

ATRIBUTOS DE COMGEST

- Filosofía de crecimiento de calidad
- Orientación hacia el crecimiento del BPA a largo plazo
- Enfoque basado en el trabajo en equipo
- Estructura de asociación amplia

POLÍTICA DE INVERSIÓN

El objetivo del Subfondo («el Fondo») es aumentar el valor del Fondo (revalorización del capital) a largo plazo. El Fondo pretende alcanzar este objetivo invirtiendo en una cartera de empresas de crecimiento a largo plazo de alta calidad. El Fondo invertirá al menos dos terceras partes de sus activos en valores emitidos por empresas que coticen o negocien en mercados regulados y que tengan su domicilio social en Japón o desarrollen una parte fundamental de sus actividades en dicha región, o en valores emitidos o garantizados por el Gobierno japonés.

El Fondo se gestiona de forma activa. El índice se facilita únicamente con fines de comparación.

El Fondo está destinado a inversores con un horizonte de inversión a largo plazo (normalmente 5 años o más).

PERFIL DE RIESGO



El indicador representa el perfil de riesgo presentado en el Documento de datos fundamentales del PRIIP. El indicador presupone que usted conserva el producto durante 5 años, de lo contrario el riesgo real puede variar significativamente.

RENTABILIDAD PASADA ACUMULADA (REAJUSTADA A 100)



RENTABILIDAD MÓVIL (%)

| | Anualizada | | | | | | | | Desde inicio |
|------------------------|------------|------|------|-------|--------|--------|---------|------|--------------|
| | 1 mes | QTD | YTD | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | | |
| Fondo | 9,4 | 13,5 | 13,5 | 24,1 | 10,5 | 1,1 | -- | 6,0 | |
| Índice | 10,0 | 15,4 | 15,4 | 27,5 | 18,1 | 10,4 | -- | 7,9 | |
| Volatilidad del fondo | -- | -- | -- | 16,7 | 18,0 | 18,3 | -- | 18,5 | |
| Volatilidad del índice | -- | -- | -- | 16,3 | 15,6 | 15,2 | -- | 16,6 | |

RENTABILIDAD PASADA, AÑO NATURAL (%)

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| Fondo | -2,2 | 26,1 | 32,3 | -5,6 | -23,2 | 3,4 | 9,5 | 7,0 |
| Índice | -9,7 | 21,0 | 3,3 | 8,4 | -9,7 | 15,5 | 14,9 | 10,5 |

RENTABILIDAD ANUAL (%) AL FIN DEL TRIMESTRE

| | 4Q17 | 4Q18 | 4Q19 | 4Q20 | 4Q21 | 4Q22 | 4Q23 | 4Q24 |
|--------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| Fondo | -2,2 | 26,1 | 32,3 | -5,6 | -23,2 | 3,4 | 9,5 | 7,0 |
| Índice | -9,7 | 21,0 | 3,3 | 8,4 | -9,7 | 15,5 | 14,9 | 10,5 |

Datos de rentabilidad expresados en EUR. La rentabilidad puede incrementarse o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio. Índice: Topix - Net Return. El índice se utiliza únicamente con fines de comparación y el Fondo no pretende reproducirlo.

Las rentabilidades pasadas no constituyen una indicación de las rentabilidades futuras.

Las cifras de rentabilidad se calculan después de comisiones de gestión de inversiones, comisiones administrativas y todas las demás comisiones, a excepción de las comisiones de suscripción. Si se tuvieran en cuenta, las comisiones de suscripción tendrían un efecto negativo en la rentabilidad. El gráfico acumulativo y los datos «Desde el inicio» pueden referirse a la última fecha de lanzamiento de la clase de acciones, que puede diferir de su fecha de inicio real. La rentabilidad pasada por año natural se muestra únicamente para aquellos años para los que se dispone de un año natural completo de rentabilidad pasada.

CALIFICACIONES (A 31/01/2026)

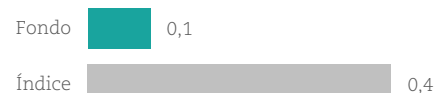


Categoría Morningstar:
EAA Fund Japan Large-Cap Growth Equity
(Número de fondos en la Categoría: 274)

CLASIFICACION DEL SFDR: Artículo 8

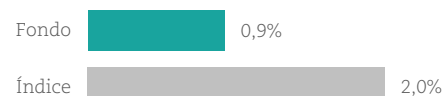
El Fondo promueve características medioambientales y/o sociales.

HUELLA DE CARBONO¹



Fuente: MSCI a 31/12/2025, tCO₂e por mill. JPY invertido.

HUELLA MEDIOAMBIENTAL¹



Fuente: Trucost a 31/12/2025, estimación de los costes medioambientales por mill. JPY invertido.

Consulte los riesgos y otra información importante en las páginas siguientes.

