

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

COMGEST GROWTH WORLD

USD Acc Class ISIN IE0033535075

Un subfondo de Comgest Growth PLC

Objetivos y política de inversión

El objetivo del Fondo es incrementar el valor del Fondo (apreciación del capital) en el largo plazo. El Fondo pretende alcanzar este objetivo mediante la inversión en una cartera de empresas internacionales y diversificadas con crecimiento a largo plazo. El Fondo invertirá de forma global en acciones ordinarias y preferentes emitidas por empresas que coticen o negocien en mercados regulados.

El Fondo podrá invertir directa o indirectamente (mediante pagarés de participación o garantías a precio/venta de ejercicio reducido) en Acciones A de China.

Si bien el Fondo invertirá principalmente en acciones y otros valores relacionados con acciones, es posible que invierta en títulos de deuda con calificación de grado de inversión, emitidos o garantizados por un gobierno de un Estado miembro de la Unión Europea, Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza, Estados Unidos y Hong Kong, toda vez que se considere acorde con el mejor interés de los inversores. El Fondo podrá invertir en otros subfondos de Comgest Growth plc.

El Fondo está gestionado de forma activa. Esto significa que la sociedad de gestión del Fondo aplica un detallado análisis fundamental a fin de

escoger selectivamente empresas de manera discrecional. El Fondo no es administrado en relación con un índice de referencia.

En el caso de las clases de acciones no distribuibles, los ingresos generados por el Fondo se reinvertirán en su totalidad. Las clases de acciones de distribución podrán pagar los ingresos generados a los inversores mediante dividendos.

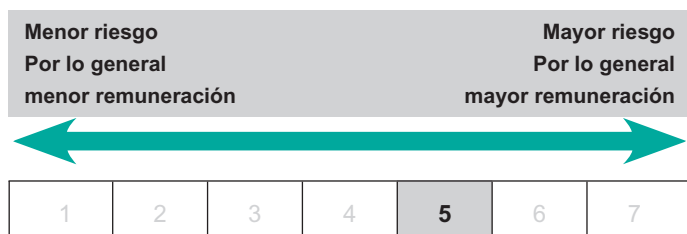
Debido que el Fondo posee un objetivo a largo plazo, puede no resultar apropiado para inversores que planean invertir por un periodo inferior a 5 años.

Las acciones del Fondo se negocian todos los días hábiles tanto en Dublín como en Luxemburgo. Puede transmitir una orden de compra o venta de acciones en cualquier día hábil.

El Fondo podrá utilizar contratos a plazo sobre divisas con el propósito de limitar el efecto que las fluctuaciones en los tipos de cambio pudieran tener sobre el valor del Fondo. Los swaps de divisas pueden utilizarse a efectos de reinvertir los contratos a plazo de divisas que vencen.

La divisa base del Fondo es USD.

Perfil de riesgo y remuneración



El indicador de riesgo y remuneración se calcula según la volatilidad de la clase de acciones (las alzas y bajas en su valor) durante el periodo de 5 años anterior.

El indicador de riesgo y remuneración:

- se basa en datos históricos y es posible que no sea una indicación fiable para el futuro;
- no está garantizado y puede cambiar con el tiempo.

La asignación a la categoría más baja no significa que una clase de acciones esté libre de riesgo.

Su inversión inicial no está garantizada.

La categoría de clase de acciones refleja los siguientes factores:

- Invertir en acciones puede generar mayor volatilidad dado que su valor fluctúa más que el de otros instrumentos financieros, como los bonos.
- El Fondo puede invertir en acciones denominadas en divisas distintas a la divisa de la clase de acciones. Por consiguiente, el valor de la clase de acciones podrá aumentar o disminuir debido a fluctuaciones en los tipos de cambio.

Los riesgos para el Fondo que el indicador no tiene en cuenta incluyen:

Riesgo de liquidez: El riesgo de que sea difícil o imposible vender ciertos valores mantenidos por el Fondo en el momento y por el precio deseado.

Riesgo de mercados emergentes: Invertir en empresas de mercados emergentes implica mayor riesgo que invertir en economías o mercados de valores establecidos. Los mercados emergentes pueden tener sistemas jurídicos y políticos más inestables, lo que podría afectar la salvaguarda o el valor de los activos. Las inversiones en mercados emergentes no deberían constituir una parte sustancial de la cartera de un inversor.

Riesgo de contraparte: El Fondo podrá registrar pérdidas en caso de impago de la contraparte y de que esta no sea capaz de cumplir con sus obligaciones contractuales.

