Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija

Šajā dokumentā ir sniegta ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija par šo fondu. Šis nav reklāmas materiāls. Tiesību aktos ir paredzēts sniegt šādu informāciju, lai palīdzētu jums izprast, kas raksturīgs ieguldīšanai šajā fondā un kādi ir ar to saistītie riski. Iesakām izlasīt šo dokumentu, lai jūs varētu pieņemt pārdomātu lēmumu par ieguldījumu.

COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES EUR I Acc (ISIN: IE00BHWQNP08)

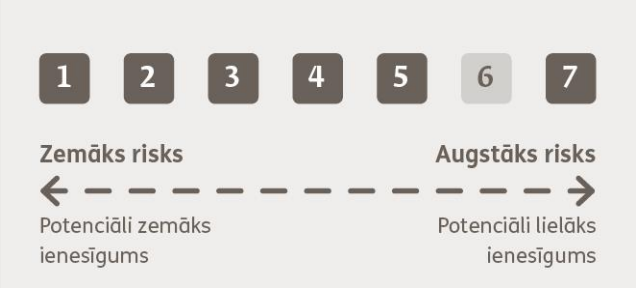
Comgest Growth PLC apakšfonds

Mērķi un ieguldījumu politika

Fonda mērķis ir fonda vērtības paaugstināšana (kapitāla pieaugums) ilgtermiņā. Fonds plāno sasniegt šo mērķi, galvenokārt ieguldot augstas kvalitātes, ilgtermiņa izaugsmes vidēja kapitāla uzņēmumu portfelī, kuru galvenā mītne atrodas vai veic savu dominējošo darbību
Eiropā.
Kaut arī Fonds galvenokārt ieguldīs akcijās un citos vērtspapīros, kas saistīti ar akcijām, tas var ieguldīt parāda vērtspapīros, piemēram, Eiropas valdības obligācijās, ja tas tiek uzskatīts par ieguldītāju interesēm.
Lai nodrošinātu, ka Fonds ir tiesīgs saņemt kapitāla uzkrājumu plānu ("Plan d'épargne en actions") Francijā (PEA), Fonds šobrīd pastāvīgi ieguldā vismaz 75% no Fonda aktīviem atbilstošās akcijās vai ar kapitālu saistītos vērtspapīri, ko emitējuši uzņēmumi ar vidēju kapitālu un kuru juridiskā adrese ir Eiropas Ekonomikas zonā. Sākot ar 2021. gada 1. janvāri, iepriekšminētais ierobežojums vairs netiks ievērots, un tāpēc Fonds vairs nevarēs pretendēt uz PEA.

Fonds tiek pārvaldīts aktīvi. Tas nozīmē, ka fonda pārvaldnieks pielieto rūpīgu fundamentālu analīzi, lai pēc izvēles atlasītu izvēlētos uzņēmumus. Fonds netiek pārvaldīts attiecībā pret etalona indeksu.
Daļu klasēm, kas neizmaksā dividendes, fonda gūtie ienākumi tiek pilnībā reinvestēti. Daļu klases, kas izmaksā dividendes, var gūto ienākumu izmaksāt ieguldītājiem dividenžu veidā.
Sakarā ar fonda ilgtermiņa mērķi, fonds var nebūt piemērots ieguldītājiem, kas plāno ieguldīt uz termiņu, kas mazāks par 5 gadiem.
Katru darba dienu fonda daļas tiek tirgotas gan Dublinā, gan Luksemburgā. Katru darba dienu jūs varat iesniegt pieteikumu daļu pirkšanai vai pārdošanai.
Fonds var izmantot atvasinātos instrumentus, piemēram, fx forward vai fx mijmaiņas darījumi ar mērķi ierobežot ārvalstu valūtas maiņas ietekmi uz fonda vērtību.
Fonda bāzes valūta ir EUR.

