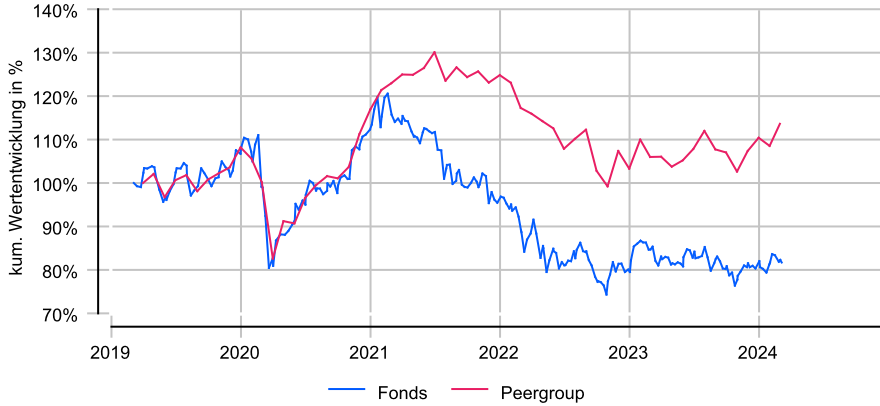


Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.

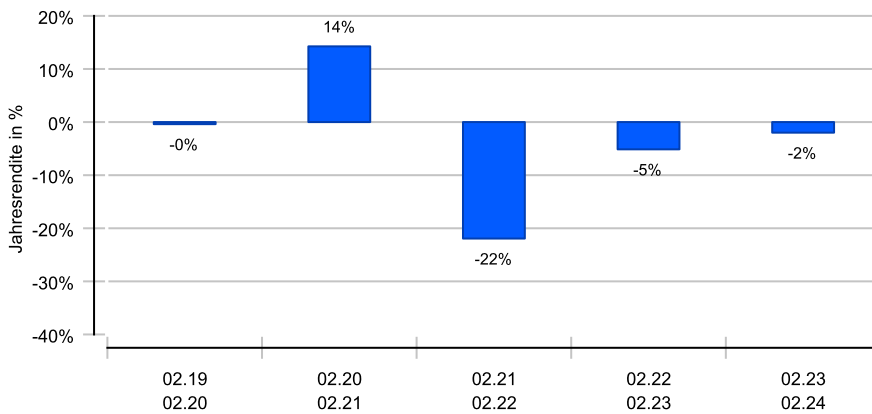
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 05.03.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

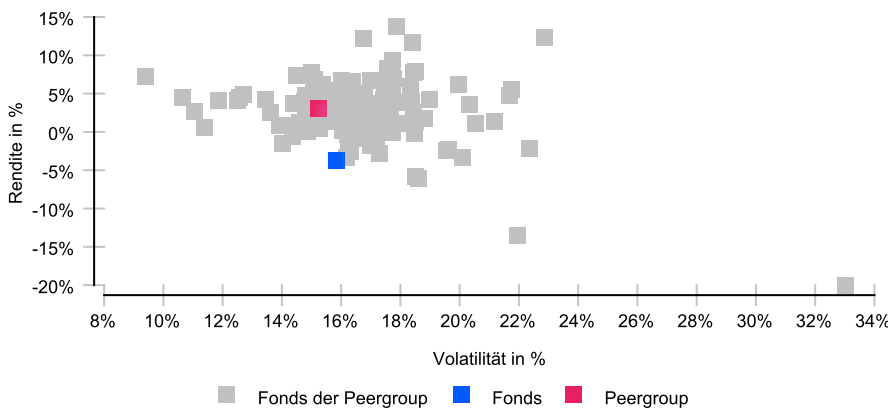


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 4 (21.09.2023)

Niedrigere Risiken Potenziell niedrigere Erträge **Hohe Risiken** Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Emerging Markets
ISIN / WKN	FR0000292278 / 577954
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Ja
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Frankreich
Peergroup ¹	Aktienfonds Emerging Markets
Benchmark	MSCI Emerging Markets NR
Manager	Slabbert van Zyl, Nicholas Morse, David Raper
Verwahrstelle	CACEIS Bank S.A., (F)
Zahlstelle	Marcard, Stein & Co.
Auflegung	15.04.1988
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Fondsnote	5

