



# FESTE AUSSCHÜTTUNGEN MIT QUALITÄTSWACHSTUMSAKTIE

**4 % p.a.**

AUSGABE 2024

## KEY FACTS

# DATEN UND FAKTEN ZU COMGEST

### ASSETS UNDER MANAGEMENT

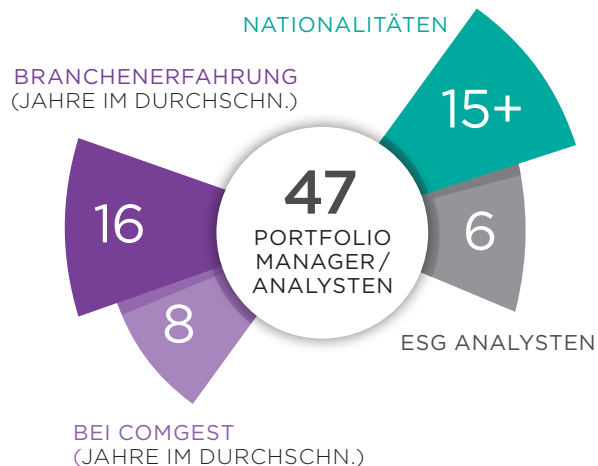


### MITARBEITER & EIGENTÜMER

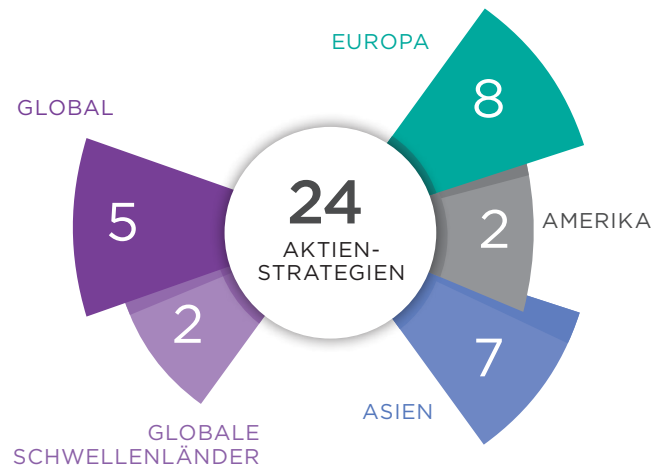


### UNSER INVESTMENTTEAM

(STAND 01.01.2024)



