Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

COMGEST GROWTH AMERICA

EUR R Acc Class (ISIN IE00B6X2JP23)

Un comparto di Comgest Growth plc

Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli emessi da società aventi sede legale od operanti prevalentemente in America, o in titoli emessi o garantiti dal governo americano.

Anche se il Fondo investe principalmente in azioni e altri titoli correlati ad azioni, può anche investire in fondi comuni di investimento immobiliare (REIT) e in titoli obbligazionari come i titoli di Stato statunitensi, laddove sia considerato nel miglior interesse degli investitori.

Il Fondo è gestito attivamente. Ciò significa che il Gestore del Fondo esegue un'analisi dettagliata dei fondamentali per individuare le società in modo selettivo, secondo un approccio discrezionale. La gestione del Fondo non intende replicare alcun indice benchmark.

Per le classi di azioni ad accumulazione, il reddito conseguito dal Fondo viene completamente reinvestito. Per le classi di azioni a distribuzione, il reddito conseguito può essere distribuito agli investitori sotto forma di dividendi.

Considerato il suo obiettivo a lungo termine, il Fondo può non risultare idoneo per investitori che pianificano un investimento inferiore a 5 anni.

Le azioni del Fondo vengono negoziate ogni giorno che sia considerato sia un giorno lavorativo a Dublino che un giorno di apertura delle negoziazioni nelle principali borse statunitensi. È possibile effettuare un ordine di acquisto o cessione di azioni in qualsiasi di tali giorni.

Il Fondo può inoltre fare uso di contratti a termine su cambi allo scopo di limitare gli effetti che le variazioni nei tassi di cambio potrebbero esercitare sul valore del medesimo. Gli swap valutari possono essere utilizzati allo scopo di effettuare il rollover di contratti a termine su cambi prossimi alla scadenza.

La valuta di base del fondo è l'USD.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso — **Rischio più elevato**

Rendimento tipicamente più basso — **Rendimento tipicamente più elevato**

1	2	3	4	5	**6**	7

L'indicatore di rischio e rendimento è calcolato sulla base della volatilità della classe di azioni (le oscillazioni di valore) durante i 5 anni precedenti.

Indicatore di rischio e rendimento:
- si basa su dati storici e potrebbe non essere un'indicazione affidabile delle performance future;
- non è garantito e potrebbe variare nel tempo.

La categoria inferiore non presuppone l'assenza di rischi per la classe di azioni.

L'investimento iniziale non è garantito.

La categoria della classe di azioni riflette i seguenti fattori:
- maggiore volatilità risultante dagli investimenti in azioni, poiché il loro valore può oscillare di più rispetto a quello di altri strumenti finanziari, quali ad esempio le obbligazioni.
- Il Fondo può investire in azioni denominate in valute diverse dalla valuta della classe di azioni. Ciò può comportare un aumento o una diminuzione del valore della classe di azioni, determinato dalle variazioni dei tassi di cambio.

I rischi cui è esposto questo Fondo, che non sono presi in considerazione nell'indicatore, comprendono:

Rischio di controparte: Il Fondo può subire perdite se una controparte diviene insolvente e non è in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali.

Una descrizione più dettagliata dei rischi è riportata nella sezione "Risk Factors" del Prospetto completo.

Spese

Le spese sostenute dall'investitore vengono utilizzate per pagare i costi operativi del Fondo, inclusi i costi per le attività promozionali e la distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

