

Ändamål: Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt
COMGEST GROWTH JAPAN JPY ACC

Comgest Growth Plc

IE0004767087

 Produktutvecklare: Comgest Growth plc, ett internt förvaltad UCITS-investeringsbolag – www.comgest.com.

För mer information, ring +353 1 631 0100

Central Bank of Ireland ansvarar för tillsynen över Comgest Growth plc med hänseende på detta faktablad.

Publiceringsdatum: 04 June 2024

Vad innebär denna produkt?

Typ Detta investeringsinstrument är ett företag för kollektiva investeringar i omsättningsbara överlåtbara värdepapper (fondföretag) som uppfyller kraven i EU-direktivet 2014/91/EU.

Löptid Ingen fast tidsperiod.
Tillverkaren kan obligatoriskt lösa in dina aktier av regulatoriska eller skattemässiga skäl i enlighet med prospektet.

Mål Fondens mål är att öka fondens värde (kapitaltillväxt) på lång sikt genom investeringar i högkvalitativa, långsiktiga tillväxtföretag. Tillväxtföretag är de företag som bibehåller vinsttillväxt över genomsnittet under en längre tidsperiod. Fonden kommer att investera minst två tredjedelar av sina tillgångar i värdepapper som är emitterade av bolag som är noterade eller handlas på reglerade marknader och som har sitt huvudkontor eller bedriver merparten av sin verksamhet i Japan och i värdepapper som är emitterade eller garanterade av den japanska staten. Samtidigt som fonden främst kommer att investera i aktier och andra aktierelaterade värdepapper, kan den investera i skuldförbindelser med höga kreditbetyg, emitterade eller garanterade av den japanska regeringen när det anses vara i investerarnas intresse. Fonden förvaltas aktivt. Det innebär att fondförvaltaren använder grundläggande analys till att välja bolag efter eget gottfinnande. Fonden förvaltas inte relativt något jämförelseindex men dess resultat jämförs med resultatet för Topix (Net Total Return) Index i jämförelse- och informations syfte. Den här andelsklassen är en ackumulerande andelsklass och hela avkastningen återinvesteras.

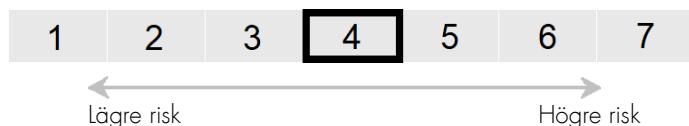
Målgrupp Fonden är lämplig för alla typer av investerare (icke-professionella investerare, professionella investerare och motparter som uppfyller kriterierna) som har grundläggande kunskaper om finansiella instrument, kan fatta välgrundade beslut baserat på fondens prospekt och har råd att förlora sin investering eftersom fonden inte är garanterad. Fonden är lämplig för investerare vars huvudmål är långsiktig tillväxt (mer än fem år) på investeringen.

Paraplyfond Comgest Growth plc är uppbyggt som en paraplyfond med flera delfonder. Enligt irländsk lag är varje delfonds tillgångar och skulder separata från de andra delfonderna inom ramen för paraplyfonden, men inte alla jurisdiktioner erkänner den typen av uppdelning. Prospektet och periodiska rapporter upprättas för hela bolaget. Detta faktablad avser den produkt som är en enskild andelsklass för en delfond i företaget.

SFDR Fonden har kategoriserats som en artikel 8-fond enligt hållbarhetsupplysningsförordningen, vilket är en fond som främjar miljömässiga och sociala egenskaper. Fonden har inte hållbara investeringar som mål, men åtar sig att ha en minsta andel på 25 % av hållbara investeringar som bidrar till miljömässiga och/eller sociala mål.

Förvaringsinstitut CACEIS Bank, Ireland Branch

Produktinformation Andelskursen, prospektet, års- och halvårsrapporterna (tillgängliga på engelska, franska och tyska) samt praktisk information om andra andelsklasser i denna fond eller andra delfonder i företaget kan erhållas kostnadsfritt från www.comgest.com. Andelar i fonden handlas varje dag då bankerna i Dublin är öppna och de primära börserna i Japan är öppna. Du kan lämna in en order om köp, försäljning eller byte av andelar en sådan dag, direkt till administratören (CACEIS Ireland Limited, 4th floor, One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Irland). För mer information om konvertering till andra andelsklasser, se avsnittet "Konvertering" i prospektet.
För frågor, vänligen kontakta: Dublin_TA_Customer_Support@caceis.com/Tel: +353 1 4406 555.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?
Riskindikator


Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år.

Den faktiska risken kan variera avsevärt om du inte behåller produkten i fem år.

