

# HALBJAHRESBERICHT COMGEST MONDE

30. Juni 2025



## 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	2.418.919.276,24
b) Bankguthaben	99.728.115,32
c) Andere Aktiva des OGA	7.158.372,02
d) Summe der Aktiva des OGA (Zeilen a+b+c)	2.525.805.763,58
e) Passiva	-12.954.135,39
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettoaktiva des OGA)	2.512.851.628,19

(\*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen

## ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteil	Anteilsklasse	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert pro Anteil
COMGEST MONDE C in EUR	C	2.257.069.353,28	71.736.477,9441	31,46
COMGEST MONDE I in EUR	C	173.492.808,21	4.809.489,6067	36,07
COMGEST MONDE Z in EUR	C	82.289.466,70	2.437.726,0009	33,75

## 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.	27,63	27,48
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.	68,64	68,28
D) Zulässige Finanztitel aus Neuemissionen gemäß Absatz 4 Teil I von Artikel R. 214-11 frz. Währungs- und Finanzgesetz.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	0,19	0,19

(\*) 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	1.559.590.223,52	62,06	61,75
Euro	EUR	431.951.689,18	17,19	17,10
Schweizer Franken	CHF	211.041.353,46	8,40	8,36
Japanischer Yen	JPY	132.028.359,83	5,25	5,23
Pfund Sterling	GBP	84.307.650,25	3,36	3,34
<b>SUMME</b>		<b>2.418.919.276,24</b>	<b>96,26</b>	<b>95,77</b>

(\*) 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 (**)
VEREINIGTE STAATEN	47,20	46,95
FRANKREICH	10,69	10,64
IRLAND	10,44	10,38
SCHWEIZ	8,40	8,36
TAIWAN	7,79	7,75
NIEDERLANDE	6,50	6,46
JAPAN	5,25	5,23
<b>SUMME</b>	<b>96,26</b>	<b>95,77</b>

(\*) 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 (**)
OGAW und gleichwertige Papiere in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,19	0,19
Sonstige OGA und Investmentfonds		
AIF und gleichwertige Papiere in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union		
Sonstige		
<b>SUMME</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>

(\*) 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.	101.315.640,67	124.775.566,54
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.	281.298.009,70	286.996.243,03
D) Zulässige Finanztitel aus Neuemissionen gemäß Absatz 4 Teil I von Artikel R. 214-11 frz. Währungs- und Finanzgesetz.		
E) Sonstige Vermögenswerte.		