¹ Metodología de cálculo y ámbito de aplicación en la página 3.

Publicado por Comgest Asset Management International Limited, 46 St. Stephen's Green, Dublin 2, Ireland - info@comgest.com

Fuente: A no ser que se indique lo contrario, los datos y análisis financieros son de CAMIL / FactSet financial data and analytics. A no ser que se indique lo contrario, toda la información y los datos de rentabilidad son a 28/02/2026, y no están auditados.

28 febrero 2026

CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA

| | |
|---|--------|
| Activos netos totales (todas las clases, m) | 705,2€ |
| Número de posiciones | 43 |
| Capitalización bursátil media ponderada (miles mill.) | 43,1€ |
| Ponderación de los 10 valores principales | 37,5% |
| Parte activa | 76,0% |

Las posiciones no incluyen efectivo y equivalentes a efectivo

DESGLOSE SECTORIAL (%)

| | Fondo | Índice |
|--------------------------------|-------|--------|
| Tecnología de la información | 25,1 | 13,0 |
| Bienes de consumo discrecional | 18,7 | 15,7 |
| Industria | 14,7 | 27,8 |
| Finanzas | 13,0 | 16,6 |
| Salud | 8,3 | 5,7 |
| Bienes de consumo básico | 7,2 | 5,1 |
| Materiales | 4,9 | 5,7 |
| Servicios de comunicación | 4,3 | 5,8 |
| Bienes inmobiliarios | 2,3 | 2,2 |
| [Efectivo] | 1,5 | -- |
| Suministros públicos | -- | 1,4 |
| Energía | -- | 1,0 |

Fuente: Comgest / Clasificación sectorial GICS

RIESGOS

Este Fondo presenta los siguientes riesgos inherentes (entre otros):

- La inversión conlleva un riesgo que incluye la posible pérdida de capital.
- El valor de todas las inversiones y los ingresos derivados de las mismas pueden incrementarse o disminuir.
- No existe ninguna garantía de que se vaya a alcanzar el objetivo de inversión del Fondo.
- En la medida en que el Fondo esté invertido o denominado en una divisa distinta de la suya, el coste y la rentabilidad en su divisa podrían incrementarse o disminuir, debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio.
- En el Folleto se ofrece una descripción más detallada de los factores de riesgo aplicables al Fondo.

5 PRINCIPALES POSICIONES (%)

| | Fondo |
|------------------------|-------|
| DISCO | 4,3 |
| FAST RETAILING | 4,3 |
| Daifuku Co. Ltd. | 4,2 |
| Dai-ichi Life Holdings | 4,0 |
| HOYA CORPORATION | 3,8 |

Las posiciones anteriores se facilitan a título meramente informativo, están sujetas a cambios y no constituyen una recomendación de compra o venta.

DESGLOSE POR PAÍSES (%)

| | Fondo | Índice |
|------------|-------|--------|
| Japón | 98,5 | 100,0 |
| [Efectivo] | 1,5 | -- |

Fuente: Comgest / Clasificación de países de MSCI

Consulte los riesgos y otra información importante en las páginas siguientes.

Publicado por Comgest Asset Management International Limited, 46 St. Stephen's Green, Dublin 2, Ireland - info@comgest.com

Fuente: A no ser que se indique lo contrario, los datos y análisis financieros son de CAMIL / FactSet financial data and analytics. A no ser que se indique lo contrario, toda la información y los datos de rentabilidad son a 28/02/2026, y no están auditados.

28 febrero 2026

DATOS DEL FONDO**ISIN:** IE00BZ0X9Z19**Bloomberg:** CGJPZEA ID**Domicilio:** Irlanda**Política de dividendos:** Accumulation**Moneda de base del fondo:** JPY**Moneda de la Clase de acciones:** EUR**Fecha de lanzamiento de la clase de activo:** 21/12/2017**Índice (utilizado únicamente con fines comparativos):** Topix - Net Return**Gastos corrientes:** 0,99% anual del VL**Comisiones de la Gestora de Inversiones (parte de los gastos corrientes):** 0,90% anual del VL**Comisión de rendimiento:** Ningun**Comisión de suscripción máxima:** 2,00%**Gasto de salida:** Ningun**Inversión mínima inicial:** EUR 10**Tenencia mínima:** Ningun**Contacto para suscripciones y reembolsos:** CACEIS Ireland Limited

Dublin_TA_Customer_Support@caceis.com

Tel: +353 1 440 6555 / Fax: +353 1 613 0401

Frecuencia de negociación: Cualquier día hábil (D) en el que los bancos en Dublín y las principales bolsas de valores en Japón estén abiertas**Hora límite:** 15:00 (hora de Irlanda) del día D-1

Puede aplicarse una hora límite anterior para la recepción de solicitudes de solicitud o reembolso si su solicitud se envía a través de un tercero. Consulte a su representante local, distribuidor u otro.