### UNSERE STRATEGIEN

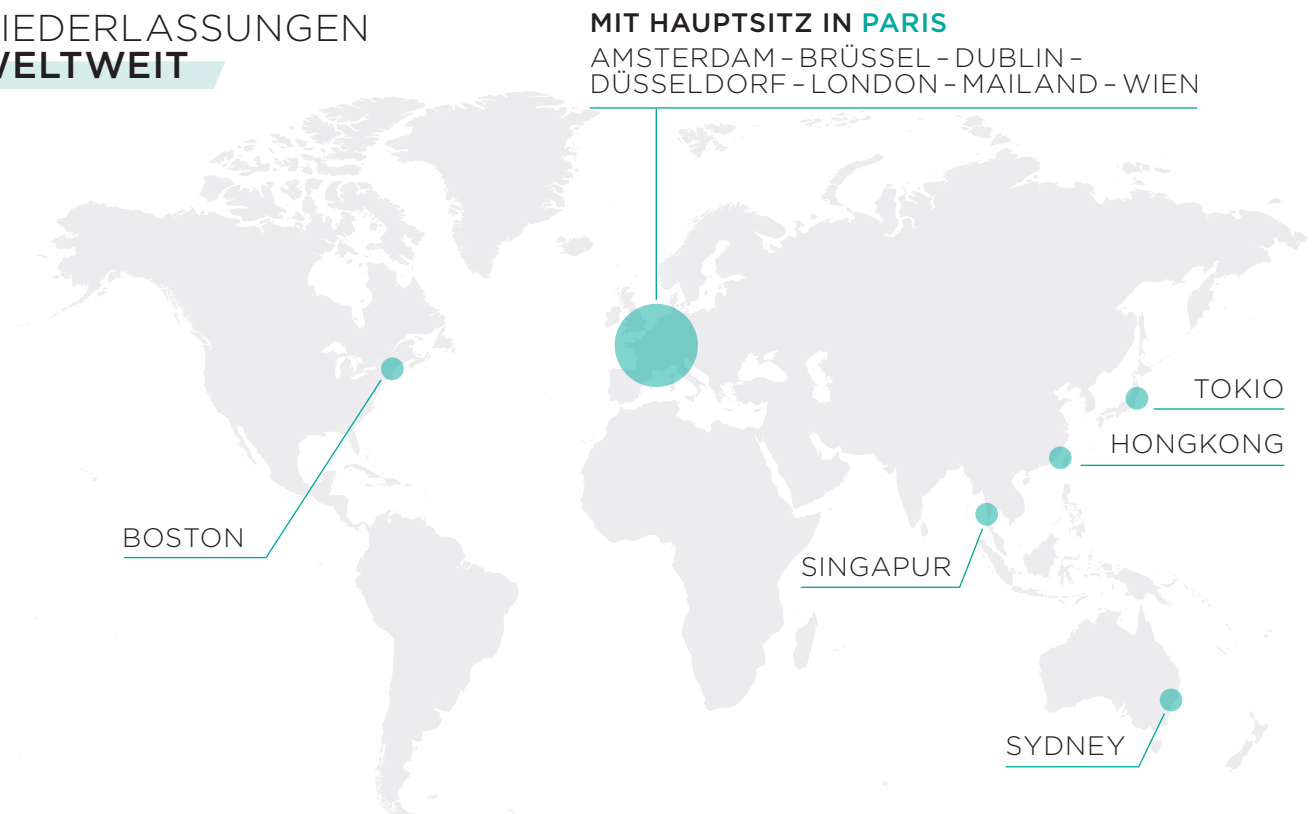


Mehr Informationen

STAND 30.06.2024

# 13

## NIEDERLASSUNGEN WELTWEIT



In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und fallender Zinsen ist die Nachfrage nach verlässlichen Einkommensquellen hoch. Unsere Fonds Comgest Growth America, Comgest Growth Emerging Markets, Comgest Growth Europe, Comgest Growth Japan, Comgest Growth Global und Comgest Growth Global Flex bieten spezielle Anteilklassen, die feste vierteljährliche Ausschüttungen von 1 % garantieren. Dies kombiniert mit unserem bewährten Quality Growth Ansatzes bietet regelmäßige Einnahmen und nachhaltiges Wachstum in einem anspruchsvollen Marktumfeld.

