

HALBJAHRESBERICHT COMGEST MONDE

30. Juni 2026

Gesellschaftssitz: 17, square Edouard VII - 75009 PARIS



VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Abschlussdatum (*)
a) Zulässige Finanztitel gemäß Absatz 1 Teil I von Artikel L. 214-20 frz. Währungs- und Finanzgesetz	2 008 526 249,66
b) Bankguthaben	45 979 055,69
c) Andere Aktiva des OGA	6 561 322,72
d) Summe der Aktiva des OGA (Zeilen a+b+c)	2 061 066 628,07
e) Passiva	-12 765 026,98
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettoaktiva des OGA)	2 048 301 601,09

(*) 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	1 875 374 622,21	56 637 603,7556	33,11
COMGEST MONDE I in EUR	C	134 846 950,57	3 516 804,6637	38,34
COMGEST MONDE Z in EUR	C	38 080 028,31	1 061 820,4475	35,86

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.	25,98	25,82
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.	72,08	71,64
D) Zulässige Finanztitel aus Neuemissionen gemäß Absatz 4 Teil I von Artikel R. 214-11 frz. Währungs- und Finanzgesetz.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	0,25	0,25

(*) 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	1 433 343 311,30	69,98	69,54
Euro	EUR	310 691 147,59	15,17	15,07
Japanischer Yen	JPY	141 171 231,78	6,89	6,85
Pfund Sterling	GBP	68 475 426,54	3,34	3,32
Schweizer Franken	CHF	54 845 132,45	2,68	2,66
SUMME		2 008 526 249,66	98,06	97,45

(*) 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	52,66	52,34
FRANKREICH	11,48	11,41
TAIWAN	9,85	9,79
IRLAND	8,41	8,36
JAPAN	6,89	6,85
NIEDERLANDE	3,69	3,67
SCHWEIZ	2,68	2,66
LUXEMBURG	2,40	2,38
SUMME	98,06	97,45

(*) 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	0,25	0,25
Sonstige OGA und Investmentfonds		
AIF und gleichwertige Papiere in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union		
Sonstige		
SUMME	0,25	0,25

(*) 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.	164 155 382,11	246 388 572,59
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.	329 068 952,46	635 161 682,26
D) Zulässige Finanztitel aus Neuemissionen gemäß Absatz 4 Teil I von Artikel R. 214-11 frz. Währungs- und Finanzgesetz.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	615 731,16	141 948,29

SONSTIGE INFORMATIONEN

Depotbank: *Caceis Bank - 89-91 rue Gabriel Péri - 92120 - Montrouge*

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
AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			2 008 526 249,66	98,06
An einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			2 008 526 249,66	98,06
Verbraucherkredite			40 697 986,75	1,99
AMERICAN EXPRESS CO	USD	137 561	40 697 986,75	1,99
Handel mit Grundnahrungsmitteln			139 874 417,72	6,83
MERCADOLIBRE INC	USD	13 143	19 512 636,03	0,95
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	401 089	120 361 781,69	5,88
Unterhaltung			23 351 291,00	1,14
NETFLIX INC	USD	373 915	23 351 291,00	1,14
Kommunikationsmittel			34 270 778,38	1,67
MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	94 348	34 270 778,38	1,67
Elektrogeräte			20 038 219,40	0,98
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	70 211	20 038 219,40	0,98
Medizinische Ausrüstung und Material			120 935 927,56	5,90
ESSILORLUXOTTICA	EUR	320 750	52 619 037,50	2,56
IDEXX LABORATORIES INC	USD	105 430	48 545 936,50	2,37
INTUITIVE SURGICAL INC	USD	56 840	19 770 953,56	0,97
Elektronische Geräte und Instrumente			122 207 407,59	5,97
HOYA CORP	JPY	431 500	60 261 211,70	2,94
KEYENCE CORP	JPY	142 000	61 946 195,89	3,03
Software			87 459 862,03	4,27
MICROSOFT CORP	USD	268 063	87 459 862,03	4,27
Maschinen			18 963 824,19	0,93
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	961 200	18 963 824,19	0,93
Interaktive Medien und Dienste			133 421 884,26	6,51
ALPHABET INC-CL A	USD	426 844	133 421 884,26	6,51
Anlagen und Dienstleistungen für Biowissenschaften			54 845 132,45	2,68
LONZA GROUP NOM.	CHF	92 673	54 845 132,45	2,68
Unabhängiger Energieerzeuger und -händler			57 738 282,24	2,82
AIR LIQUIDE SA	EUR	333 208	57 738 282,24	2,82
Chemische Produkte			103 757 135,03	5,07
LINDE PLC	USD	228 592	103 757 135,03	5,07
Körperpflegeprodukte			61 662 146,25	3,01
L'OREAL PF 2026	EUR	37 971	14 567 574,15	0,71
L'OREAL	EUR	122 754	47 094 572,10	2,30
Pharmaprodukte			176 763 494,36	8,63
ELI LILLY & CO	USD	43 334	45 461 470,85	2,22
JOHNSON & JOHNSON	USD	591 084	131 302 023,51	6,41

