

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

COMGEST GROWTH LATIN AMERICA

USD I Acc Class (ISIN IE00B64CBB12)

Ein Teilfonds der Comgest Growth plc

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio gut geführter Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Lateinamerika haben oder vorwiegend in Lateinamerika geschäftlich tätig sind, oder in von den Regierungen lateinamerikanischer Länder ausgegebenen Wertpapieren. Lateinamerika umfasst Mittelamerika (einschließlich Mexiko) und Südamerika (einschließlich Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Peru, Uruguay und Venezuela).

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 Schuldverschreibungen der Kategorie „Investment Grade“ tätigen, die durch die Regierung eines lateinamerikanischen Landes, der USA, des Vereinigten Königreichs oder eines Mitgliedsstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf in Immobilienfonds (REITs) und/oder in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsverwalter anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird ohne Bezug auf einen Referenzwert verwaltet.

Die durch den Fonds erzielten Erträge werden in voller Höhe erneut angelegt.

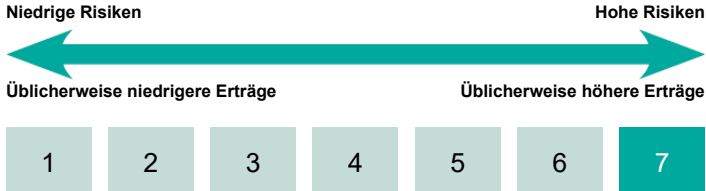
Aufgrund des langfristigen Anlageziels ist der Fonds unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Anteile des Fonds werden an jedem Tag gehandelt, der in Dublin ein Geschäftstag ist. Aufträge für den Kauf oder Verkauf von Anteilen können an jedem Geschäftstag erteilt werden.

Der Fonds darf Devisentermingeschäfte verwenden, um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf den Wert des Fonds einzuschränken. Devisenswapgeschäfte werden zum Rollieren von fällig werdenden Devisentermingeschäften eingesetzt.

Die Basiswährung des Fonds ist der EUR.

Risiko- und Ertragsprofil



Der Risiko- und Ertragsindikator wird auf Grundlage der Volatilität der Anteilsklasse (Auf- und Abwärtsbewegungen ihres Wertes) innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren berechnet.

Der Risiko- und Ertragsindikator:

- basiert auf historischen Daten und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil herangezogen werden;
- unterliegt keiner Garantie und kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Die Einstufung der Anteilsklasse in die niedrigste Kategorie ist nicht mit einer risikofreien Anlage gleichzusetzen.

Ihr eingesetztes Kapital unterliegt keiner Garantie.

Bei der Einstufung der Anteilsklasse wurden die folgenden Faktoren berücksichtigt:

- Die Anlage in Aktien kann zu einer erhöhten Volatilität führen, da ihr Wert unter Umständen stärker schwankt als der Wert anderer Finanzinstrumente, wie beispielsweise Anleihen.

- Der Fonds kann in Aktien anlegen, die auf von der Währung der Anteilsklasse abweichende Währungen lauten. Das kann dazu führen, dass der Wert der Anteilsklasse aufgrund von Wechselkursbewegungen steigt oder fällt.

Zu den Risiken, die nicht im Indikator erfasst werden, gehören die Folgenden:

Kontrahentenrisiko: Der Fonds kann Verluste erleiden, wenn eine Gegenpartei zahlungsunfähig wird und ihre vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht erfüllen kann.

Schwellenlandrisiko: Mit der Anlage in Unternehmen aus Schwellenländern sind höhere Risiken verbunden als mit Anlagen in etablierten Wirtschaftssystemen oder Wertpapiermärkten. Das Rechts- und politische System eines Schwellenlandes ist unter Umständen weniger stabil, was sich auf die sichere Verwahrung oder den Wert von Vermögenswerten auswirken kann. Anlagen in einen auf Schwellenländer konzentrierten Fonds sollten keinen substantziellen Bestandteil des Anlageportfolios bilden.

