

HALBJAHRESBERICHT COMGEST MONDE

30. Juni 2023



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	2.179.929.355,91
b) Bankguthaben	66.767.352,15
c) Andere Aktiva des OGA	48.965.991,34
d) Summe der Aktiva des OGA (Zeilen a+b+c)	2.295.662.699,40
e) Passiva	-13.182.969,55
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettoaktiva des OGA)	2.282.479.729,85

* 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	1.954.392.677,80	710.959,8189	2.748,94
COMGEST MONDE I in EUR	C	256.567.529,40	83.033,1761	3.089,93
COMGEST MONDE Z in EUR	C	71.519.522,65	24.710,2866	2.894,32

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.	21,24	21,12
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.	74,27	73,84
D) Zulässige Finanztitel aus Neuemissionen gemäß Absatz 4 Teil I von Artikel R. 214-11 frz. Währungs- und Finanzgesetz.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	2,02	2,01

* 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	1.140.666.527,23	49,97	49,69
Euro	EUR	398.688.993,90	17,47	17,37
Japanischer Yen	JPY	199.397.161,61	8,74	8,69
Schweizer Franken	CHF	139.278.444,85	6,10	6,07
Hongkong-Dollar	HKD	125.842.494,61	5,51	5,48
Pfund Sterling	GBP	64.252.293,31	2,82	2,80
Yuan Renminbi	CNY	59.309.300,53	2,60	2,58
Indische Rupie	INR	52.494.139,87	2,30	2,29
SUMME		2.179.929.355,91	95,51	94,96

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung

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

Land	Prozent des Nettovermögens*	Prozent des Gesamtvermögens**
USA	40,98	40,74
FRANKREICH	11,50	11,44
JAPAN	8,74	8,69
SCHWEIZ	6,10	6,07
NIEDERLANDE	5,96	5,93
CHINA	5,00	4,98
GROSSBRITANNIEN	4,32	4,30
IRLAND	3,77	3,75
TAIWAN	3,72	3,70
INDIEN	2,30	2,29
HONGKONG	1,80	1,79
CAYMAN-INSELN	1,31	1,30
SUMME	95,51	94,96

* *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 bestimmte alternative Investmentfonds	2,02	2,01
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	2,02	2,01

* *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. 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.	35.867.919,96	4.518.560,51
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.	76.639.461,47	126.760.441,63
D) Zulässige Finanztitel aus Neuemissionen gemäß Absatz 4 Teil I von Artikel R. 214-11 frz. Währungs- und Finanzgesetz.		
E) Sonstige Vermögenswerte.		139.094,24

SONSTIGE INFORMATIONEN

Depotbank: CACEIS Bank - 12 place des États-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 S.A. - 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 30.06.2023 IN EUR

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stück/ Nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
Aktien und ähnliche Wertpapiere				
An einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere				
CHINA				
INNER MONG.YILI INDUSTRIAL S.A	CNY	16.597.180	59.309.300,53	2,60
NETEASE INC	HKD	3.076.275	54.907.138,85	2,40
SUMME CHINA			114.216.439,38	5,00
USA				
ALPHABET- A	USD	460.336	50.506.158,75	2,21
AMAZON.COM INC	USD	423.170	50.563.190,83	2,22
ANALOG DEVICES INC	USD	355.033	63.395.030,92	2,78
CHURCH DWIGHT INC	USD	260.314	23.915.006,62	1,05
COSTCO WHOLESCO CORP	USD	96.386	47.563.973,13	2,08
ELI LILLY & CO	USD	338.729	145.606.898,64	6,38
INTUIT INC	USD	184.699	77.568.501,20	3,40
JOHNSON & JOHNSON	USD	580.801	88.115.656,76	3,86
MICROSOFT CORP	USD	484.240	151.148.569,75	6,62
NIKE INC CLASS B COM NPV	USD	350.273	35.435.042,17	1,55
SP GLOBAL	USD	145.308	53.393.697,64	2,34
VERISK ANLYTCS A	USD	304.907	63.169.687,64	2,77
VISA INC CLASS A	USD	284.427	61.911.754,32	2,71
ZOETIS INC	USD	145.532	22.971.645,94	1,01
SUMME USA			935.264.814,31	40,98
FRANKREICH				
ESSILORLUXOTTICA	EUR	482.769	83.325.929,40	3,65
L'OREAL	EUR	165.866	70.841.368,60	3,10
L'OREAL PRIME DE FIDELITE	EUR	37.971	16.217.414,10	0,71
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	106.816	92.182.208,00	4,04
SUMME FRANKREICH			262.566.920,10	11,50
HONGKONG				
AIA GROUP	HKD	4.446.733	41.140.224,84	1,80
SUMME HONGKONG			41.140.224,84	1,80
CAYMAN-INSELN				
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	768.213	29.795.130,92	1,30
SUMME CAYMAN-INSELN			29.795.130,92	1,30
INDIEN				
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	INR	1.664.915	52.494.139,87	2,30
SUMME INDIEN			52.494.139,87	2,30
IRLAND				
ACCENTURE PLC - CL A	USD	77.056	21.794.629,22	0,95
EXPERIAN PLC	GBP	1.826.975	64.252.293,31	2,82
SUMME IRLAND			86.046.922,53	3,77
JAPAN				
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	227.300	42.184.231,87	1,85
HOYA PENTAX	JPY	401.700	43.497.542,93	1,91
KEYENCE CORP	JPY	68.900	29.646.351,62	1,29
RECRUIT HOLDINGS COLTD	JPY	1.401.600	40.558.019,43	1,78
SHIN-ETSU CHEM CO JPY50	JPY	1.439.000	43.511.015,76	1,90
SUMME JAPAN			199.397.161,61	8,73

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 30.06.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stück/ Nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
NIEDERLANDE				
ADMIN NV	EUR	24.196	38.370.016,80	1,69
ASML HOLDING NV	EUR	147.439	97.752.057,00	4,28
SUMME NIEDERLANDE			136.122.073,80	5,97
GROSSBRITANNIEN				
LINDE PLC	USD	282.481	98.668.982,11	4,33
SUMME GROSSBRITANNIEN			98.668.982,11	4,33
SCHWEIZ				
ALCON INC	CHF	900.232	68.344.030,74	3,00
LONZA GROUP NOM.	CHF	56.389	30.815.934,22	1,35
SIKA AG-REG	CHF	153.139	40.118.479,89	1,76
SUMME SCHWEIZ			139.278.444,85	6,11
TAIWAN				
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	USD	918.227	84.938.101,59	3,72
SUMME TAIWAN			84.938.101,59	3,72
SUMME An einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			2.179.929.355,91	95,51
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere			2.179.929.355,91	95,51
Organismen für gemeinsame Anlagen				
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	43.040.244,27	1,89
COMGEST GROWTH PLC COMGEST GROWTH EAFE	USD	133.898	3.062.103,67	0,13
SUMME IRLAND			46.102.347,94	2,02
SUMME OGAW und allgemeine AIF für nicht-professionelle Anleger und Äquivalente anderer Länder			46.102.347,94	2,02
SUMME Organismen für gemeinsame Anlagen			46.102.347,94	2,02
Forderungen			2.863.643,40	0,12
Verbindlichkeiten			-13.182.969,55	-0,58
Finanzkonten			66.767.352,15	2,93
Nettovermögen			2.282.479.729,85	100,00