Abschnitt „Anteilsumtausch“ des Prospektes.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Dublin_TA_Customer_Support@caceis.com / Tel.: +35314406555.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang behalten.

Das tatsächliche Risiko kann erheblich variieren, wenn Sie das Produkt nicht 5 Jahre lang halten.

Beachten Sie das Währungsrisiko. Möglicherweise erhalten Sie Zahlungen in einer anderen Währung als der Währung Ihres Wohnsitzlandes, sodass die endgültige Rendite, die Sie erhalten, vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen kann. Dieses Risiko wird in dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Der Gesamtrisikoindikator gibt einen Anhaltspunkt für das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktbewegungen oder weil wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen, Geld verliert.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 4 von 7 eingestuft, wobei es sich um eine mittlere Risikoklasse handelt. Damit wird das Risiko potenzieller Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung als mittel bewertet. Der Anlagebetrag wird nicht garantiert, und schlechte Marktbedingungen könnten sich auf die Wertentwicklung des Produkts auswirken.

Der Indikator umfasst kein Kontrahenten- und Liquiditätsrisiko. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Die dargestellten pessimistischen, moderaten und optimistischen Szenarien veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und/oder, im Falle einer unzureichenden Erfolgsbilanz, einer vergleichbaren Anteilsklasse oder Benchmark über die letzten 10 Jahre. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um Veranschaulichungen, die auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen beruhen.

Empfohlene Haltedauer: 5 jahren Anlagebeispiel: 10.000 EUR Szenarien		***Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen***	***Wenn Sie nach* 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)**
Minimum	Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	3.370 EUR	2.730 EUR
	Anlagebetrag im Zeitverlauf	-66,3 %	-22,9 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.500 EUR	9.550 EUR
	Anlagebetrag im Zeitverlauf	-15,0 %	-0,9 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11.570 EUR	21.250 EUR
	Anlagebetrag im Zeitverlauf	15,7 %	16,3 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	14.490 EUR	24.310 EUR
	Anlagebetrag im Zeitverlauf	44,9 %	19,4 %

Stressszenario: Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat zwischen Januar 2025 und Februar 2026 für eine Anlage in das Produkt selbst auf oder wurde unter Bezugnahme auf eine Benchmark oder einen Stellvertreter simuliert, falls keine ausreichenden historischen Daten vorliegen.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario trat zwischen Juli 2018 und Juli 2023 für eine Anlage in das Produkt selbst auf oder wurde unter Bezugnahme auf eine Benchmark oder einen Stellvertreter simuliert, falls keine ausreichenden historischen Daten vorliegen.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat zwischen Oktober 2016 und Oktober 2021 für eine Anlage in das Produkt selbst auf oder wurde unter Bezugnahme auf eine Benchmark oder einen Stellvertreter simuliert, falls keine ausreichenden historischen Daten vorliegen.

Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten des Produkts selbst, jedoch möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was geschieht, wenn Comgest Growth Plc nicht in der Lage ist,die Auszahlung vorzunehmen?

Der Anleger kann einen finanziellen Verlust (in Höhe eines Teils oder der Gesamtheit der Anlagen des Anlegers) aufgrund des Zahlungsausfalls des Fonds erleiden. Ein solcher potenzieller Verlust wird nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder -garantieprogramm abgedeckt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie investieren und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite).
- Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 EUR werden investiert.

Anlage von 10.000 EUR	Wenn Sie es nach 1 Jahr einlösen	Wenn Sie es nach 5 Jahren einlösen
Kosten insgesamt	60 EUR	647 EUR
Kostenwirkung *	0,6 %	0,7 %

*Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 17.0% vor Kosten und 16.3% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt.	Bis zu 0 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,50 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Da dies eine neue Anteilsklasse ist, handelt es sich bei dem hier dargestellten Betrag um eine Kostenschätzung.	50 EUR
Transaktionskosten	0.10% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	10 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren und Carried Interest	Für dieses Produkt fällt keine Erfolgsgebühr an.	0 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Die empfohlene Haltedauer wurde im Einklang mit dem langfristigen Wachstumsziel des Fonds berechnet. Anleger sollten daher beabsichtigen, mindestens 5 Jahre lang in dem Fonds investiert zu bleiben. Anleger können jedoch vorbehaltlich der Bedingungen des Prospekts ihre Anteile am Fonds an jedem Handelstag ohne Vertragsstrafe zurückgeben. Weitere Informationen zur Rücknahme von Anteilen finden Sie im Abschnitt „Um welche Art von Produkt handelt es sich?“ und im Prospekt. Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass eine Rückgabe von Anteilen vor der empfohlenen Haltedauer den Risikoindikator und die Performance-Szenarien des Fonds ändern kann, die darauf basieren, dass die Anlage für die empfohlene Haltedauer gehalten wird.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde beim Hersteller einreichen möchten, können Sie eine Beschwerde wie folgt kostenlos einreichen:

- Per E-Mail an: DL-CAMIL-Compliance@comgest.com.
- Per Brief an: Compliance Department, Comgest Asset Management International Limited, 46 St. Stephen’s Green, Dublin 2, D02 WK60, Irland.

Die Richtlinien zum Umgang mit Beschwerden sind auf der Website von Comgest unter https://www.comgest.com/regulatory abrufbar.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Frühere Performance-Szenarien sind unter www.comgest.com verfügbar. Klicken Sie auf der Startseite auf Ihr Land und Ihr Anlegerprofil. Wählen Sie im Menü die Option „Fonds“. Wählen Sie die Anlagestrategie für den Fonds und anschließend die Anteilsklasse aus. Die Wertentwicklung wird auf der Seite der Anteilsklasse angezeigt. Derzeit liegen nicht genügend historische Daten vor, um den Anlegern nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu machen. Sobald die frühere Wertentwicklung für ein ganzes Kalenderjahr vorliegt, wird sie auf www.comgest.com veröffentlicht.

ESG-Politik und -Bericht: https://www.comgest.com/en/our-business/esg. Der Fonds erfüllt die ESMA-Richtlinien für Fondsnamen, die ESG- oder nachhaltigkeitsbezogene Begriffe verwenden, die am 21. August 2024 veröffentlicht wurden.

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft. Die Vergütungspolitik, einschließlich einer Beschreibung, wie die Vergütung und die Leistungen berechnet werden, sowie Angaben zu den für die Gewährung der Vergütung verantwortlichen Personen, ist auf der Website von Comgest verfügbar unter https://www.comgest.com/shared_data/Comgest_Growth_plc_Remuneration_Policy.