### UNTERNEHMEN

4

### FIXED DIS - DIE IDEE

6

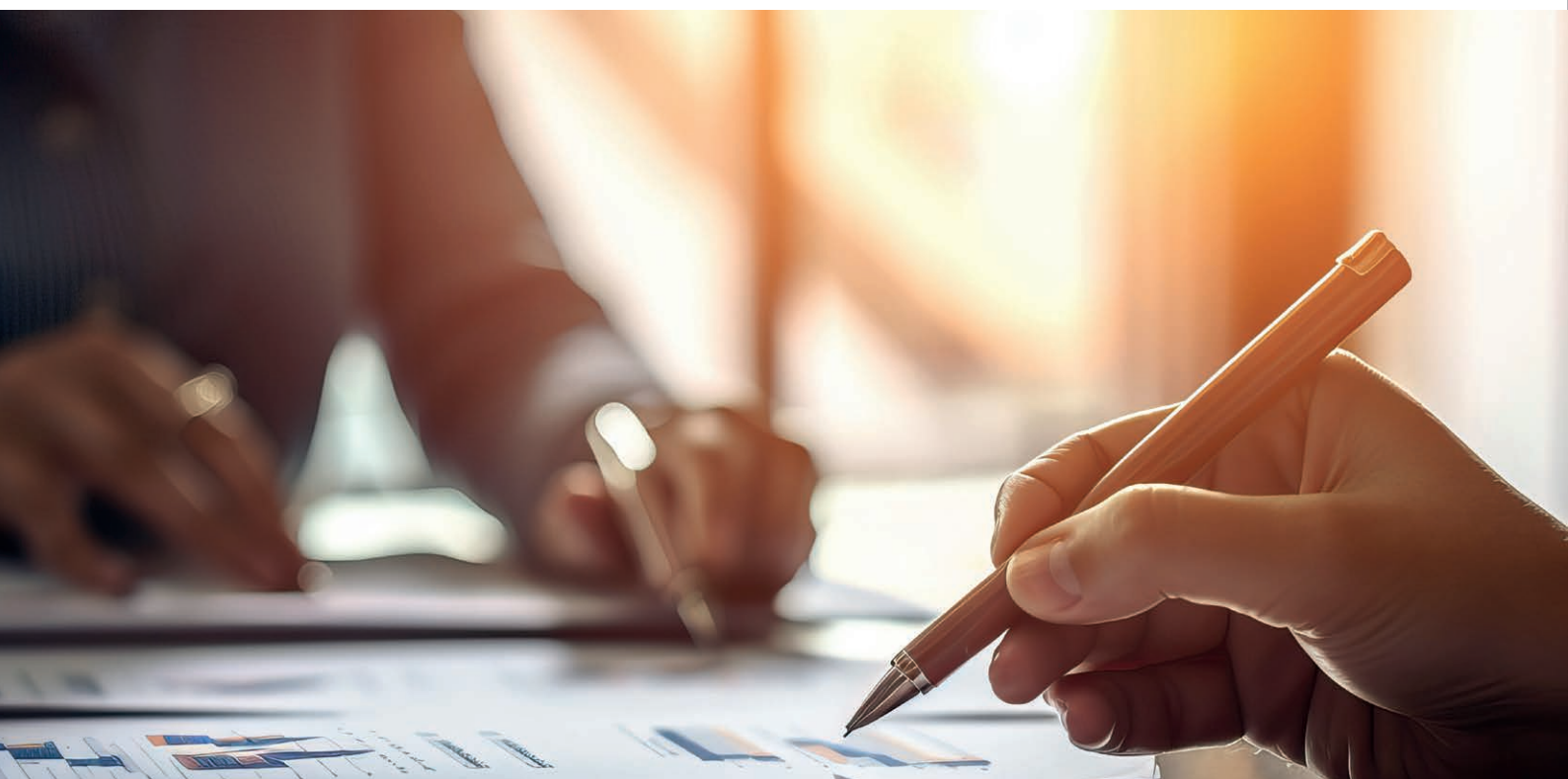
### FIXED DIS - DIE FONDS

14

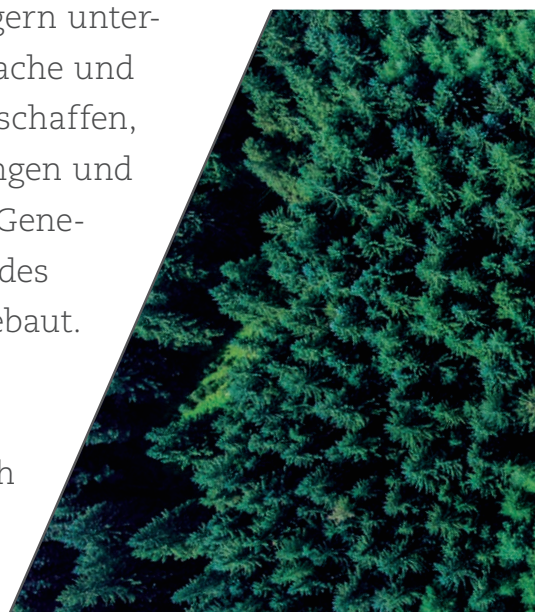


**Thorben Pollitaras, MBA**  
Geschäftsführer  
Comgest  
Deutschland GmbH

# AKTIENINVESTMENTS IM LANGFRISTIGEN KUNDENINTERESSE



Was Comgest von anderen Asset Managern unterscheidet? Unsere Gründer wollten eine flache und unternehmerische Organisationsstruktur schaffen, die jeden einzelnen ermutigt, sich einzubringen und frei an Diskussionen zu beteiligen. So haben Generationen von Mitarbeitern aus allen Bereichen des Unternehmens Comgest partnerschaftlich aufgebaut. Dabei hatten sie weit mehr als finanzielle Ergebnisse im Blick: Aktieninvestments im langfristigen Interesse der Kunden. Diese Verpflichtung prägt nach wie vor unsere Entscheidungen und ist die Basis unseres Handelns.



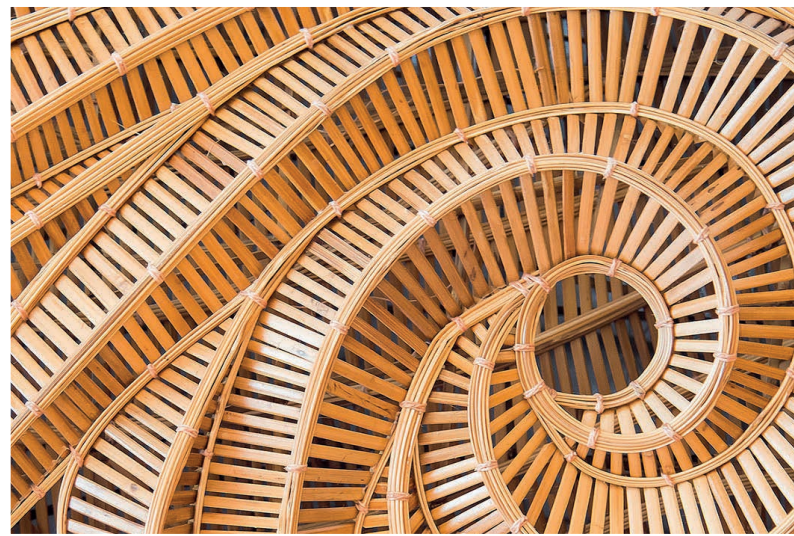


## PARTNERSCHAFT

Wir sind geprägt von partnerschaftlichem Handeln. Comgest Mitarbeiter denken und handeln als Eigentümer und teilen Verantwortung, Risiken und Chancen. Ihr langfristiger Beitrag zum Unternehmen spiegelt sich in einer schrittweisen Erhöhung ihres Firmenanteils wider. Dies erfordert Engagement und Geduld.