Tänk på valutarisken. Du kan få betalningar i en annan valuta än valutan för det land du bor i så den slutliga avkastningen kan bero på växelkursen mellan de två valutorna. Den risken ingår inte i den indikator som är angiven ovan.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Den här produkten har inget skydd mot framtida marknadsresultat, vilket innebär att du kan förlora en del av eller hela din investering.

Vi har klassificerat denna produkt som 4 av 7 vilket är en riskklass på medelnivå. Detta innebär att risken för potentiella förluster från framtida resultat ligger på en medelnivå. Investeringsbeloppet är inte garanterat och dåliga marknadsförhållanden kan påverka produktens resultat.

Motpartsrisk och likviditetsrisk ingår inte i indikatorn. Mer information finns i avsnittet "Riskfaktorer" i prospektet.

Resultatscenarier

Vad du får ut av produkten beror på den framtida marknadsutvecklingen. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten och/eller, om det inte finns tillräckliga data om tidigare resultat, en jämförbar andelsklass eller jämförelseindex, under de senaste 10 åren. De scenarier som visas är illustrationer baserade på tidigare resultat och på vissa antaganden.

Rekommenderad innehavstid: 5 Exempel på investering: 1500000 JPY		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (RHP)
Scenarier			
Minimum	Du kan förlora hela eller delar av din investering		
Stressscenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	529610 JPY	434910 JPY
	Genomsnittlig avkastning per år	-64,7 %	-21,9 %
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	1113920 JPY	1417640 JPY
	Genomsnittlig avkastning per år	-25,7 %	-1,1 %
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	1590370 JPY	2390830 JPY
	Genomsnittlig avkastning per år	6,0 %	9,8 %
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	2267290 JPY	3106140 JPY
	Genomsnittlig avkastning per år	51,2 %	15,7 %

Stressscenario: Stressscenariot anger vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan september 2021 och februari 2024.

Neutralt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan januari 2017 och januari 2022.

Positivt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan september 2016 och september 2021.

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad händer om Comgest Growth Plc inte kan göra några utbetalningar?

Investeraren kan drabbas av en ekonomisk förlust (som en del eller hela investerarens investeringar) på grund av att fonden hamnar på obestånd. En sådan potentiell förlust omfattas inte av någon ersättning till investerare eller garanti.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar och hur länge du behåller produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning).
- För de andra innehavsperioderna har vi antagit att produkten har samma resultat som för det neutrala scenariot.
- 1500000 JPY investeras.

Investeringar på 1500000 JPY	Om du löser in den efter 1 år	Om du löser in den efter 5 år (RHP)
Totala kostnader	83175 JPY	258684 JPY
Kostnadseffekt*	5,6 %	2,7 %

*Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstidens slut kommer din *genomsnittliga* avkastning per år bli 12,5% före kostnader och 9,8% efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Upp till 4,00 % av beloppet du betalar in när du tecknar dig för investeringen. Detta är det mesta du betalar. Personen som säljer produkten till dig informerar dig om den faktiska avgiften.	Upp till 60000 JPY
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för den här produkten.	0 JPY
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,57 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	22608 JPY
Transaktionskostnader	0.04% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet varierar beroende på hur mycket vi köper och säljer.	567 JPY
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter och särskilda vinstandelar (s.k. carried interest)	Den här produkten har ingen resultatrelaterad avgift.	0 JPY

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Den rekommenderade innehavstiden: 5 år.

Investerare kan när som helst ansöka om inlösen av sina andelar i enlighet med villkoren i prospektet.

Hur kan jag klaga?

Om du vill framföra ett klagomål till tillverkaren kan du lämna in ett klagomål kostnadsfritt på följande sätt:

- Genom att skicka ett e-postmeddelande till: DL-Dublin-Compliance@comgest.com
- Genom att skicka ett brev till: Compliance department, Comgest Asset Management International Limited, 46 St. Stephen's Green, Dublin 2, D02 WK60, Irland.

Övrig relevant information

Tidigare resultat under de senaste 10 åren och tidigare resultatscenarier finns tillgängliga på www.comgest.com. På startsidan klickar du på ditt land och din investerarprofil. I menyn väljer du "fonder". Välj investeringsstrategi för fonden och välj sedan andelsklass. Resultatet visas på sidan för andelsklassen.

ESG-policy och -rapport: <https://www.comgest.com/en/our-business/esg>.

Uppgifter om bolagets aktuella ersättningspolicy. Ersättningspolicyn, inklusive en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas och vilka personer som ansvarar för att tilldela ersättning, anges på Comgests webbplats på https://www.comgest.com/shared_data/Comgest_Growth_plc_Remuneration_Policy.