Riesgo de China: El Fondo puede invertir directa o indirectamente (a través de pagarés participativos o warrants de compra/con precio de ejercicio bajo) en Acciones A de China, o que implica riesgo adicionales, establecidos en el folleto del Fondo bajo "Inversiones en riesgo chino".

Encontrará una descripción más detallada de los riesgos en las secciones "Factores de riesgo" e "Información sobre el Fondo" del folleto.

Gastos

Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

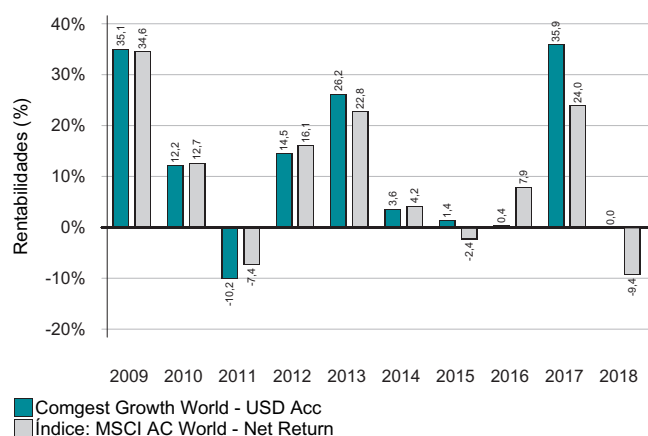
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	4,00%
Gastos de salida	N/A
Este es el máximo que puede detraerse de su capital. Consulte con su asesor financiero o distribuidor el importe real que podrían cobrar.	
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,56%
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	N/A

La cifra de gastos corrientes se basa en las cifras del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.

Dicha cifra puede variar de un año a otro y no incluye los costes de transacción del Fondo.

Para obtener más información sobre los gastos, consulte el folleto del Fondo, disponible en www.comgest.com.

Rentabilidad histórica



La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura.

Los resultados del rendimiento incluyen gastos corrientes del fondo pero no incluyen otros gastos que pueda tener que pagar.

La clase de acciones fue lanzada en 2003.

La rentabilidad histórica fue calculada en USD.

El índice MSCI AC World (Net Return) se ofrece únicamente a efectos comparativos.

Información práctica

Entidad Depositaria: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch

Comgest Growth plc (la "Sociedad") presenta la estructura de un fondo paraguas con diversos subfondos. Los activos y pasivos del Fondo están segregados de otros subfondos dentro del paraguas; no obstante, es posible que otras jurisdicciones no reconozcan tal segregación. El folleto y los informes periódicos se elaboran para toda la Sociedad. El documento Datos fundamentales para el inversor se refiere a un subfondo de la Sociedad.

La siguiente información está disponible de forma gratuita en www.comgest.com:

- El folleto e informes anuales y semestrales para la Sociedad. El folleto está disponible en inglés, francés y alemán. Pueden obtenerse copias impresas previa solicitud por escrito a la Gestora de Inversiones (Comgest Asset Management International Limited, 46 St. Stephen's Green, Dublin 2, Irlanda) o al Administrador.
- Detalles de la política de remuneración actual de la Sociedad. Se puede acceder a la política de remuneración, que incluye una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios y las identidades de los responsables de conceder las remuneraciones, desde la página web de Comgest en http://www.comgest.com/export/sites/default/data/shared_data/document_fonds/Comgest_Growth_plc_Remuneration_Policy.pdf. Existen copias impresas disponibles previa solicitud por escrito al Gestor de inversiones.
- Información sobre otras clases de acciones de este fondo o de otros subfondos de la Sociedad.
- Precio de la acción.

Puede transmitir una orden de compra, venta o canje de acciones de forma directa al Administrador (RBC Investor Services Ireland Limited, 4th Floor, One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Irlanda). Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con: Dublin_TA_Customer_Support@rbc.com / Tel: + 353 1 4406 555. Encontrará más información sobre el canje por otras clases de acciones en la sección "Canje" del folleto.

La legislación tributaria en el Estado de origen de la Sociedad (Irlanda) podría afectar a su situación fiscal personal. Consulte con su asesor financiero o profesional para obtener más información sobre el régimen fiscal.

La Sociedad únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto de la Sociedad.

El Fondo está autorizado en Irlanda y regulado por el Banco Central de Irlanda.

Los presentes Datos fundamentales para el inversor son exactos a 19 de diciembre de 2019.