Überblick über die Bilanzelemente

Wertpapierbezeichnung nach Tätigkeitsbereichen (*)	Währung	Anzahl oder Nennwert	Zeitwert	% Nettovermögen
Halbleiter und Ausrüstung für ihre Herstellung			344 857 595,64	16,84
ASML HOLDING NV	EUR	43 883	75 540 196,20	3,69
BROADCOM INC	USD	56 476	18 659 852,18	0,91
NVIDIA CORP	USD	279 639	48 939 882,37	2,39
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	482 911	201 717 664,89	9,85
Dienstleistungen für Unternehmen			60 310 341,22	2,94
CINTAS CORP	USD	405 414	60 310 341,22	2,94
Dienstleistungen für Gewerbetreibende			113 544 789,74	5,54
EXPERIAN PLC	GBP	2 319 494	68 475 426,54	3,34
VERISK ANALYTICS INC.	USD	287 015	45 069 363,20	2,20
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			71 282 433,18	3,48
S&P GLOBAL INC	USD	200 111	71 282 433,18	3,48
IT-Beratung			23 194 961,95	1,13
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	367 500	23 194 961,95	1,13
Immobilieninvestmentgesellschaft (SIIC), spezialisiert auf Hypothekenkredite			49 145 706,29	2,40
AON PLC/IRELAND-A	USD	169 400	49 145 706,29	2,40
Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter			43 093 266,00	2,10
HERMES INTERNATIONAL	EUR	26 967	43 093 266,00	2,10
Versandhandel			107 109 366,43	5,23
AMAZON.COM INC	USD	513 796	107 109 366,43	5,23
OGA-ANTEILE			5 167 234,89	0,25
OGAW			5 167 234,89	0,25
Sammelverwaltung			5 167 234,89	0,25
COMGEST GROWTH PLC COMGEST GROWTH EAFE	USD	127 318	2 972 201,01	0,14
COMGEST GROWTH WORLD DEVELOPED MARKETS PLC I	EUR	51 612	644 633,88	0,03
COM GRW EUR EX UK COM EU SEA	EUR	170 000	1 550 400,00	0,08
Summe			2 013 693 484,55	98,31

(*) 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 (*)
Summe						

(*) 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	+/-
1. Termingeschäfte:				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) 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	+/-
1. Termingeschäfte:				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) 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	+/-
1. Termingeschäfte:				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) 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	+/-
1. Termingeschäfte:				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) 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	+/-
1. Termingeschäfte:				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) 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)	2 013 693 484,55
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 (+)	47 373 143,52
Sonstige Passiva (-)	-12 765 026,98
Finanzierungsverbindlichkeiten (-)	
Nettovermögen gesamt	2 048 301 601,09

Bezeichnung des Anteils	Anteilswährung	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
COMGEST MONDE C-Anteile	EUR	56 637 603,7556	33,11
COMGEST MONDE I-Anteile	EUR	3 516 804,6637	38,34
COMGEST MONDE Z-Anteile	EUR	1 061 820,4475	35,86

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ

Bedingungen für das Angebot der französischen SICAV in der Schweiz

Für das Angebot der SICAV in der Schweiz werden die im Verkaufsprospekt enthaltenen Bedingungen um folgende Angaben ergänzt.

Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz

BNP Paribas, Paris, Geschäftsstelle Zürich,
Selnastrasse 16,
CH-8002 ZÜRICH SCHWEIZ
Tel. +41 58 212 63 77
Fax +41 58 212 63 60

Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile der SICAV befindet sich der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand befindet sich am Sitz des Vertreters oder am Sitz bzw. Wohnsitz des Anlegers.

Erhalt der von der Sicav veröffentlichten Dokumente

Die Satzung, der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Sicav und der Bericht über die Transaktionen der einzelnen Fonds sind auf Anfrage kostenlos beim Vertreter erhältlich.

Rechtliche Bekanntgaben und Informationen der Sicav

Veröffentlichungen über die SICAV erfolgen auf der Internetseite von fundinfo AG (www.fundinfo.com).

Veröffentlichung der Notierungen in der Schweiz

Die Ausgabeaufschläge und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Vermerk „Ohne Provisionen“ werden für alle Anteilkategorien auf der Internetseite von fundinfo AG (www.fundinfo.com) veröffentlicht. Die Preise werden täglich veröffentlicht.

Maximale Verwaltungskosten

C-Anteile: 2,00 % inkl. Steuern,
I-Anteile: 1,00 % inkl. Steuern,
Z-Anteile: 1,05 % inkl. Steuern.

Bilanz Aktiva zum 30.06.2026 in EUR	30.06.2026	31.12.2025
Sachanlagen netto		
Finanztitel		
Aktien und ähnliche Wertpapiere (A)	2 008 526 249,66	2 385 296 945,99
An einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt	2 008 526 249,66	2 385 296 945,99
Nicht an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt		
Wandelanleihen in Aktien (B)		
An einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt		
Nicht an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt		
Schuldverschreibungen und ähnliche Wertpapiere (C)		
An einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt		
Nicht an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt		
Schuldtitel (D)		
An einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt		
Nicht an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt		
Anteile sonstiger OGA und Investmentfonds (E)	5 167 234,89	4 675 247,81
OGAW	5 167 234,89	4 675 247,81
AlF und gleichwertige Papiere in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union		
Sonstige OGA und Investmentfonds		
Einlagen (F)		
Finanztermingeschäfte (G)		
Befristete Wertpapiergeschäfte (H)		
Forderungen aus in Pension genommenen Finanztiteln		
Forderungen aus als Sicherheit verliehenen Wertpapieren		
Forderungen aus verliehenen Finanztiteln		
Geliehene Finanztitel		
In Pension gegebene Finanztitel		
Sonstige befristete Geschäfte		
Darlehen (I) (*)		
Sonstige zulässige Aktiva (J)		
Zwischensumme zulässige Aktiva I = (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	2 013 693 484,55	2 389 972 193,80
Aktive Forderungen und Berichtigungskonten	1 394 087,83	1 399 055,02
Finanzkonten	45 979 055,69	34 401 431,14
Zwischensumme Aktiva, ohne zulässige Aktiva II	47 373 143,52	35 800 486,16
Summe Aktiva I+II	2 061 066 628,07	2 425 772 679,96

(*) Der betroffene OGA fällt nicht unter diese Rubrik.

