

HALBJAHRESBERICHT COMGEST MONDE

30. Juni 2022



VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Abschlussdatum*
a) Zulässige Finanztitel gemäß Absatz 1 Teil I von Artikel R. 214-20 frz. Währungs- und Finanzgesetz	1.937.504.085,86
b) Bankguthaben	59.513.801,52
c) Andere Aktiva des OGA	51.750.427,02
d) Summe der Aktiva des OGA (Zeilen a+b+c)	2.048.768.314,40
e) Passiva	-16.170.159,38
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettoaktiva des OGA)	2.032.598.155,02

* Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen

ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteil	Anteilsklasse	Nettovermögen je Anteil	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert pro Anteil
COMGEST MONDE C in EUR	C	1.752.126.537,81	730.913,3422	2.397,17
COMGEST MONDE I in EUR	C	199.570.426,34	74.795,1227	2.668,22
COMGEST MONDE Z in EUR	C	80.901.190,87	32.353,0866	2.500,57

BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozent des Nettovermögens*	Prozent des Gesamtvermögens**
A) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 frz. Währungs- und Finanzgesetz zugelassen sind. B) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem anderen geregelten Markt mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind, dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, der anerkannt ist und der Öffentlichkeit offensteht.	16,08	15,96
C) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum offiziellen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt eines Drittlandes gehandelt werden, dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, der anerkannt ist und der Öffentlichkeit offensteht, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Liste der nicht zulässigen Märkte erscheint, die von der Autorité des Marchés Financiers veröffentlicht wird, oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch die Geschäftsordnung oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	79,24	78,61
D) Zulässige Finanztitel aus Neuemissionen gemäß Absatz 4 Teil I von Artikel R. 214-11 frz. Währungs- und Finanzgesetz.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	1,90	1,88

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE VON A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WÄHRUNGEN

Wertpapiere	Währung	Betrag (in EUR)	Prozent des Nettovermögens*	Prozent des Gesamtvermögens**
US-Dollar	USD	984.434.958,12	48,43	48,05
Euro	EUR	331.201.767,80	16,29	16,17
Japanischer Yen	JPY	182.485.611,27	8,98	8,91
Hongkong-Dollar	HKD	155.563.990,98	7,65	7,59
Yuan Renminbi	CNY	93.646.547,96	4,61	4,57
Schweizer Franken	CHF	78.442.944,15	3,86	3,83
Indische Rupie	INR	60.668.518,18	2,98	2,96
Pfund Sterling	GBP	51.059.747,40	2,51	2,49
SUMME		1.937.504.085,86	95,32	94,57

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung

**AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE VON A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH
WOHNSITZLAND DES EMITTENTEN**

Land	Prozent des Nettovermögens*	Prozent des Gesamtvermögens **
USA	45,35	44,99
FRANKREICH	9,56	9,49
JAPAN	8,98	8,91
CHINA	7,27	7,21
NIEDERLANDE	4,01	3,97
SCHWEIZ	3,86	3,83
TAIWAN	3,09	3,06
INDIEN	2,98	2,96
GROSSBRITANNIEN	2,72	2,70
CAYMAN-INSELN	2,53	2,51
IRLAND	2,51	2,49
HONGKONG	2,47	2,45
SUMME	95,32	94,57

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung*

AUFTEILUNG DER ÜBRIGEN VERMÖGENSWERTE VON PUNKT E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS NACH ART

Art der Vermögenswerte	Prozent des Nettovermögens*	Prozent des Gesamtvermögens**
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und für nicht-professionelle Anleger oder in anderen Ländern äquivalente Anlegerkategorien	1,90	1,88
Andere für nicht-professionelle Anleger bestimmte Fonds oder deren Äquivalente in anderen EU-Mitgliedstaaten		
Professionelle Fonds mit allgemeiner Ausrichtung oder deren Äquivalente in anderen EU-Mitgliedstaaten sowie notierte Verbriefungsorganismen		
Andere professionelle Investmentfonds oder deren Äquivalente in anderen EU-Mitgliedstaaten sowie nicht notierte Verbriefungsorganismen		
Andere nicht europäische Organismen		
Sonstige Aktiva		
Sonstige		
SUMME	1,90	1,88

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung

VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BETRACHTUNGSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Verkäufe
A) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 frz. Währungs- und Finanzgesetz zugelassen sind.	142.471.083,35	82.328.343,41
B) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem anderen geregelten Markt mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind, dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, der anerkannt ist und der Öffentlichkeit offensteht.		
C) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum offiziellen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt eines Drittlandes gehandelt werden, dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, der anerkannt ist und der Öffentlichkeit offensteht, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Liste der nicht zulässigen Märkte erscheint, die von der Autorité des Marchés Financiers veröffentlicht wird, oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch die Geschäftsordnung oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	275.092.658,28	383.622.474,24
D) Zulässige Finanztitel aus Neuemissionen gemäß Absatz 4 Teil I von Artikel R. 214-11 frz. Währungs- und Finanzgesetz.		
E) Sonstige Vermögenswerte:		390.179,80

SONSTIGE INFORMATIONEN

Depotbank: CACEIS Bank - 12 place des Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex

Die detaillierte halbjährliche Aufstellung des Vermögens ist innerhalb einer Frist von acht Wochen nach Ablauf des Betrachtungszeitraums erhältlich. Sie kann auf einfache Anfrage von der Verwaltungsgesellschaft zugesandt werden:

Comgest SA - 17 square Edouard VII - 75009 - Paris

TRANSPARENZ VON FINANZTRANSAKTIONEN MIT WERTPAPIEREN UND WIEDERVERWENDUNG VON FINANZINSTRUMENTEN - SFTR-REGLEMENT - in der Buchungswährung des OGA (EUR)

Während des Geschäftsjahres war der OGA nicht Gegenstand von Transaktionen, die unter die SFTR-Bestimmungen fallen.