## QUALITÄT

Wir bei Comgest sind der Überzeugung, dass durch die konsequente Umsetzung unserer Quality Growth-Investmentstrategie langfristig positive Ergebnisse zu erzielen sind. Dabei geben wir der Produktqualität den Vorzug gegenüber der Steigerung des verwalteten Vermögens. Chancen und Risiken bringen wir durch Erfahrung und Verantwortung ins Gleichgewicht.



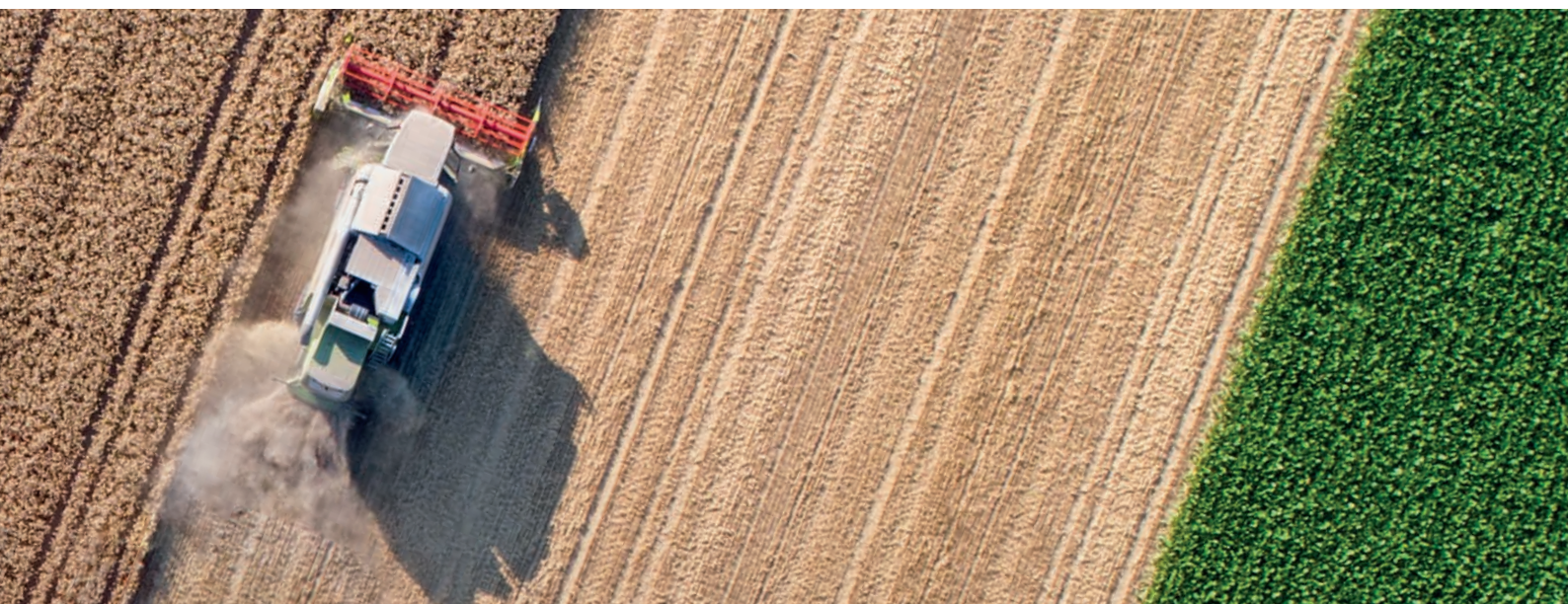
## NACHHALTIGKEIT

Aus unserem Fokus auf langfristiges Qualitätswachstum ergibt sich zwangsläufig eine Orientierung an den Prinzipien für verantwortliche Investitionen – denn wir sind überzeugt, dass sich Umwelt-, Sozial- und Corporate Governance-Aspekte maßgeblich auf den langfristigen Erfolg eines Unternehmens auswirken. Wir haben deshalb ESG-Fragen von Anfang an sowohl in unseren Research- als auch Anlageprozess vollständig integriert.