Bilanz Passiva zum 30.06.2026 in EUR	30.06.2026	31.12.2025
Eigenkapital:		
Kapital	2 036 168 146,48	2 419 984 640,52
Vortrag auf neue Rechnung des Nettoeinkommens		
Vortrag der erzielten Nettobuchgewinne und -verluste auf neue Rechnung		
Nettoergebnis des Geschäftsjahres	12 133 454,61	-7 491 991,97
Eigenkapital I	2 048 301 601,09	2 412 492 648,55
Finanzierungsverbindlichkeiten II (*)		
Eigenkapital und Finanzierungsverbindlichkeiten (I+II)	2 048 301 601,09	2 412 492 648,55
Zulässige Verbindlichkeiten:		
Finanzinstrumente (A)		
Veräußerungsgeschäfte mit Finanzinstrumenten		
Befristete Wertpapiergeschäfte auf Finanztitel		
Finanztermingeschäfte (B)		
Anleihen (C) (*)		
Sonstige zulässige Verbindlichkeiten (D)		
Zwischensumme zulässige Passiva III = (A+B+C+D)		
Sonstige Passiva:		
Verbindlichkeiten und passive Berichtigungskonten	12 765 026,98	13 280 031,41
Bankkredite		
Zwischensumme sonstige Passiva IV	12 765 026,98	13 280 031,41
Passiva insgesamt: I+II+III+IV	2 061 066 628,07	2 425 772 679,96

(*) Der betroffene OGA fällt nicht unter diese Rubrik.

Gewinn- und Verlustrechnung zum 30.06.2026 in EUR	30.06.2026	31.12.2025
Nettofinanzerträge		
Erträge aus Finanzgeschäften:		
Erträge aus Aktien	13 092 525,56	23 188 741,64
Erträge aus Anleihen		384 075,39
Erträge aus Schuldtiteln		
Erträge aus Anteilen von OGA		
Erträge aus Finanztermingeschäften		
Erträge aus befristeten Wertpapiergeschäften		
Erträge aus Darlehen und Forderungen		
Erträge aus sonstigen zulässigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		
Sonstige finanzielle Erträge	272 714,20	1 106 817,94
Zwischensumme Erträge aus Finanzgeschäften	13 365 239,76	24 679 634,97
Aufwendungen für Finanzgeschäfte:		
Aufwendungen für Finanzgeschäfte		
Aufwendungen für Finanztermingeschäfte:		
Aufwendungen für befristete Wertpapiergeschäfte		
Aufwendungen für Darlehen		
Aufwendungen für sonstige zulässige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		
Aufwendungen für Finanzierungsverbindlichkeiten		
Sonstige Finanzaufwendungen		
Zwischensumme Aufwendungen für Finanzgeschäfte		
Summe Nettofinanzerträge (A)	13 365 239,76	24 679 634,97
Sonstige Erträge:		
Rückübertragung der Verwaltungsgebühren zu Gunsten des OGA		
Auszahlungen als Kapital- oder Leistungsgarantie		
Sonstige Erträge		
Sonstige Aufwendungen:		
Verwaltungskosten der Verwaltungsgesellschaft	-21 365 773,00	-48 014 458,73
Prüfungskosten, Analysegebühren für Investmentfonds		
Steuern und Abgaben		
Sonstige Aufwendungen		-63 828,31
Zwischensumme sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen (B)	-21 365 773,00	-48 078 287,04
Zwischensumme Nettoerträge vor Rechnungsabgrenzungsposten (C = A-B)	-8 000 533,24	-23 398 652,07
Ertragsausgleich für Nettoerträge des Geschäftsjahres (D)	904 934,39	1 348 548,80
Zwischensumme Nettoerträge I = (C+D)	-7 095 598,85	-22 050 103,27
Realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste vor Rechnungsabgrenzungsposten:		
Realisierte Buchgewinne oder -verluste	76 809 729,25	195 713 471,90
Gebühren für externe Transaktionen und Veräußerungskosten	-706 386,79	-6 314 668,93
Researchkosten		
Anteil der an Versicherer zurückgegebenen realisierten Wertzuwächse		
Erhaltene Versicherungsleistungen		
Erhaltende Auszahlungen als Kapital- oder Leistungsgarantie		
Zwischensumme der realisierten Nettobuchgewinne oder -verluste vor Rechnungsabgrenzungsposten (E)	76 103 342,46	189 398 802,97
Verrechnungen der realisierten Nettobuchgewinne oder -verluste (F)	-13 031 946,65	-12 283 495,82
Realisierte Buchgewinne oder -verluste II = (E+F)	63 071 395,81	177 115 307,15