Preise (05.03.2024)

Kurs / Vortag	19,07 EUR / 19,21 EUR
Differenz (abs./rel.)	-0,14 EUR / -0,73 %
Gesamtvol.	817,98 Mio. EUR

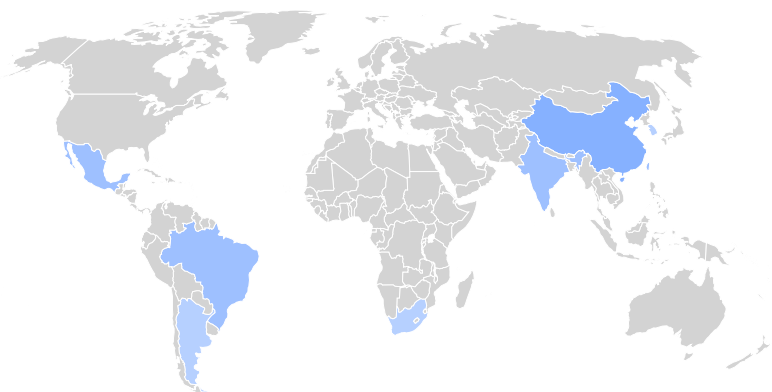
Gebühren

Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,25 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,87 %
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	1,75 %

KVG

Name	Comgest S.A.
Telefon	0033/ 1/ 44 94 19 00
URL	www.comgest.com
EMAIL	Kontakt@comgest.com

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.



Nachhaltigkeit nach MiFID II



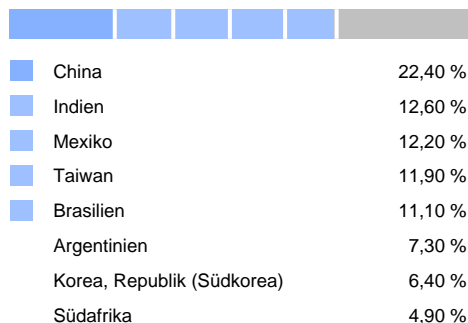
Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp): Artikel 8
 BVI Kategorisierung (optional): U
 Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren: Ja
 Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR): Ja (15 %)
 Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung: Nein



Kennzahlen (29.02.2024)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	-1,99 %	-7,03 %	-27,42 %	-17,39 %	435,04 %
Ø Peergroup	7,21 %	-3,11 %	-7,59 %	16,45 %	335,51 %
Performance p.a.	-1,99 %	-3,58 %	-10,13 %	-3,75 %	5,92 %
Ø Peergroup	7,21 %	-1,57 %	-2,60 %	3,09 %	5,16 %
Volatilität	10,28 %	14,63 %	13,68 %	15,85 %	19,80 %
Ø Peergroup	10,91 %	13,80 %	12,32 %	15,24 %	20,07 %
Sharpe Ratio	neg.	neg.	neg.	neg.	
Ø Peergroup	+0,33	neg.	neg.	+0,17	
max. Drawdown	-9,65 %	-15,20 %	-34,02 %	-34,02 %	-56,99 %
Ø Peergroup	-8,36 %	-15,40 %	-23,73 %	-23,73 %	-56,00 %
Längste Verlustphase	7 Mon	23 Mon	35 Mon	35 Mon	44 Mon
Ø Peergroup	6 Mon	24 Mon	32 Mon	32 Mon	81 Mon

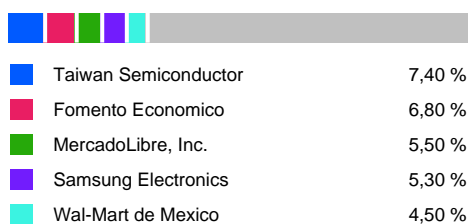
Ländergewichtung¹



Wertpapiere¹



Größte Positionen¹



Branchen¹



¹ Stand Allokationsdaten: 31.01.2024

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.