Mehr Informationen

# MIT QUALITÄTSWACHSTUM REGELMÄSSIG ERNTEN



Für Investoren, die laufende Ausschüttungen wünschen oder auf diese angewiesen sind, öffnen wir die Tür zu Comgests Qualitätswachstums-Strategien. Wir haben für unsere europäischen, globalen, japanischen und US-amerikanischen Strategien „Fixed Dis“-Anteilsklassen mit einer festen Ausschüttung von 4 % p. a. aufgelegt. Diese Anteilsklassen sind sowohl für institutionelle Investoren als auch für Privatanleger erhältlich. So können sie mit fixen Ausschüttungen für ihr Investment in Qualitätswachstum rechnen, ohne Fondsanteile verkaufen zu müssen.



Mehr Informationen

# HAUPTMERKMALE DER FIXED DIS-ANTEILSKLASSEN

## REGELMÄSSIGE AUSSCHÜTTUNG:

Die neuen Anteilsklassen bieten eine Ausschüttung von 4 x 1 % pro Jahr. Die Ausschüttung erfolgt jeweils zum Quartalsende

## SUBSTANZENTNAHMEN MÖGLICH:

Generiert der Fonds nicht genügend Ertrag (z. B. über Dividenden), aus dem die Ausschüttung bestritten werden kann, wird die Differenz aus der Substanz entnommen.

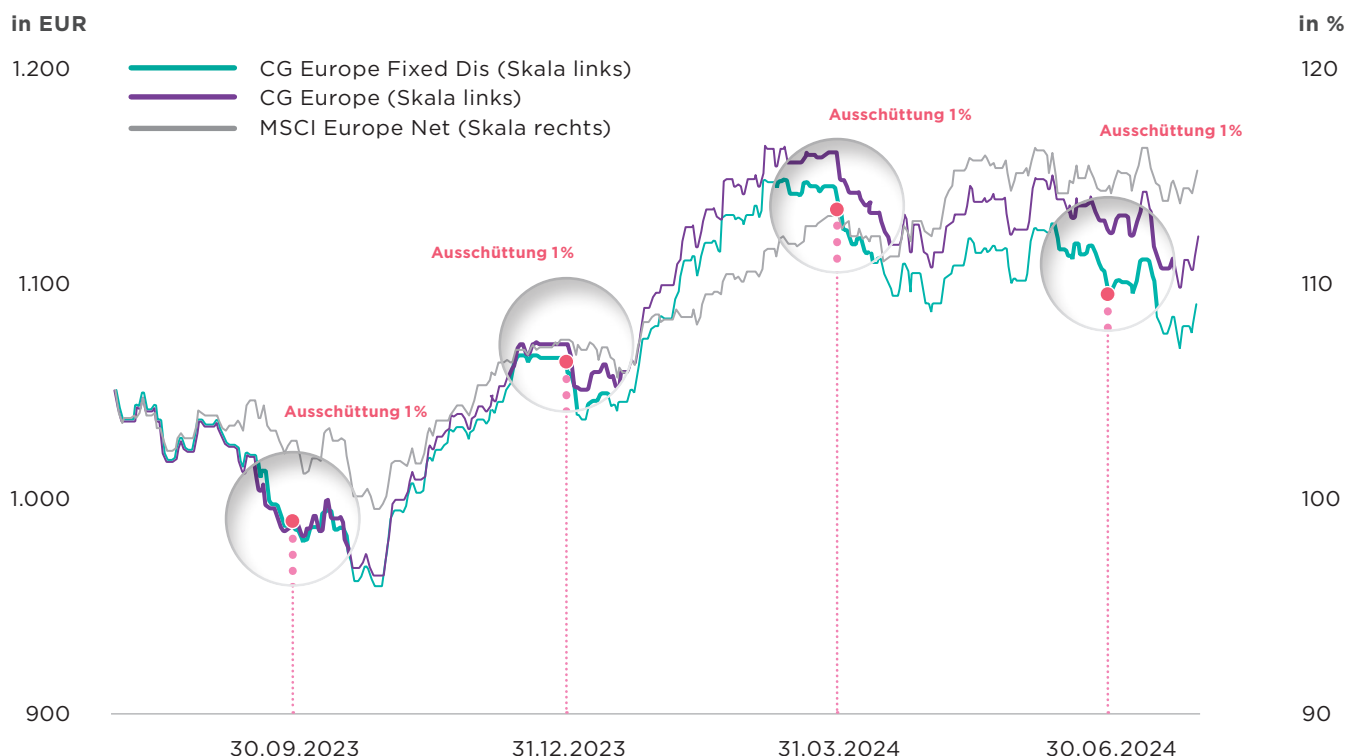
## ABZUG VOM NAV:

Die Ausschüttung richtet sich nach dem Nettoinventarwert (NAV) zum jeweiligen Zeitpunkt der Ausschüttung und wird von diesem abgezogen.