Gewinn- und Verlustrechnung zum 30.06.2026 in EUR	30.06.2026	31.12.2025
Latente Nettobuchgewinne oder -verluste vor Rechnungsabgrenzungsposten:		
Veränderung der nicht realisierten Gewinne oder Verluste einschließlich Wechselkursabweichungen der zulässigen Vermögenswerte	-65 167 790,91	-178 163 941,55
Wechselkursabweichungen bei Finanzkonten in Fremdwährung	1 363,93	-5 675,30
Zu erhaltende Auszahlungen als Kapital- oder Leistungsgarantie		
Anteil der an Versicherer zurückzugebenden latenten Buchgewinne		
Zwischensumme latenten Nettobuchgewinne oder -verluste vor Rechnungsabgrenzungsposten (G)	-65 166 426,98	-178 169 616,85
Verrechnungen der latenten Nettobuchgewinne oder -verluste (H)	21 324 084,63	15 612 421,00
Latente Nettobuchgewinne oder -verluste III = (G+H)	-43 842 342,35	-162 557 195,85
Abschlagszahlungen:		
Für das Geschäftsjahr geleistete Abschlagszahlungen auf Nettoerträge (J)		
Abschlagszahlungen auf realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste des Geschäftsjahres (K)		
Für das Geschäftsjahr insgesamt geleistete Abschlagszahlungen IV = (J+K)		
Gewinnsteuer V (*)		
Nettoergebnis I + II + III + IV + V	12 133 454,61	-7 491 991,97

(*) Der betroffene OGA fällt nicht unter diese Rubrik.

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Berichtszeitraum

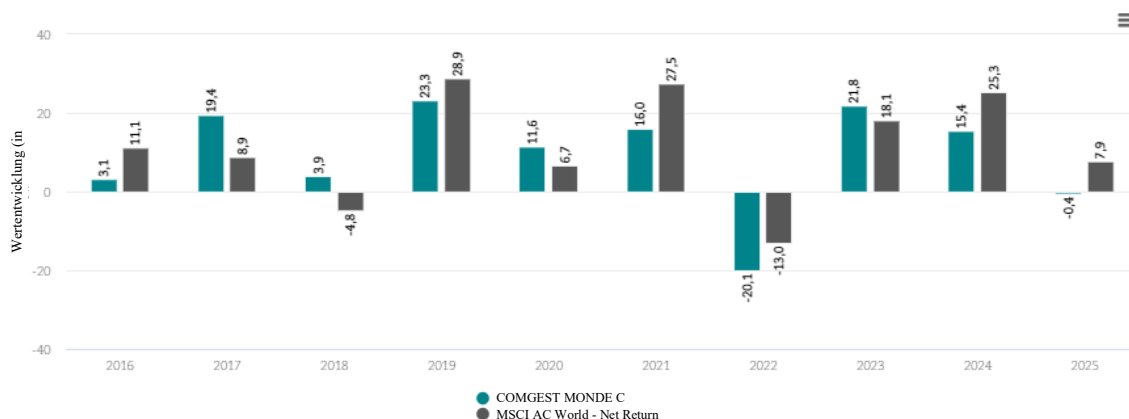
Anzahl der gezeichneten und zurückgenommenen Anteile

