

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS

USD Acc Class (ISIN IE0033535182)

En delfond i Comgest Growth plc

Mål och placeringsinriktning

Målet är att öka fondens värde (kapitaltillväxt) på lång sikt. Fonden strävar efter att nå det här målet genom investeringar i en portfölj med företag av hög kvalitet som uppvisar tillväxt på längre sikt. Fonden kommer att investera minst två tredjedelar av tillgångarna i värdepapper som emitterats av företag som är noterade eller omsätts på reglerade marknader och som har sitt säte eller bedriver merparten av sin verksamhet på tillväxtmarknader. Fonden kan även investera i värdepapper som är emitterade av regeringar i tillväxtmarknadsländer. Tillväxtmarknaderna är i huvudsak belägna i Afrika, Asien, Latinamerika, Öst- och Sydeuropa.

Fonden kan investera direkt eller indirekt (genom participatory notes eller köpoptioner med låga lösenpriser) i kinesiska A-aktier.

Fonden investerar företrädesvis i aktier och andra värdepapper knutna till aktier, men kan även investera i skuldförbindelser med god kreditvärdering emitterade eller garanterade av en regering i ett tillväxtmarknadsland, USA eller något av EU:s medlemsländer om det bedöms vara i investerarnas intresse. Fonden kan investera i börsnoterade fastighetsfonder (Real Estate Investment Trust, REIT) och/eller andelar i andra fondföretag eller kollektiva investeringsfonder, inklusive övriga delfonder i Comgest Growth plc.

Fonden förvaltas aktivt. Detta betyder att fondförvaltaren tillämpar en grundläggande analys för att välja ut företag enligt eget gottfinnande. Fonden följer inte något jämförelseindex.

När det gäller andelsklasser utan utdelning, återinvesteras fondens intäkter till fullo. Utdelande andelsklasser kan betala intjänade intäkter till investerarna i form av utdelning.

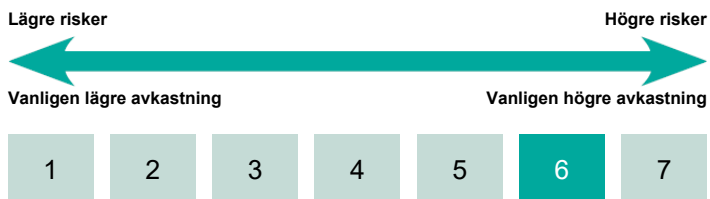
På grund av fondens långsiktiga mål, kan den vara olämplig för investerare som planerar att investera en kortare tid än 5 år.

Andelar i fonden omsätts varje dag som är en affärsdag både i Dublin och i Luxemburg. Det går att lämna in order om köp eller försäljning alla affärsdagar.

Fonden kan använda valutaterminer för att begränsa den effekt som valutakursförändringar kan ha på fondvärdet. Valutaswappar kan användas i syfte att flytta fram förfallodatum för valutaterminer.

Fondens basvaluta är USD.

Risk/avkastningsprofil



Risk/avkastningsprofilen beräknas utifrån andelsklassens volatilitet (värdets upp- och nedgångar) under den föregående femårsperioden.

Risk/avkastningsprofilen

- de utgår från historiska data och är inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat
- är inte garanterad och kan ändras med tiden.

Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.

Din ursprungliga investering kan inte garanteras.

Andelsklassens kategori avspeglar följande faktorer:

- Högre volatilitet kan bero på investeringar i aktier eftersom deras värde kan variera mer än värdet hos andra finansiella instrument, till exempel obligationer.

- Fonden kan investera i aktier som är kursstatta i andra valutor än andelsklassens valuta. Detta kan leda till att värdet på andelsklassen ökar eller minskar på grund av att växelkursen ändras.

Risker för denna fond som inte tas upp av indikatorn är:

Likviditetsrisk: Risken att vissa värdepapper som innehas av fonden kan vara svåra eller omöjliga att sälja vid önskad tidpunkt eller till eftersträvad kurs.

Motpartsrisk: Fonden kan drabbas av förluster om en motpart drabbas av fallissemang och inte förmår fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser.

Tillväxtmarknadsrisk: Investeringar i företag på tillväxtmarknader innebär en högre risk än investeringar i etablerade ekonomier eller på etablerade värdepappersmarknader. Tillväxtmarknader har mindre stabila juridiska och politiska system, vilket kan påverka tillgångarnas förvaring eller värde. Investeringar i tillväxtmarknadsfonder bör inte utgöra en väsentlig del av en investerares portfölj.

Risk i Kina: Fonden kan investera direkt eller indirekt (genom participatory notes eller låg lösenkurs/köpwaranter) i kinesiska A-aktier som innebär ytterligare risker som anges i fondens prospekt under "Risk med investeringar i Kina".