## VARIABLE VERWENDUNG:

Die Ausschüttungen können bei Bedarf auch reinvestiert werden.

## WERTENWICKLUNG FIXED DIS VS. BASISFONDS



### Wertentwicklung (NAV) der Fixed Dis-Anteilsklasse des Comgest Growth Europe im Vergleich zum Basisfonds (Comgest Growth Europe Acc) für den Zeitraum August 2023 bis Juli 2024.

Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die Angaben in diesem Dokument dienen nur illustrativen Zwecken und sind kein Hinweis auf zu erwartende tatsächliche Renditen. Dieses Dokument dient ausschließlich Werbezwecken; es stellt weder eine Empfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf des vorgestellten Fonds dar. Die Anlage in den Fonds ist mit Risiken verbunden. Der MSCI Europe Net Index wird unverbindlich zum nachträglichen Vergleich angegeben. Für die dargestellte Anlage von 1.000 EUR wäre bei Erwerb ein Ausgabeaufschlag in Höhe von maximal 4%, entsprechend einem maximalen Betrag von 40 EUR, angefallen.

# FESTE AUSSCHÜTTUNGEN MIT QUALITÄTSWACHSTUM – RUND UM DEN GLOBUS

Mit unseren Fixed Dis-Fonds investieren Sie in die bewährten Strategien unserer Produkte Comgest Growth America, Comgest Growth Emerging Markets, Comgest Growth Europe, Comgest Growth Japan, Comgest Growth Global und Comgest Growth Global Flex, die seit rund zwei Jahrzehnten den Anlegern überzeugende langfristige Renditen bieten. Mit den Fixed Dis-Anteilsklassen können Sie jetzt unabhängig vom Zinsmarkt auch regelmäßige Ausschüttungen realisieren – und gleichzeitig am langfristigen Qualitätswachstum teilhaben.

| Fondsname                                       | ISIN         | WKN    | SRI per 31.07.24 | ESG-Klassifizierung (SFDR) | ESG-Zielmarktkonzept Nachhaltigkeitspräferenz (BVI) | Max. Ausgabeaufschlag in % | Verwaltungshonorar in % p.a. | Erstanlage-summe |
|-------------------------------------------------|--------------|--------|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|
| <b>Growth America EUR Fixed Dis Class</b>       | IE000AXKKX88 | A3DS1B | 5                | Artikel 8                  | U                                                   | 4,00                       | 1,50                         | 50 EUR           |
| Growth America EUR I Fixed Dis Class            | IE000Y3WFPT4 | A3DS1C | 5                | Artikel 8                  | U                                                   | 0,00                       | 0,75                         | 750.000 EUR      |
| <b>Growth Emerging Markets EUR Fixed Dis</b>    | IE00BGPZCJ40 | A2PL99 | 4                | Artikel 8                  | U                                                   | 4,00                       | 1,50                         | 50 EUR           |
| Growth Emerging Markets EUR I Fixed Dis         | IE00BK5X4451 | A2PXNS | 4                | Artikel 8                  | U                                                   | -                          | 1,00                         | 750.000 EUR      |
| <b>Growth Europe EUR Fixed Dis</b>              | IE00BGPZCK54 | A2PMAA | 4                | Artikel 8                  | U                                                   | 4,00                       | 1,50                         | 50 EUR           |
| Growth Europe EUR I Fixed Dis                   | IE00BGPZCL61 | A2PMAB | 4                | Artikel 8                  | U                                                   | -                          | 1,00                         | 750.000 EUR      |
| <b>Growth Global EUR Fixed Dis</b>              | IE00BMBWVY98 | A2QE3Y | 4                | Artikel 8                  | U                                                   | 4,00                       | 1,80                         | 50 EUR           |
| Growth Global EUR I Fixed Dis                   | IE00BMBWW023 | A2QF15 | 4                | Artikel 8                  | U                                                   | -                          | 0,85                         | 750.000 USD      |
| <b>Growth Global Flex EUR I Fixed Dis Class</b> | IE0006RP0TL3 | A3D7VM | 3                | Artikel 8                  | R                                                   | -                          | 0,90                         | 750.000 EUR      |
| <b>Growth Japan EUR Fixed Dis Class</b>         | IE0004V2T3C4 | A3DS1Y | 4                | Artikel 8                  | R                                                   | 4,00                       | 1,50                         | 50 EUR           |
| Growth Japan EUR I Fixed Dis Class              | IE000ZBNBPH7 | A3DS1Z | 4                | Artikel 8                  | R                                                   | -                          | 0,85                         | 750.000 EUR      |

Stand 30.06.2024



## Comgest Growth America Fixed Dis

### US-AKTIE AUS EUROPÄISCHER PERSPEKTIVE

Mit dem **Comgest Growth America** investieren Anleger in ein ausgewähltes Portfolio von Qualitätswachstumsunternehmen der weiterhin größten Volkswirtschaft der Welt. Da Comgest seit 1991 als unabhängiger Fondsverwalter in den nordamerikanischen Aktienmärkten aktiv ist, war das Research von US-Unternehmen stets ein wichtiger Bestandteil dieser Comgest Strategie. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf Large Cap-Unternehmen mit vorhersehbarem langfristigen Gewinnwachstum – allen voran Technologieaktien mit globaler Tragweite.