	Als Aktien	Als Betrag
COMGEST MONDE C-Anteile		
Gezeichnete Anteile	2 871 183,6558	92 301 907,85
Zurückgenommene Anteile	-12 275 338,3533	-392 789 875,58
Nettosaldo der Zeichnungen/Rücknahmen	-9 404 154,6975	-300 487 967,73
Anzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	56 637 603,7556	
COMGEST MONDE I-Anteile		
Gezeichnete Anteile	319 005,0000	11 839 484,04
Zurückgenommene Anteile	-1 377 810,6927	-52 457 457,57
Nettosaldo der Zeichnungen/Rücknahmen	-1 058 805,6927	-40 617 973,53
Anzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	3 516 804,6637	
COMGEST MONDE Z-Anteile		
Gezeichnete Anteile	38 929,9560	1 361 512,15
Zurückgenommene Anteile	-786 689,3845	-27 383 000,59
Nettosaldo der Zeichnungen/Rücknahmen	-747 759,4285	-26 021 488,44
Anzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	1 061 820,4475	

WERTENTWICKLUNG

C-Anteile

Diese Grafik zeigt die Wertentwicklung des Fonds in Prozent (als Verlust oder Gewinn) pro Jahr in den letzten 10 Jahren im Vergleich zum Index.

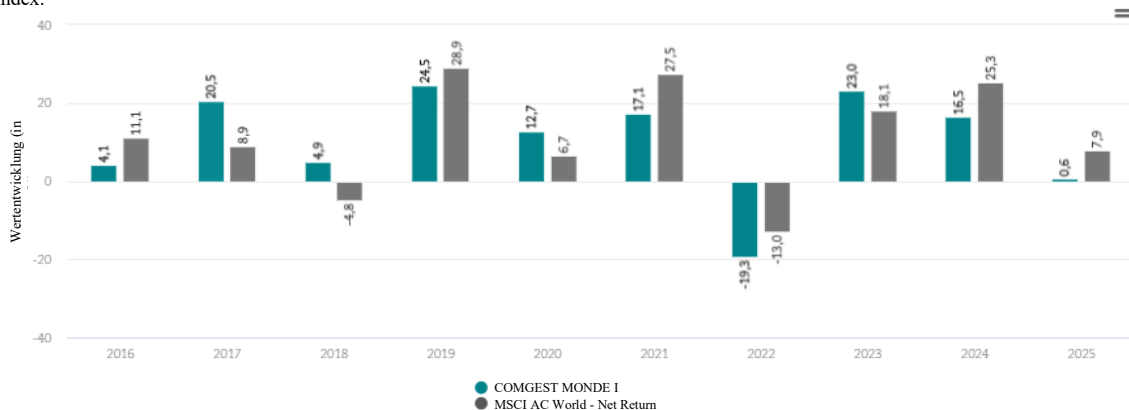


Bisherige Wertentwicklungen lassen keine zuverlässigen Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu. Die Märkte können sich in Zukunft ganz anders entwickeln. Es kann hilfreich sein, die Art und Weise, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, zu bewerten und mit dem Index zu vergleichen. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Fonds aktiv verwaltet wird. Die Performance des Index wird ausschliesslich zu Vergleichs- und Informationszwecken bereitgestellt.

Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten angegeben. Eventuelle Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren sind in der Berechnung nicht berücksichtigt. Diese Anteilsklasse wurde 1991 aufgelegt. Die bisherige Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

I-Anteile

Diese Grafik zeigt die Wertentwicklung des Fonds in Prozent (als Verlust oder Gewinn) pro Jahr in den letzten 10 Jahren im Vergleich zum Index.