En mer detaljerad riskbeskrivning finns i avsnittet "Risk Factors" i prospektet.

Avgifter

De avgifter du betalar används för att täcka fondens driftskostnader, däribland kostnader för marknadsföring och distribution av fonden. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

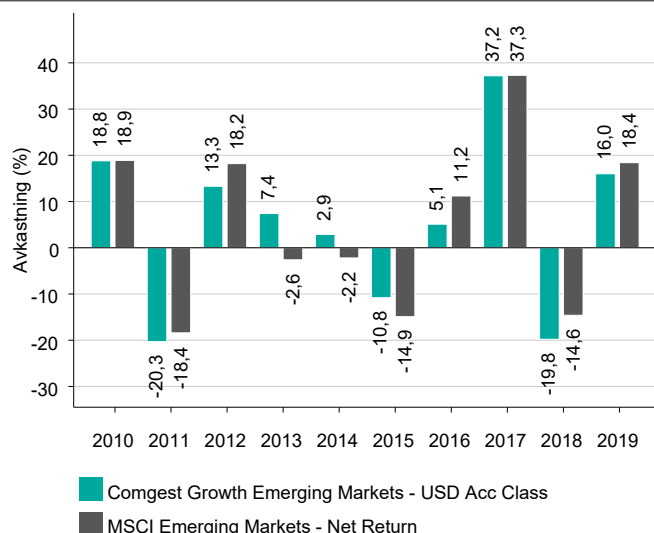
Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Teckningsavgift	4,00%
Inlösenavgift	ingen
Detta är det maximibelopp som kan tas ut av dina pengar. Rådfråga din ekonomiska rådgivare eller distributör om det faktiska belopp som de kan ta ut.	
Avgifter som debiteras fonden under året	
Förvaltningsavgift	1,56%
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	ingen

Årliga avgifter baseras på siffror för året fram till och med den 31 december 2019.

Denna siffra kan variera från ett år till ett annat och omfattar inte fondens transaktionskostnader.

Mer information om avgifter finns i fondens prospekt: www.comgest.com.

Tidigare resultat



Tidigare resultat är inte en vägledning för framtida avkastning.

Resultaten omfattar årliga avgifter som tas från fonden, men omfattar inte eventuella teckningsavgifter som du kanske måste betala.

Andelsklassen bildades under 2003.

Tidigare resultat har beräknats i USD.

Indexet MSCI Emerging Markets – Net Return visas endast i jämförelsesyfte.

Praktisk information

Depåbank: RBC Investor Services Bank S.A., Dublinfilialen

Comgest Growth plc ("bolaget") är strukturerat som en paraplyfond med flera delfonder. Fondens tillgångar och skulder är åtskilda från andra delfonder i paraplyföretaget. Andra jurisdiktioner kan emellertid avvisa en sådan åtskillnad. Prospektet och periodiska rapporter utarbetas för hela Bolaget. Detta faktablad med basfakta för investerare gäller en av bolagets delfonder.

Följande information finns att läsa kostnadsfritt på www.comgest.com:

- Prospekt, års- och halvårsrapporter för bolaget. Prospektet finns på engelska, franska och tyska. Papperskopior kan erhållas på skriftlig begäran till investeringsförvaltaren (Comgest Asset Management International Limited, 46 St. Stephen's Green, Dublin 2, Irland) eller till administratören.
- Information om företagets nuvarande ersättningspolicy. Ersättningspolicyen, inklusive en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas och identiteten hos de personer som ansvarar för att bevilja ersättning, kan erhållas från Comgest-webbplatsen på http://www.comgest.com/export/sites/default/data/shared_data/document_fonds/Comgest_Growth_plc_Remuneration_Policy.pdf. Papperskopior kan erhållas kostnadsfritt på skriftlig begäran till investeringsförvaltaren.
- Information om övriga andelsklasser i denna fond eller bolagets övriga delfonder.
- Andelskursen.

Det går att lämna in order om köp, försäljning eller byte direkt till administratören (RBC Investor Services Ireland Limited, 4th Floor, One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Irland). Om du har frågor kan du kontakta: Dublin_TA_Customer_Support@rbc.com/Tel: +353 1 4406 555.

Mer information om byte till andra andelsklasser anges i motsvarande avsnitt i prospektet.

Skattelagstiftningen i Bolagets hemland (Irland) kan inverka på din personliga skattesituation. Rådfråga din ekonomiska eller professionella rådgivare för mer information om beskattning.

Bolaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna i Bolagets prospekt.

Fonden är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 7 februari 2020.