## Comgest Growth Emerging Markets Fixed Dis

### LANGFRISTIGES NACHHOLPOTENZIAL

Für **Schwellenländer** bieten unabhängig von kurzfristigen Markttrends im Vergleich zu den entwickelten Märkten überdurchschnittliche Wachstumsraten und langfristiges Nachholpotenzial. Doch viel bedeutender als die Entwicklung ganzer Märkte oder Regionen sind ohnehin die nachhaltigen Geschäftsmodelle der Unternehmen. Dieser Fonds setzt unseren risikoreduzierenden Qualitätswachstumsansatz ein, um in globalen Schwellenländern wie z.B. Indien oder China in wachstumsstarke Unternehmen mit geringem Verschuldungsgrad zu investieren.



## Comgest Growth Europe Fixed Dis

### FREI VON INDIZES UND BENCHMARKS

**Europa** bietet hervorragende Investmentchancen. Denn auf unserem heimischen Markt finden sich viele starke und globale Player. Was das Produkt vom Wettbewerb unterscheidet: Wir orientieren uns bei unseren Investments bewusst nicht an den gängigen Indizes und klammern mitunter auch ganze Branchen aus. Für das äußerst selektive Portfolio an europäischen Qualitätswachstumsunternehmen sehen wir auch weiterhin ein langfristig zweistelliges Gewinnwachstum pro Jahr – und zwar weitgehend unabhängig vom Konjunkturzyklus oder globalen Krisen.



## Comgest Growth Global Fixed DIS

### WELTWEIT DAS BESTE UNSERER ANLAGEUNIVERSEN

Für Anleger, die mit Comgests Qualitätswachstumsansatz in den **gesamten weltweiten Aktienmarkt** investieren wollen, kombinieren wir in diesem Fonds unsere Kompetenz für Europa und die globalen Schwellenländer mit unserer Aktienmarktexpertise in Nordamerika und dem Asien-Pazifik-Raum. Da die Konstruktion unseres globalen Portfolios bei den regionalen Qualitätswachstumslösungen beginnt, stellen wir sicher, dass Anleger mit der globalen Aktienstrategie nur das Beste unserer regionalen Anlageuniversen erhalten.



## Comgest Growth Global Flex Fixed Dis

### DYNAMISCH ABGESICHERT

Mit dem **Comgest Growth Global Flex** verbindet sich das Potenzial der globalen Comgest Aktienstrategie mit einer Marktrisikoabsicherung. Dies verringert einerseits die Volatilität der Anlage und gibt andererseits dem Portfolio in brisanten Börsensituationen einen robusten Halt. Ziel des Fonds ist es, von steigenden Märkten optimal zu profitieren, bei fallenden Märkten die Verluste im Vergleich zum Basisportfolio aber zu reduzieren.



## Comgest Growth Japan Fixed Dis

### LAND DER IMMER WIEDER AUFGEHENDEN SONNE

**Japan** bietet etablierten Wachstumschancen und vielversprechende Qualitätswachstumsunternehmen. Gleichzeitig wird diesem Markt von Investoren verhältnismäßig wenig Aufmerksamkeit geschenkt, was die Anlagechancen für erfahrene Stock Picker zudem erhöht. So findet das Fondsmanagement eine vielfältige Auswahl an qualitativ hochwertigen Unternehmen mit hoher Transparenz und angemessenen Bewertungen und setzt dabei vor allem auf weltweit führende Marken und Unternehmen mit Technologievorsprung.

## IMPRESSUM

### WESENTLICHE RISIKOFAKTOREN

- 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.
- Schwellenmärkte können volatiler und weniger liquide sein als entwickeltere Märkte und können daher größere Risiken bergen.
- 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 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/de/privat\\_anleger/unser-unternehmen/esg](https://www.comgest.com/de/de/privat_anleger/unser-unternehmen/esg) zur Verfügung, wobei bei einer Anlageentscheidung neben diesen Aspekten alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden sollten.