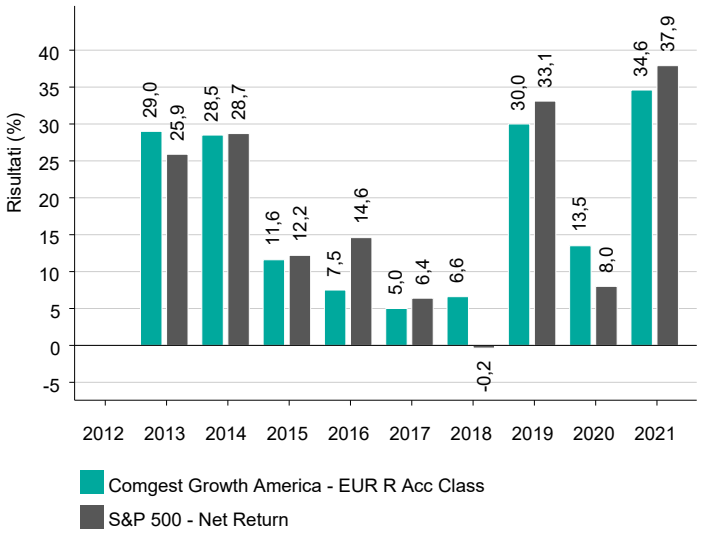
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spesa di sottoscrizione	2,00%
Spesa di rimborso	nessuna
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale. Per l'effettivo importo addebitabile, siete pregati di contattare il vostro consulente finanziario o distributore.	
Spese prelevate dal Fondo in un anno	
Spese correnti	2,05%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni	
Commissioni legate al rendimento	nessuna

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31 dicembre 2021 .

Tale cifra può eventualmente variare da un anno all'altro e non include i costi delle operazioni del Fondo.

Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il Prospetto completo del Fondo, disponibile sul sito internet www.comgest.com.

Risultati ottenuti nel passato



I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione affidabile dell'andamento futuro.

I risultati di performance comprendono le spese correnti prelevate dal Fondo, ma non includono eventuali spese di sottoscrizione a carico dell'investitore.

La classe di azioni è stata lanciata nel 2011.

Poiché il periodo di offerta iniziale per questa classe di azioni si è chiuso nel 2012, non esistono dati storici sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel 2012.

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Banca depositaria: RBC Investor Services Bank S.A. Dublin Branch

Comgest Growth plc (la "Società") ha una struttura di tipo Fondo multicomparto, ossia è composta da diversi comparti. Gli attivi e i passivi del Fondo sono separati da altri comparti all'interno della struttura multicomparto, sebbene altre giurisdizioni possano non riconoscere necessariamente tale separazione. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti per l'intera Società. Il presente documento contenente le Informazioni chiave per gli investitori si riferisce a un comparto della Società.

Le seguenti informazioni sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.comgest.com:

- prospetto, relazione annuale e semestrale della Società. Il prospetto è disponibile in inglese, francese e tedesco. Copie cartacee sono disponibili su richiesta presso il Gestore degli investimenti (Comgest Asset Management International Limited, 46 St. Stephen's Green, Dublino 2, Irlanda) o presso l'Agente amministrativo.
- Dettagli sulla politica retributiva attuale della Società. La politica retributiva, che comprende una descrizione della modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit e l'identità dei responsabili dell'assegnazione della remunerazione, è accessibile dal sito web di Comgest all'indirizzo https://www.comgest.com/shared_data/Comgest_Growth_plc_Remuneration_Policy. Una copia cartacea può essere ottenuta a titolo gratuito previa richiesta scritta al Gestore degli investimenti.
- Informazioni riguardo ad altre classi di azioni del presente Fondo o di altri comparti della Società.
- Prezzo delle azioni.

È possibile inviare un ordine di acquisto, cessione o conversione di azioni direttamente all'Agente amministrativo (RBC Investor Services Ireland Limited, 4th Floor, One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublino 2, Irlanda). Per eventuali domande, contattare: Dublin_TA_Customer_Support@rbc.com / Tel: + 353 1 4406 555.
Maggiori informazioni sulla conversione in altre classi di azioni sono disponibili alla sezione "Switching" del prospetto.

La legislazione fiscale applicata allo stato di registrazione della Società (Irlanda) può influire sulla posizione fiscale personale di ciascun investitore. Per maggiori informazioni sul regime fiscale, rivolgersi al proprio consulente fiscale o a uno specialista del settore.

La Società può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relativo alla Società stessa.

Il Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022.