VL: calculado a partir de los precios de cierre del día D**VL conocido:** D+1**Liquidación:** D+3**Estructura jurídica:** Comgest Growth Japan, subfondo de Comgest Growth plc (sociedad de inversión de capital variable autorizada por el Banco Central de Irlanda), es un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)**Sociedad de gestión:** ninguna, ya que Comgest Growth plc es una sociedad autogestionada**Equipo de inversión:** Enfoque basado en el trabajo en equipo. Para más información, consulte nuestro [sitio web](#)**Gestora de inversiones:** Comgest Asset Management International Limited (CAMIL) Regulada por el Banco Central de Irlanda y registrada como asesor de inversiones en la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC) El registro en la SEC no implica un determinado nivel de competencia o formación**Gestora delegada de inversiones:** Comgest S.A. (CSA)

Regulada por la Autoridad de los Mercados Financieros de Francia (AMF) - GP 90023

Investment Advisor: Comgest Asset Management Japan Ltd. (CAMJ)

Regulado por la Agencia de Servicios Financieros de Japón

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Comunicación publicitaria. Antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva, consulte el folleto del fondo y el Documento de datos fundamentales del PRIIPS. La fiscalidad aplicable a una inversión depende de las circunstancias individuales. Dependiendo de su lugar de residencia, es posible que el Fondo no esté disponible para su suscripción. Para obtener más información sobre la fiscalidad de su inversión, consulte a su asesor financiero.

El Folleto, el Documento de datos fundamentales del PRIIPS, los últimos informes anuales y semestrales, y cualquier anexo específico de un país, pueden obtenerse de forma gratuita a través de la Gestora de inversiones (en www.comgest.com) o del Agente de administración y de los representantes locales/agentes de pagos, póngase en contacto con Comgest en info@camil.com. El Folleto puede estar disponible en inglés, francés o alemán y los Documentos de datos fundamentales del PRIIPS en un idioma aprobado por el país de distribución de la UE/EEE.

- España: Allfunds Bank S.A., c/ Estafeta n.º 6 (La Moraleja), Complejo Plaza de la Fuente, Edificio 3, 28109, Alcobendas, Madrid, España. El número de inscripción en la CNMV de Comgest Growth plc es 1294.

La Gestora de Inversiones puede proveer más información o informes previa solicitud.

Las políticas de gestión de reclamaciones se encuentran disponibles en nuestro sitio web

www.comgest.com, en el apartado de información reglamentaria. Comgest Growth Plc puede decidir rescindir en cualquier momento las disposiciones adoptadas para la comercialización de sus OICVM.

© 2026 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí contenida: (1) es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de información; (2) no puede copiarse, adaptarse o distribuirse; y (3) no se garantiza que sea exacta, completa u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de información son responsables de ninguna decisión de inversión, daños o pérdidas que resulten del uso de esta u otra información adicional.

Morningstar Medalist Rating™ Morningstar Medalist Rating es una medida a largo plazo que resulta del análisis de tres pilares, People, Process y Matriz. Se expresa según una escala de 'Gold' a 'Negative'. El Medalist Rating no es una exposición de hechos, ni una cualificación de crédito o riesgo, ni debe ser utilizada como la única base para tomar decisiones de inversión. No pretende ser ni es garantía de rendimientos futuros.

Huella de carbono: calcula las emisiones de gases de efecto invernadero de ámbito 1 y 2 de las posiciones de la cartera (tCO₂e por mill. JPY invertido).

Huella medioambiental: calcula el ratio prorrateado de los costes anuales asociados a los gases de efecto invernadero, el uso del agua, la generación de residuos, los contaminantes del aire, la tierra y el agua, y el uso de recursos naturales relacionados con las posiciones de la cartera por mill. JPY invertido.

Fuente de la huella medioambiental: S&P Trucost Limited © Trucost 2026. Todos los derechos sobre los datos e informes de Trucost pertenecen a Trucost y/o a sus licenciantes. Ni Trucost, ni sus afiliados ni sus licenciantes asumen responsabilidad alguna por errores, omisiones o interrupciones en los datos y/o informes de Trucost. No se permite la distribución de los Datos y/o Informes sin el consentimiento expreso de Trucost por escrito.

Fuente del índice: TOPIX. El valor del índice TOPIX y las marcas TOPIX están sujetos a los derechos de propiedad de JPX Market Innovation & Research, Inc. o filiales de JPX Market Innovation & Research, Inc. (en lo sucesivo denominadas colectivamente "JPX") y JPX posee todos los derechos y conocimientos técnicos relacionados con TOPIX, como el cálculo, la publicación y el uso del valor del índice TOPIX y relacionados con las marcas TOPIX.

Para obtener información más detallada sobre la integración ASG, consulte:

www.comgest.com/en/sustainability/esg