Eine ausführliche Beschreibung der Risiken findet sich im Abschnitt "Risikofaktoren" im Prospekt des Fonds.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die betriebliche Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

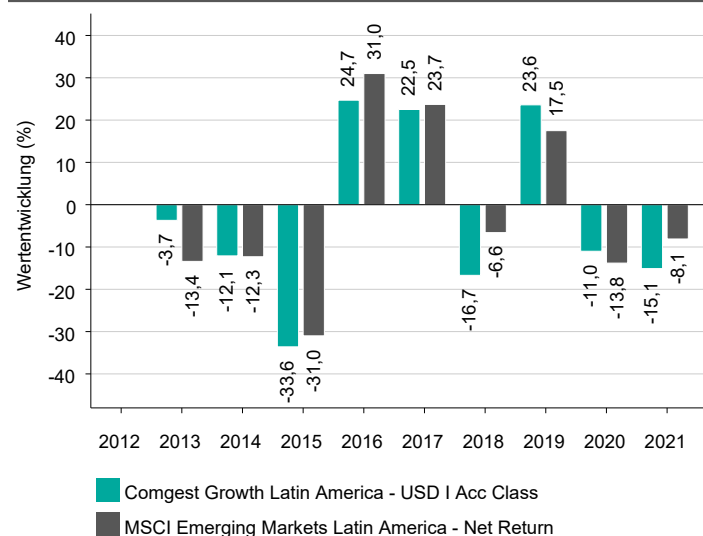
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschläge	keine
Rücknahmeaufschläge	keine
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage abgezogen wird. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Finanzberater oder Vertriebspartner nach dem möglicherweise tatsächlich berechneten Betrag.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden.	
Laufende Kosten	1,50 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	keine

Die angegebenen laufenden Kosten stützen sich auf das zum 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr.

Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken und beinhaltet nicht die Transaktionskosten des Fonds.

Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Prospekt des Fonds, der unter www.comgest.com erhältlich ist.

Frühere Wertentwicklung



Die frühere Wertentwicklung kann nicht als verlässlicher Hinweis auf die künftige Wertentwicklung herangezogen werden.

Die Performanceergebnisse beinhalten die laufenden Kosten, die vom Fonds abgezogen werden, jedoch keine möglicherweise von Ihnen zu zahlenden Ausgabeaufschläge.

Die Anteilsklasse besteht seit 2011.

Da der Erstausgabezeitraum für diese Anteilsklasse im Jahr 2012 lief, sind noch keine ausreichenden historischen Daten vorhanden, um den Anlegern nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung für 2012 zu machen.

Die frühere Wertentwicklung wurde in USD berechnet.

Praktische Informationen

Verwahrstelle: RBC Investor Services Bank S.A. Dublin Branch

Comgest Growth plc (die „Gesellschaft“) hat die Struktur eines Umbrella-Fonds mit mehreren Teilfonds. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds sind von den anderen Teilfonds innerhalb der Umbrella-Struktur rechtlich getrennt, in anderen Rechtsgebieten wird eine derartige Trennung aber möglicherweise nicht anerkannt. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für die gesamte Gesellschaft erstellt. Dieses Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger bezieht sich auf einen Teilfonds der Gesellschaft.

Die folgenden Informationen sind kostenlos unter www.comgest.com erhältlich:

- Der Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft. Der Prospekt liegt in Englisch, Französisch und Deutsch vor. Kopien sind auf schriftliche Anforderung beim Anlageverwalter (Comgest Asset Management International Limited, 46 St. Stephen's Green, Dublin 2, Irland) oder der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
- Einzelheiten zu der aktuellen Vergütungspolitik des Unternehmens. Die Vergütungspolitik, einschließlich einer Beschreibung der Berechnung von Vergütungen und Leistungen sowie der Angaben zu den Verantwortlichen für die Vergütungen, kann auf der Website von Comgest unter https://www.comgest.com/shared_data/Comgest_Growth_plc_Remuneration_Policy eingesehen werden. Ausdrucke sind auf schriftliche Anfrage an den Anlageverwalter kostenlos erhältlich.
- Informationen über andere Anteilsklassen dieses Fonds und andere Teilfonds der Gesellschaft.
- Anteilspreis.

Sie können Aufträge zum Kauf, Verkauf oder zum Umtausch von Anteilen direkt der Verwaltungsgesellschaft (RBC Investor Services Ireland Limited, 4th Floor, One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Irland) erteilen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Dublin_TA_Customer_Support@rbc.com / Tel.: + 353 1 4406 555.

Weitere Informationen über den Umtausch in andere Anteilsklassen finden sich im Abschnitt „Anteilsuntausch“ des Prospektes.

Die Steuervorschriften des Herkunftslandes der Gesellschaft (Irland) können einen Einfluss auf Ihre persönliche Steuerlage haben. Holen Sie sich den Rat Ihres Finanz- oder Steuerberaters für weitere Informationen zur Besteuerung ein.

Die Gesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts der Gesellschaft vereinbar ist.

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 18 Februar 2022.