

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

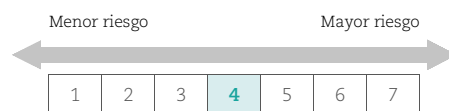
POLÍTICA DE INVERSIÓN

El objetivo del Subfondo ("el Fondo") es aumentar el valor del Fondo (aprecio del capital) a largo plazo. El Fondo pretende lograr este objetivo principalmente a través de la inversión en una cartera de empresas de mediana y pequeña capitalización de alta calidad y de crecimiento a largo plazo, con sede o que realicen sus actividades predominantes en los estados miembros de la Unión Europea o en el Reino Unido.

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

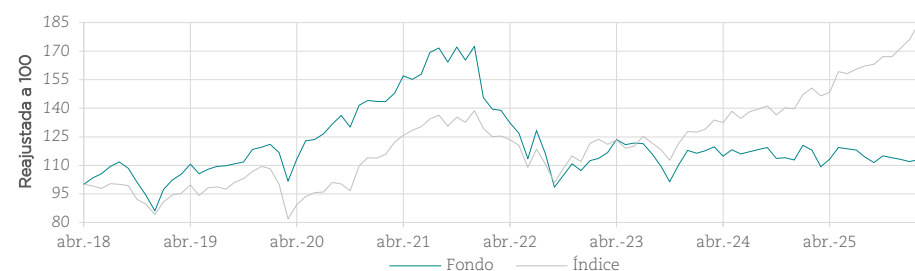
El Fondo está destinado a inversores con un horizonte de inversión a largo plazo (normalmente 5 años o más).

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							
	1 mes	QTD	YTD	1 año	3 años	5 años	10 años	Desde inicio
Fondo	1,0	-0,2	-0,2	-4,2	-0,2	-4,7	--	1,6
Índice	4,7	7,5	7,5	22,4	14,2	9,7	--	8,2
Volatilidad del fondo	--	--	--	15,6	15,6	18,2	--	19,3
Volatilidad del índice	--	--	--	13,7	13,1	14,5	--	17,6

RENTABILIDAD PASADA, AÑO NATURAL (%)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo	39,0	20,4	19,8	-37,8	9,9	-4,2	0,3
Índice	30,0	4,2	21,6	-19,3	14,2	9,3	22,8

RENTABILIDAD ANUAL (%) AL FIN DEL TRIMESTRE

	4Q18	4Q19	4Q20	4Q21	4Q22	4Q23	4Q24	4Q25
Fondo	39,0	20,4	19,8	-37,8	9,9	-4,2	0,3	
Índice	30,0	4,2	21,6	-19,3	14,2	9,3	22,8	

Datos de rentabilidad expresados en EUR. La rentabilidad puede incrementarse o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio. Índice: MSCI Europe Mid Cap - 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 relanzamiento 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)

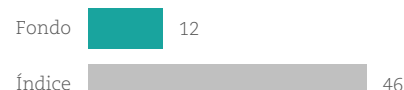


Categoría Morningstar:
EAA Fund Europe Mid-Cap Equity
(Número de fondos en la Categoría: 316)

CLASIFICACION DEL SFDR: Artículo 8

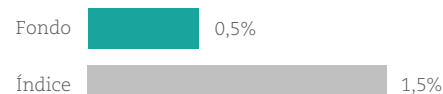
El Fondo promueve características medioambientales y/o sociales.

HUELLA DE CARBONO¹



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

HUELLA MEDIOAMBIENTAL¹



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



28 febrero 2026

CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA

Activos netos totales (todas las clases, m)	205,4€
Número de posiciones	29
Capitalización bursátil media ponderada (miles mill.)	9,2€
Ponderación de los 10 valores principales	50,9%
Parte activa	92,6%

Las posiciones no incluyen efectivo y equivalentes a efectivo

DESGLOSE SECTORIAL (%)

	Fondo	Índice
Salud	23,3	9,0
Industria	22,5	26,5
Bienes de consumo discrecional	16,0	7,3
Tecnología de la información	10,6	2,7
Servicios de comunicación	10,4	5,9
Materiales	9,5	7,0
Bienes de consumo básico	5,7	7,4
Finanzas	1,1	21,8
[Efectivo]	0,8	--
Suministros públicos	--	5,7
Bienes inmobiliarios	--	3,5
Energía	--	3,2

Fuente: Comgest / Clasificación sectorial GICS

5 PRINCIPALES POSICIONES (%)

	Fondo
Games Workshop Group	6,9
VAT Group	5,8
BELIMO Holding	5,5
SOL	5,3
Medacta Group	5,2

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

10 PRINCIPALES PAÍSES (%)

	Fondo	Índice
Reino Unido	27,8	19,3
Suiza	19,6	11,3
Italia	16,7	9,3
Alemania	16,7	8,2
Francia	7,1	8,9
Irlanda	4,1	2,9
Belgium	3,3	2,0
Suecia	2,8	9,9
Estados Unidos	1,1	--
[Efectivo]	0,8	--
Países Bajos	--	7,7

Fuente: Comgest / Clasificación de países de MSCI

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.

28 febrero 2026

DATOS DEL FONDO**ISIN:** IE00BDZQR684**Bloomberg:** COGEEZA ID**Domicilio:** Irlanda**Política de dividendos:** Accumulation**Moneda de base del fondo:** EUR**Moneda de la Clase de acciones:** EUR**Fecha de lanzamiento de la clase de activo:** 14/05/2018**Índice (utilizado únicamente con fines comparativos):** MSCI Europe Mid Cap - Net Return**Gastos corrientes:** 1,14% anual del VL**Comisiones de la Gestora de Inversiones (parte de los gastos corrientes):** 1,05% 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 que los bancos de Dublín estén abiertos al público**Hora límite:** 11:00 (hora de Irlanda) del día D

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+2**Estructura jurídica:** Comgest Growth Europe Smaller Companies, 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

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 pago. Para obtener un listado completo 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. EUR 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. EUR 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: MSCI. El presente informe contiene información (la «Información») procedente de MSCI Inc., sus filiales o proveedores de información (las «Partes de MSCI») y puede haberse utilizado para calcular puntuaciones, calificaciones u otros indicadores. La Información es exclusivamente para uso interno y no puede reproducirse/difundirse de ninguna forma, ni utilizarse como base o componente de ningún instrumento financiero, producto o índice. Las Partes de MSCI no garantizan ni aseguran la originalidad, exactitud y/o exhaustividad de ningún dato o Información aquí contenida y renuncian expresamente a toda garantía, expresa o implícita, incluidas las de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado. La Información no pretende constituir asesoramiento de inversión ni una recomendación para adoptar (o abstenerse de adoptar) ninguna decisión de inversión y no puede considerarse como tal, ni debe interpretarse como una indicación o garantía de ninguna rentabilidad, análisis, previsión o predicción futuros. Ninguna de las Partes de MSCI será responsable en modo alguno por errores u omisiones en relación con los datos o la Información aquí contenidos, ni responsabilidad alguna por daños directos, indirectos, especiales, punitivos, consecuentes o de cualquier otro tipo (incluido el lucro cesante), aunque se les haya notificado la posibilidad de tales daños.

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

www.comgest.com/en/sustainability/esg