### 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.

## ÜBERBLICK ÜBER AKTIVA UND PASSIVA

### Überblick über die Bilanzelemente

Wertpapierbezeichnung nach Tätigkeitsbereichen (*)	Währung	Anzahl oder Nennwert	Zeitwert	% Nettovermögen
<b>AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE</b>			<b>2.418.919.276,24</b>	<b>96,26</b>
<b>An einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere</b>			<b>2.418.919.276,24</b>	<b>96,26</b>
<b>Handel mit Grundnahrungsmitteln</b>			<b>158.923.247,18</b>	<b>6,32</b>
COSTCO WHOLESKO CORP	USD	41.360	34.880.025,90	1,39
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	410.106	124.043.221,28	4,93
<b>Medizinische Ausrüstung und Material</b>			<b>245.858.036,62</b>	<b>9,78</b>
ALCON INC	CHF	1.362.069	102.335.574,25	4,07
ESSILORLUXOTTICA	EUR	439.130	102.273.377,00	4,07
IDEXX LABORATORIES INC	USD	90.279	41.249.085,37	1,64
<b>Elektronische Geräte und Instrumente</b>			<b>107.084.359,66</b>	<b>4,26</b>
HOYA CORP	JPY	612.000	61.919.445,85	2,46
KEYENCE CORP	JPY	132.400	45.164.913,81	1,80
<b>Software</b>			<b>337.219.492,95</b>	<b>13,42</b>
COPART INC	USD	1.143.077	47.783.608,12	1,90
INTUIT INC	USD	180.690	121.239.395,75	4,82
MICROSOFT CORP	USD	396.931	168.196.489,08	6,70
<b>Interaktive Medien und Dienste</b>			<b>93.932.984,57</b>	<b>3,74</b>
ALPHABET INC-CL A	USD	625.678	93.932.984,57	3,74
<b>Anlagen und Dienstleistungen für Biowissenschaften</b>			<b>53.345.892,87</b>	<b>2,12</b>
LONZA GROUP NOM.	CHF	88.219	53.345.892,87	2,12
<b>Unabhängiger Energieerzeuger und -händler</b>			<b>48.027.241,08</b>	<b>1,91</b>
AIR LIQUIDE SA	EUR	274.222	48.027.241,08	1,91
<b>Chemische Produkte</b>			<b>217.170.069,62</b>	<b>8,64</b>
LINDE PLC	USD	342.428	136.866.183,11	5,45
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	886.300	24.944.000,17	0,99
SIKA AG-REG	CHF	240.137	55.359.886,34	2,20
<b>Körperpflegeprodukte</b>			<b>80.441.537,10</b>	<b>3,20</b>
L'OREAL	EUR	183.570	66.654.267,00	2,65
L'OREAL SA-PF	EUR	37.971	13.787.270,10	0,55
<b>Pharmaprodukte</b>			<b>271.945.906,65</b>	<b>10,82</b>
ELI LILLY & CO	USD	135.629	90.068.470,73	3,58
JOHNSON & JOHNSON	USD	842.754	109.665.352,05	4,37
ZOETIS INC	USD	543.547	72.212.083,87	2,87
<b>Halbleiter und Ausrüstung für ihre Herstellung</b>			<b>351.737.893,87</b>	<b>14,01</b>
ANALOG DEVICES INC	USD	200.673	40.690.196,75	1,62
ASML HOLDING NV	EUR	170.283	115.383.760,80	4,59
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	1.014.085	195.663.936,32	7,80
<b>Dienstleistungen für Unternehmen</b>			<b>41.071.307,90</b>	<b>1,63</b>
ACCENTURE PLC-CL A	USD	161.302	41.071.307,90	1,63

## Überblick über die Bilanzelemente

Wertpapierbezeichnung nach Tätigkeitsbereichen (*)	Währung	Anzahl oder Nennwert	Zeitwert	% Nettovermögen
<b>Dienstleistungen für Gewerbetreibende</b>			<b>145.740.433,83</b>	<b>5,80</b>
EXPERIAN PLC	GBP	1.924.785	84.307.650,25	3,36
VERISK ANALYTICS INC.	USD	231.502	61.432.783,58	2,44
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			<b>133.068.529,04</b>	<b>5,30</b>
ADMIN NV	EUR	30.721	47.875.606,40	1,91
S&P GLOBAL INC	USD	189.656	85.192.922,64	3,39
<b>Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter</b>			<b>37.950.166,80</b>	<b>1,51</b>
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	85.358	37.950.166,80	1,51
<b>Versandhandel</b>			<b>95.402.176,50</b>	<b>3,80</b>
AMAZON.COM INC	USD	510.451	95.402.176,50	3,80
<b>OGA-ANTEILE</b>			<b>4.700.500,75</b>	<b>0,19</b>
<b>OGAW</b>			<b>4.700.500,75</b>	<b>0,19</b>
<b>Sammelverwaltung</b>			<b>4.700.500,75</b>	<b>0,19</b>
COMGEST GROWTH PLC COMGEST GROWTH EAFE	USD	133.898	3.082.100,75	0,13
COM GRW EUR EX UK COM EU SEA	EUR	170.000	1.618.400,00	0,06
<b>Summe</b>			<b>2.423.619.776,99</b>	<b>96,45</b>

(\*) Der Tätigkeitsbereich stellt die Haupttätigkeit des Emittenten des Finanzinstruments dar; diese Information stammt aus international anerkannten zuverlässigen Quellen (im Wesentlichen GICS und NACE).