Riska un ienesīguma profils



Riska un ienesīguma rādītājs tiek aprēķināts, pamatojoties uz daļu klases svārstīgumu (to vērtības maksimumiem un minimumiem) iepriekšējo 5 gadu periodā.
Riska un ienesīguma rādītājs:

- pamatojas uz vēsturiskajiem datiem un var nebūt uzticama norāde attiecībā uz nākotni;
- nav uzskatāms par garantētu un ar laiku var mainīties.

Zemākā kategorija nenozīmē, ka daļu klase nav saistīta ar risku.
Jūsu sākotnējais ieguldījums nav garantēts.
Daļu klases kategorija atspoguļo sekojošus faktorus:

- Ieguldījumi akcijās var radīt augstāku svārstīgumu, jo to vērtība var svārstīties vairāk kā citiem finanšu instrumentiem, piemēram, obligācijām.
- Fonds var ieguldīt akcijās, kas tiek tirgotas citās valūtās, nevis daļu klases valūtā. Tas var izraisīt daļu klases vērtības pieaugumu vai pazeminināšanos valūtas maiņas kursu izmaiņu dēļ.

Riski šim fondam, kas netiek ņemti vērā rādītājā ietver:
Darījuma partnera risks: Fonds var ciest zaudējumus, ja darījuma partneris nepilda saistības un nespēj izpildīt savas līgumsaistības.

Sīkāks risku apraksts ir atrodams apraksta sadaļā „Riska faktori".

Maksas

Jūsu samaksātās maksas tiek izmantotas fonda darbības izmaksu segšanai, ieskaitot fonda tirdzniecības un izplatīšanas izmaksas. Šīs maksas samazina jūsu ieguldījuma potenciālo pieaugumu.

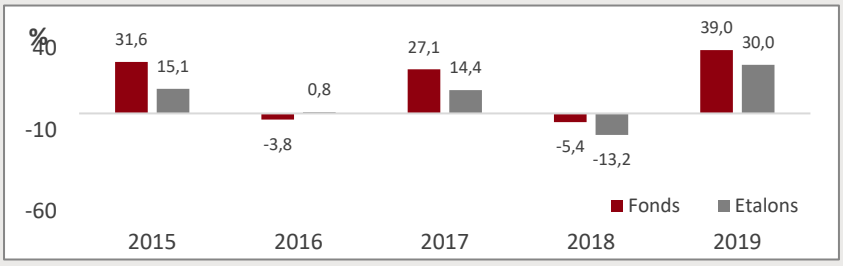
Vienreizējas maksas pirms vai pēc ieguldīšanas	
Komisijas maksa par parakstīšanos	Nav
Komisijas maksa par atpakaļpirkšanu	Nav

Šī ir maksimālā summa, ko var atskaitīt no jūsu naudas līdzekļiem. Konsultējieties ar savu finanšu konsultantu vai izplatītāju, lai uzzinātu faktisko maksājamo summu.

Maksas, ko iekasē no fonda katra gada laikā	
Pastāvīgās maksas	1,09%
Maksas, ko iekasē no fonda konkrētos apstākļos	
Komisijas maksa par fonda vērtības pieaugumu	Nav

Pastāvīgās maksas balstās uz apjomiem gadā, kurš beidzās 2019. gada 31. decembrī.
Šis rādītājs katru gadu var mainīties un tajā neietilpst fonda darījumu izmaksas.
Lai iegūtu plašāku informāciju par maksām, lūdzu iepazīstieties ar fonda aprakstu, kas pieejams vietnē www.comgest.com.

Līdzšinējās darbības rādītāji



Līdzšinējās darbības rādītāji nav uzskatāmi par drošu nākotnes rezultātu norādi.
Līdzšinējās darbības rezultātos ietilpst pastāvīgās maksas, kas tiek ieturētas no fonda, bet tajos neietilpst jebkādas parakstīšanās maksas, kas jums varētu būt jāmaksā.
Daļu klase tika izveidota 2014. gadā.
Līdzšinējās darbības rādītāji ir aprēķināti EUR.
Etalons - MSCI Europe Mid Cap - Net Return Index tiek rādīts tikai salīdzināšanas nolūkos.