**ZUR FIXED DIS TRANCHE:** Diese Anteilsklasse zahlt eine vierteljährliche feste Dividende von 1% des Nettoinventarwerts der Anteilsklasse. Vor jeglicher Anlageentscheidung sollte eine spezielle professionelle Beratung in Anspruch genommen werden. Die Comgest Fonds richten sich an Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont. Investitionen in die Fonds sollten nicht erfolgen, ohne vorher den Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) gelesen zu haben. Sie können in deutscher Sprache auf <https://www.comgest.com> heruntergeladen werden.

**BILDNACHWEISE: TITEL UND SEITE 6:** iStock – @ ollo ■ **SEITE 3:** © Comgest ■ **SEITEN 4 – 5:** stock.adobe.com / @ Grüner; © Comgest; istockphoto.com / © aaom50; gettyimages.de / © 3rn3stino ■ **SEITE 9:** stock.adobe.com / © Dan; gettyimages.de / © Weiyei Zhu; gettyimages.de / © Westend61; gettyimages.de / © Shaun Egan; gettyimages.de / © zodebala; istockfoto.com / © T-Tadanobu ■ **SEITE 10:** © Comgest

### COMGEST DEUTSCHLAND GMBH

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

### GESTALTUNG UND REDAKTION

NewMark Finanzkommunikation GmbH,  
Frankfurt am Main

## ANSPRECHPARTNER

# FÜR KUNDEN IN DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH

### INVESTOR RELATIONS DEUTSCHLAND



**THORBEN POLLITARAS, MBA**  
GESCHÄFTSFÜHRER COMGEST  
DEUTSCHLAND GMBH

Telefon: **+49 211 44 03 87-22**  
E-Mail: **TPOLLITARAS@COMGEST.COM**



**ANDREAS FRANZ**  
INVESTOR RELATIONS MANAGER  
DEUTSCHLAND

Telefon: **+49 211 44 03 87-21**  
E-Mail: **AFRANZ@COMGEST.COM**



**TORSTEN HONIGS**  
INVESTOR RELATIONS MANAGER  
DEUTSCHLAND

Telefon: **+49 211 44 03 87-25**  
E-Mail: **THONIGS@COMGEST.COM**



**MAXIMILIAN NEUPERT, CFA®**  
INVESTOR RELATIONS MANAGER  
DEUTSCHLAND

Telefon: **+49 211 44 03 87-26**  
E-Mail: **MNEUPERT@COMGEST.COM**

### MARKETING & INVESTOR SERVICES



**SILKE MASUDA**  
TEAMLEADER  
MARKETING & INVESTOR SERVICES

Telefon: **+49 211 44 03 87-12**  
E-Mail: **SMASUDA@COMGEST.COM**



**VERENA DAUSTER**  
MARKETING & INVESTOR SERVICES

Telefon: **+49 211 44 03 87-13**  
E-Mail: **VDAUSTER@COMGEST.COM**



**ANGELA DICKEL-MAKHOUL**  
MARKETING & INVESTOR SERVICES

Telefon: **+49 211 44 03 87-10**  
E-Mail: **ADICKELMAKHOUL@COMGEST.COM**



**LINH PHAM**  
MARKETING & INVESTOR SERVICES

Telefon: **+49 211 44 03 87-24**  
E-Mail: **LPHAM@COMGEST.COM**

### INVESTOR RELATIONS ÖSTERREICH



**GERALD PISTRACHER, MBA**  
LEITER INVESTOR RELATIONS  
ÖSTERREICH

Telefon: **+43 1 928 05 97**  
E-Mail: **GPISTRACHER@COMGEST.COM**



**SOFIA SCHRÖTTER**  
INVESTOR SERVICES &  
COMMUNICATIONS MANAGER

Telefon: **+43 1 928 05 97**  
E-Mail: **SSCHROETTER@COMGEST.COM**

## UNSERE BROSCHÜREN:

UNTERNEHMENSBROSCHÜRE

NACHHALTIGKEIT (ESG)

FONDSREPORT

## AKTIENSTRATEGIEN MIT FESTER AUSSCHÜTTUNG

AKTIENSTRATEGIEN EUROPA

AKTIENSTRATEGIEN SCHWELLENLÄNDER

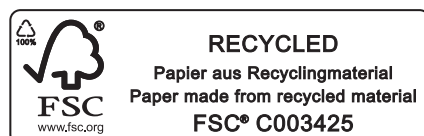
AKTIENSTRATEGIEN GLOBAL



Dieses Druckerzeugnis ist mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

[www.blauer-engel.de/uz195](http://www.blauer-engel.de/uz195)

- ressourcenschonend und umweltfreundlich hergestellt
- emissionsarm gedruckt
- überwiegend aus Altpapier



## COMGEST DEUTSCHLAND GMBH

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