## Überblick über Devisentermingeschäfte

Art des Geschäfts	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Betrag der Position (*)			
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Fremdwährungen (+)		Verpflichtungen aus Fremdwährungen (-)	
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)
<b>Summe</b>						

(\*) Gemäß den Bestimmungen des Reglements über die Darstellung von Positionen in der Buchungswährung ermittelter Betrag.

## Überblick über Finanztermininstrumente

### Überblick über Finanztermininstrumente - Aktien

Art der Verpflichtungen	Anzahl oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Betrag der Position (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
<b>1. Termingeschäfte:</b>				
<b>Zwischensumme 1.</b>				
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>				

(\*) Gemäß den Bestimmungen des Reglements über die Darstellung von Positionen ermittelter Betrag.

### Überblick über Finanztermininstrumente - Zinsen

Art der Verpflichtungen	Anzahl oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Betrag der Position (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
<b>1. Termingeschäfte:</b>				
<b>Zwischensumme 1.</b>				
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>				

(\*) Gemäß den Bestimmungen des Reglements über die Darstellung von Positionen ermittelter Betrag.

## Überblick über Finanztermininstrumente - Devisen

Art der Verpflichtungen	Anzahl oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Betrag der Position (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
<b>1. Termingeschäfte:</b>				
<b>Zwischensumme 1.</b>				
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>				

(\*) Gemäß den Bestimmungen des Reglements über die Darstellung von Positionen ermittelter Betrag.

## Überblick über Finanztermininstrumente - Kreditrisiko

Art der Verpflichtungen	Anzahl oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Betrag der Position (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
<b>1. Termingeschäfte:</b>				
<b>Zwischensumme 1.</b>				
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>				

(\*) Gemäß den Bestimmungen des Reglements über die Darstellung von Positionen ermittelter Betrag.

## Überblick über Finanztermininstrumente - sonstige Positionen

Art der Verpflichtungen	Anzahl oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Betrag der Position (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
<b>1. Termingeschäfte:</b>				
<b>Zwischensumme 1.</b>				
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>				

(\*) Gemäß den Bestimmungen des Reglements über die Darstellung von Positionen ermittelter Betrag.

## Überblick über die zur Absicherung von Anteilsklassen verwendeten Terminfinanzinstrumente oder Devisentermingeschäfte

Der betroffene OGA fällt nicht unter diese Rubrik.

### Zusammenfassung

	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert
Gesamtüberblick über die zulässigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (ohne Terminfinanzinstrumente)	2.423.619.776,99
Überblick über die Terminfinanzinstrumente (ohne Instrumente, die für die Deckung ausgegebener Anteile verwendet werden):	
Summe Devisentermingeschäfte	
Summe Terminfinanzinstrumente - Aktien	
Summe Terminfinanzinstrumente - Zinsen	
Summe Finanztermingeschäfte - Devisen	
Summe Finanztermingeschäfte - Anleihen	
Summe Finanztermingeschäfte - sonstige Engagements	
Überblick über die Terminfinanzinstrumente, die für die Deckung ausgegebener Anteile verwendet werden):	
Sonstige Aktiva (+)	102.185.986,59
Sonstige Passiva (-)	-12.954.135,39
Finanzierungsverbindlichkeiten (-)	
<b>Nettovermögen gesamt</b>	<b>2.512.851.628,19</b>

Bezeichnung des Anteils	Anteilswährung	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
COMGEST MONDE C-Anteile	EUR	71.736.477,9441	31,46
COMGEST MONDE I-Anteile	EUR	4.809.489,6067	36,07
COMGEST MONDE Z-Anteile	EUR	2.437.726,0009	33,75