

HALBJAHRESBERICHT COMGEST MONDE

zum 28. Juni 2019



VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

•

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Abschlussdatum*
d) Zulässige Finanztitel gemäß Absatz 1 Teil I von Artikel R. 214-20 frz. Währungs- und Finanzgesetz.	1.108.822.627,91
b) Bankguthaben	60.127.103,73
c) Andere Aktiva des OGA	45.367.220,17
d) Summe der Aktiva des OGA (Zeile a+b+c)	1.214.316.951,81
e) Passiva	-12.737.030,19
f) Nettoinventarwert (Zeile d+e = Nettoaktiva des OGA)	1.201.579.921,62

* Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen

• ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteil	Anteilsklasse	Nettovermögen je Anteil	Anzahl der Anteile Im Umlauf	Nettoinventarwert je Anteil
COMGEST MONDE C	C	907.346.457,75	423.882,6283	2.140,56
COMGEST MONDE I	C	200.599.290,07	86.710,2302	2.313,44
COMGEST MONDE Z	C	93.634.173,80	43.123,7931	2.171,28

BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozent des Nettovermögens*	Prozent des Gesamtvermögens**
<p>A) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-I frz. Währungs- und Finanzgesetz zugelassen sind. Und 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.</p>	23,81	23,56
<p>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.</p> <p>D) Zulässige Finanztitel aus Neuemissionen gemäß Absatz 4 Teil I von Artikel R. 214-32-18 frz. Währungs- und Finanzgesetz.</p>	68,47	67,75
<p>E) Sonstige Vermögenswerte.</p>	2,22	2,20

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung

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

Wert papie- re	Wäh- rung	Betrag (in EUR)	Prozent des Nettover- mögens*	Prozent des Gesamtver- mögens**
Hongkong-Dollar	HKD	111.906.491,92	9,31	9,22
US-Dollar	USD	442.118.995,01	36,79	36,41
Euro	EUR	155.444.714,18	12,94	12,80
Schweizer Franken	CHF	26.465.935,43	2,20	2,18
Pfund Sterling	GBP	59.421.735,24	4,95	4,89
Yen	JPY	229.594.502,12	19,11	18,91
Yuan Renminbi	CNY	83.870.254,01	6,98	6,91
SUMME		1.108.822.627,91	92,28	91,31

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung

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

Land	Prozent des Nettovermögens*	Prozent des Gesamtvermögens**
Vereinigte Staaten von Amerika	31,89	31,56
Japan	19,11	18,91
China	12,97	12,83
Niederlande	5,06	5,01
Großbritannien	4,95	4,89
Irland	4,90	4,85
Frankreich	3,39	3,36
Deutschland	2,52	2,49
Hongkong	2,30	2,28
Schweiz	2,20	2,18
Spanien	1,97	1,94
Luxemburg	1,02	1,01
SUMME	92,28	91,31

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung

AUFTEILUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE VON 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 AIF	2,22	2,20
Andere für nichtprofessionelle 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 Äquivalente in anderen EU-Mitgliedstaaten sowie nicht notierte Verbriefungsorganismen		
Andere nicht europäische Organismen		
Sonstige Vermögenswerte		
Sonstige		
SUMME	2,22	2,20

* 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-I frz. Währungs- und Finanzgesetz zugelassen sind. Und 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.	65.644.239,58	30.914.384,61
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.	322.549.211,69	200.442.063,16
D) Zulässige Finanztitel aus Neuemissionen gemäß Absatz 4 Teil I von Artikel R. 214-32-18 frz. Währungs- und Finanzgesetz.		
E) Sonstige Vermögenswerte.		

• SONSTIGE INFORMATIONEN

Depotbank: Caceis Bank - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris

Die detaillierte halbjährliche Aufstellung des Vermögens ist innerhalb einer Frist von acht Wochen nach Ablauf des Betrachtungszeitraums erhältlich. Sie kann auf einfache Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft zugesandt werden:
Comgest SA - 17 square Edouard VII - 75009 - Paris

- **TRANSPARENZ VON FINANZTRANSAKTIONEN MIT WERTPAPIEREN UND DER 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 28.06.2019 IN EUR