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 30.06.2022 IN EUR

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stück/ Nominal	Zeitwert	% Nettover mögen
Aktien und ähnliche Wertpapiere				
An einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere				
CHINA				
INNER MONG.YILI INDUSTRIAL S.A	CNY	12.010.116	66.841.562,64	3,29
KWEICHOW MOUTAI A	CNY	91.734	26.804.985,32	1,32
NETEASE INC	HKD	3.076.275	54.036.182,59	2,66
SUMME CHINA			147.682.730,55	7,27
USA				
ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	114.381	25.893.683,36	1,28
ALPHABET- A	USD	42.759	89.131.932,03	4,38
AMAZON.COM INC	USD	362.300	36.807.004,64	1,81
ANALOG DEVICES INC	USD	290.536	40.599.171,88	1,99
CHURCH DWIGHT INC	USD	514.042	45.560.411,04	2,24
COSTCO WHOLESCO CORP	USD	109.273	50.095.521,97	2,47
ECOLAB	USD	211.996	31.179.401,18	1,53
ELI LILLY & CO	USD	391.367	121.376.366,55	5,97
INTUIT INC	USD	230.073	84.824.082,57	4,17
JOHNSON & JOHNSON	USD	443.427	75.290.761,65	3,70
Meta Platforms - A	USD	137.728	21.243.139,32	1,05
MICROSOFT CORP	USD	462.230	113.553.523,27	5,59
NIKE INC CLASS B COM NPV	USD	350.273	34.241.619,02	1,68
SP GLOBAL	USD	131.866	42.514.471,24	2,10
VERISK ANLYTCS A	USD	337.066	55.806.355,10	2,75
VISA INC CLASS A	USD	284.427	53.566.246,14	2,64
SUMME USA			921.683.690,96	45,35
FRANKREICH				
ESSILORLUXOTTICA	EUR	433.260	61.912.854,00	3,04
L'OREAL	EUR	165.866	54.619.673,80	2,69
L'OREAL PRIME DE FIDELITE	EUR	37.971	12.503.850,30	0,62
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	112.371	65.366.210,70	3,21
SUMME FRANKREICH			194.402.588,80	9,56
HONGKONG				
AIA GROUP	HKD	4.836.333	50.140.197,19	2,46
SUMME HONGKONG			50.140.197,19	2,46
CAYMAN-INSELN				
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	1.189.513	51.387.611,20	2,53
SUMME CAYMAN-INSELN			51.387.611,20	2,53
INDIEN				
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	INR	2.307.346	60.668.518,18	2,99
SUMME INDIEN			60.668.518,18	2,99
IRLAND				
EXPERIAN PLC	GBP	1.826.776	51.059.747,40	2,51
SUMME IRLAND			51.059.747,40	2,51
JAPAN				
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	194.100	29.723.899,20	1,46
HOYA PENTAX	JPY	693.000	56.526.260,54	2,78
KEYENCE CORP	JPY	68.900	22.499.400,65	1,11
RECRUIT HOLDINGS COLTD	JPY	1.184.900	33.328.783,81	1,64
SHIN-ETSU CHEM CO JPY50	JPY	375.100	40.407.267,07	1,99
SUMME JAPAN			182.485.611,27	8,98

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 30.06.2022 IN EUR (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stück/ Nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
NIEDERLANDE				
ADMIN NV	EUR	20.249	28.105.612,00	1,38
ASML HOLDING NV	EUR	116.957	53.314.848,45	2,62
SUMME NIEDERLANDE			81.420.460,45	4,00
GROSSBRITANNIEN				
LINDE PLC	EUR	202.149	55.378.718,55	2,72
SUMME GROSSBRITANNIEN			55.378.718,55	2,72
SCHWEIZ				
ALCON INC	CHF	672.210	44.782.658,41	2,20
SIKA AG-REG	CHF	153.139	33.660.285,74	1,66
SUMME SCHWEIZ			78.442.944,15	3,86
TAIWAN				
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	USD	802.487	62.751.267,16	3,09
SUMME TAIWAN			62.751.267,16	3,09
SUMME An einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			1.937.504.085,86	95,32
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere Organismen für gemeinsame Anlagen			1.937.504.085,86	95,32
OGAW und für nicht-professionelle Anleger oder in anderen Ländern äquivalente Anlegerkategorien bestimmte alternative Investmentfonds				
IRLAND				
COMGEST GROWTH AMERICA USD I ACC	USD	995.693,522	35.743.821,21	1,76
COMGEST GROWTH PLC COMGEST GROWTH EAFE	USD	140.298	2.799.384,27	0,14
SUMME IRLAND			38.543.205,48	1,90
SUMME OGAW und allgemeine AIF für nicht-professionelle Anleger und Äquivalente anderer Länder			38.543.205,48	1,90
SUMME Organismen für gemeinsame Anlagen			38.543.205,48	1,90
Forderungen			13.207.221,54	0,65
Verbindlichkeiten			-16.170.159,38	-0,80
Finanzkonten			59.513.801,52	2,93
Nettovermögen			2.032.598.155,02	100,00