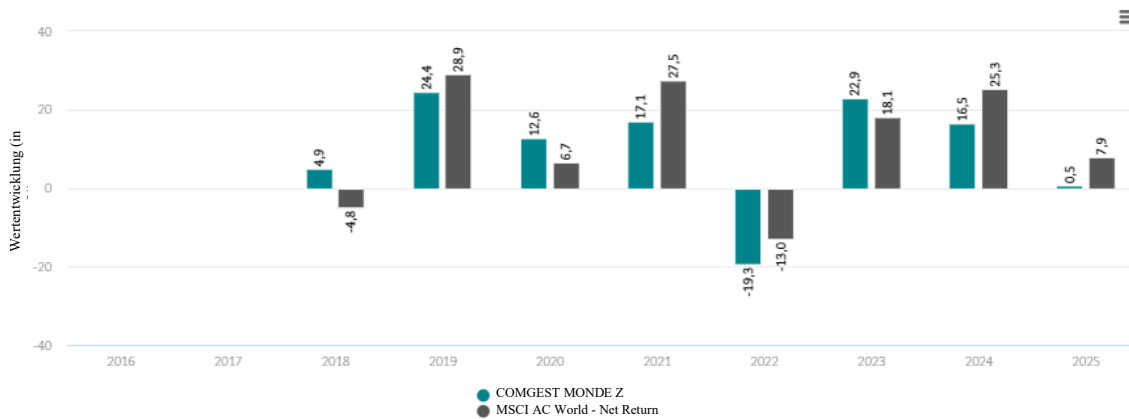


Bisherige Wertentwicklungen lassen keine zuverlässigen Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu. Die Märkte können sich in Zukunft ganz anders entwickeln. Es kann hilfreich sein, die Art und Weise, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, zu bewerten und mit dem Index zu vergleichen. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Fonds aktiv verwaltet wird. Die Performance des Index wird ausschliesslich zu Vergleichs- und Informationszwecken bereitgestellt.

Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten angegeben. Eventuelle Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren sind in der Berechnung nicht berücksichtigt. Diese Anteilsklasse wurde 2011 aufgelegt. Die bisherige Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Z-Anteile

Diese Grafik zeigt die Wertentwicklung des Fonds in Prozent (als Verlust oder Gewinn) pro Jahr in den letzten 10 Jahren im Vergleich zum Index.



Bisherige Wertentwicklungen lassen keine zuverlässigen Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu. Die Märkte können sich in Zukunft ganz anders entwickeln. Es kann hilfreich sein, die Art und Weise, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, zu bewerten und ihn mit dem Index zu vergleichen. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Fonds aktiv verwaltet wird. Die Performance des Index wird ausschliesslich zu Vergleichs- und Informationszwecken bereitgestellt.

Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten angegeben. Eventuelle Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren sind in der Berechnung nicht berücksichtigt. Diese Anteilsklasse wurde 2017 aufgelegt. Die bisherige Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

TOTAL EXPENSE RATIO – TER* - (ungeprüft)

TER % = [Betriebliche Aufwendungen / durchschnittliches Vermögen] x 100

Anteile	C	I	Z
Isin	FR0000284689	FR0011007251	FR0013290939
Betriebliche Aufwendungen	43 052 731,17	1 642 133,06	644 480,36
Durchschnittliches Vermögen des Fonds	2 116 199 825,70	158 326 467,59	59 564 562,82
TER	2,03%	1,03%	1,08%
Erfolgsabhängige Gebühr	0,00	0,00	0,00
Durchschnittliches Vermögen des Fonds			
TER aus überdurchschnittlicher Wertentwicklung	Keine	Keine	Keine
Betriebs- und Verwaltungskosten	2,03%	1,03%	1,08%

Änderung der Verwaltungskostenquote im Berichtszeitraum:

	BISHERIGE QUOTE	15.12.2025
C	2,000	2,080
I	1,000	1,080
Z	1,050	1,130

* Die ausgewiesene TER wurde gemäss Schweizer Bestimmungen berechnet, siehe „Richtlinie zur Berechnung und Veröffentlichung der Total Expense Ratio (TER) für kollektive Kapitalanlagen“, erstellt von der Asset Management Association Switzerland AMAS.

** Für im Lauf des Geschäftsjahres aufgelegte Anteilklassen wurden die TER auf der Grundlage der seit Auflegung der Anteilklassen festgestellten und auf einen Zeitraum von 12 Monaten hochgerechneten betrieblichen Aufwendungen berechnet. Das durchschnittliche Vermögen wird anhand der Zahlen zum Monatsende des Berichtszeitraums berechnet.