Praktiska informācija

Turētājbanka: RBC *Investor Services Bank* S.A., Dublinas filiāle
Comgest Growth plc („Uzņēmums") struktūra ir veidota kā jumta fonds ar vairākiem apakšfondiem. Fonda aktīvi un saistības ir nodalītas no citiem jumta struktūrā ietilpstošajiem apakšfondiem, tomēr šī nošķiršana nav uzskatāma par katrā ziņā atzītu arī citās jurisdikcijās. Prospekts un periodiskie ziņojumi tiek sagatavoti visam Uzņēmumam. Šis dokuments ar ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju attiecas uz vienu Uzņēmuma apakšfondu.
Vietnē www.comgest.com bez maksas ir pieejama sekojoša informācija:

- Uzņēmuma apraksts, gada un pusgada pārskati. Apraksts ir pieejams angļu, franču un vācu valodās. Dokumenti papīra formātā ir saņemami pēc rakstiska pieteikuma ieguldījumu pārvaldniekam (*Comgest Asset Management International Limited*, 46 *St. Stephen's Green*, Dublina 2, Īrija) vai fonda pārvaldniekam.
- Informācija par uzņēmuma pašreizējo atalgojuma politiku. Atlīdzības politika, ieskaitot atalgojuma un labumu aprēķina aprakstu un to personu uzskaitījumu, kas atbild par atalgojuma piešķiršanu, ir pieejama *Comgest* tīmekļa vietnē šādā adresē: http://www.comgest.com/export/sites/default/data/shared_data/document_fonds/Comgest_Growth_plc_Remuneration_Policy.pdf. Dokumenti papīra formātā bez maksas ir saņemami pēc rakstiska pieteikuma ieguldījumu pārvaldniekam.
- Informācijas par citām šī fonda daļu klasēm vai citiem Uzņēmuma apakšfondiem.
- Daļu cena.

Pieteikumu daļu pirkšanai, pārdošanai vai maiņai jūs variet iesniegt tieši fonda pārvaldniekam (RBC *Investor Services Ireland Limited*, 4. stāvs, *One George's Quay Plaza, George's Quay*, Dublina 2, Īrija). Jautājumus lūdzu uzdot: Dublin_TA_Customer_Support@rbc.com / Telefons: + 353 1 4406 555.
Plašāka informācija par maiņu uz citām daļu klasēm ir aprakstīta apraksta sadaļā „Maiņa".
Uzņēmuma reģistrācijas valsts (Īrijas) nodokļu likumdošana var ietekmēt jūsu personīgo nodokļu apmēru. Konsultējieties ar savu finanšu vai profesionālo konsultantu, lai iegūtu plašāku informāciju par nodokļu piemērošanu.
Pārstāvis un maksājumu aģents Šveicē ir BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. Prospekts, Investoru pamatinformācijas dokumenti, dibināšanas līgums un statūti, gada pārskats un pārbaudītie finanšu pārskati, pusgada pārskats un neauditētie finanšu pārskati ir pieejami bez maksas pārstāvja birojos Šveicē.
Uzņēmums var tikt saukts pie atbildības par šajā dokumentā norādīto informāciju tikai gadījumā, ja tā ir maldinoša, neprecīza vai neatbilst attiecīgajiem uzņēmuma prospekta noteikumiem.

Fonds ir pilnvarots Īrijā, tā darbību regulē Īrijas Centrālā banka.
Šī ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija ir pareiza un atjaunota 2020. gada 9. oktobrī.

Šajā dokumentā sniegtā informācija ir tulkojums latviešu valodā oriģinālajam Ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumentam, kas pieejams vietnē www.comgest.com. Oriģinālā dokumenta saturs ir noteicošais, par tā saturu atbild dokumenta veidotājs *Comgest Growth plc*. Tulkojumu nodrošina ERGO Life Insurance SE – tas ir sagatavots 2020. gada 14. decembrī.