Wertpapierbezeichnung	Wäh- rung	Stück/ Nominal	Zeitwert	% Netto- vermö- gen
Aktien und ähnliche Wertpapiere				
An einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelte				
Aktien				
und ähnliche Wertpapiere				
DEUTSCHLAND				
SAP SE	EUR	250.601	30.262.576,76	2,52
SUMME DEUTSCHLAND			30.262.576,76	2,52
CHINA				
HANGZHOU HIKVI-A	CNY	6.161.669	21.726.862,92	1,81
INNER MONG.YILI INDUSTRIAL S.A	CNY	7.593.858	32.437.199,01	2,70
KWEICHOW MOUTAI A	CNY	236.128	29.706.192,08	2,47
PING AN INS.GRP CO.CHINA H	HKD	6.823.500	71.940.147,69	5,99
SUMME CHINA			155.810.401,70	12,97
SPANIEN				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	338.959	23.611.883,94	1,97
SUMME SPANIEN			23.611.883,94	1,97
USA				
BECTON DICKINSON	USD	276.300	61.143.627,50	5,09
CHURCH DWIGHT INC	USD	355.400	22.800.776,26	1,90
ECOLAB	USD	176.800	30.652.785,39	2,55
ELI LILLY & CO	USD	403.700	39.274.607,48	3,27
INTUIT INC	USD	82.500	18.931.967,86	1,58
JOHNSON & JOHNSON	USD	398.500	48.738.215,67	4,06
MICROSOFT CORP	USD	302.100	35.536.807,17	2,96
ORACLE CORP COM	USD	1.021.300	51.091.904,64	4,25
VISA INC CLASS A	USD	208.200	31.729.109,59	2,64
WAL-MART IN COM USD0.10	USD	446.200	43.291.743,94	3,60
SUMME USA			383.191.545,50	31,90
FRANKREICH				
L OREAL PRIME FIDELITE 2020	EUR	37.971	9.511.735,50	0,79
L'OREAL	EUR	124.830	31.269.915,00	2,60
SUMME FRANKREICH			40.781.650,50	3,39
HONGKONG				
AIA GROUP	HKD	2.924.000	27.689.082,71	2,30
SUMME HONGKONG			27.689.082,71	2,30
IRLAND				
MEDTRONIC PLC	USD	689.050	58.927.449,51	4,90
SUMME IRLAND			58.927.449,51	4,90
JAPAN				
FAST RETAILING	JPY	56.400	29.938.884,72	2,49

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 28.06.2019 IN EUR
(Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Wäh- rung	Stück/ Nominal	Zeitwert	% Netto- vermö- gen
HIKARI TSUSHIN INC	JPY	254.800	48.781.806,17	4,06
HOYA PENTAX	JPY	545.800	36.717.527,74	3,06
MAKITA CORP	JPY	625.100	18.646.873,31	1,55
NIDEC CORPORATION	JPY	144.600	17.353.977,59	1,44
PAN PACIFIC INTERNATIONAL	JPY	930.700	51.884.931,95	4,32
SHIN-ETSU CHEM CO JPY50	JPY	321.200	26.270.500,64	2,19
SUMME JAPAN			229.594.502,12	19,11
LUXEMBURG				
SAMSONITE INTERNATIONAL SA	HKD	6.095.400	12.277.261,52	1,02
SUMME LUXEMBURG			12.277.261,52	1,02
NIEDERLANDE				
HEINEKEN	EUR	619.407	60.788.602,98	5,06
SUMME NIEDERLANDE			60.788.602,98	5,06
GROSSBRITANNIEN				
UNILEVER PLC	GBP	1.086.333	59.421.735,24	4,95
SUMME GROSSBRITANNIEN			59.421.735,24	4,95
SCHWEIZ				
ROCHE HOLDING AG	CHF	106.996	26.465.935,43	2,20
SUMME SCHWEIZ			26.465.935,43	2,20
SUMME An geregelten o. ä. Markt gehandelte Aktien u. ä. WP			1.108.822.627,91	92,29
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere			1.108.822.627,91	92,29
Organismen für gemeinsame Anlagen				
OGAW und für nicht-professionelle Anleger oder in anderen				
Ländern äquivalente Anlegerkategorien bestimmte AIF				
IRLAND				
COMGEST GROWTH AMERICA USD I ACC	USD	1.018.264,522	24.911.178,06	2,07
COMGEST GROWTH EAFE PLUS	USD	98.201	1.778.103,81	0,15
SUMME IRLAND			26.689.281,87	2,22
OGAW und für nicht-professionelle Anleger oder in anderen Ländern äquivalente Anlegerkategorien bestimmte AIF			26.689.281,87	2,22
SUMME Organismen für gemeinsame Anlagen			26.689.281,87	2,22
Forderungen			18.677.938,30	1,55
Verbindlichkeiten			-12.737.030,19	-1,06
Finanzkonten			60.127.103,73	5,00
Nettovermögen			1.201.579.921,62	100,00