

HALBJAHRESBERICHT COMGEST MONDE

28. Juni 2024



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	2.501.605.644,50
b) Bankguthaben	67.584.438,17
c) Andere Aktiva des OGA	23.226.595,87
d) Summe der Aktiva des OGA (Zeilen a+b+c)	2.592.416.678,54
e) Passiva	-12.738.750,55
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettoaktiva des OGA)	2.579.677.927,99

(*) 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	2.284.952.434,14	69.392.566,5364	32,92
COMGEST MONDE I in EUR	C	202.550.227,56	5.419.161,2756	37,37
COMGEST MONDE Z in EUR	C	92.175.266,29	2.634.037,5686	34,99

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. 422-1 frz. Währungs- und Finanzgesetz zugelassen sind.</p> <p>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>	22,06	21,95
<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>	74,92	74,55
<p>D) Zulässige Finanztitel aus Neuemissionen gemäß Absatz 4 Teil I von Artikel R. 214-11 frz. Währungs- und Finanzgesetz.</p>		
<p>E) Sonstige Vermögenswerte.</p>	0,76	0,76

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung

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

Titel	Währung	Betrag (in EUR)	Prozent des Nettovermögens (*)	Prozent des Gesamtvermögens (**)
Hongkong-Dollar	HKD	68.597.728,32	2,66	2,65
Indische Rupie	INR	37.962.004,85	1,47	1,46
Euro	EUR	435.882.623,35	16,90	16,81
Schweizer Franken	CHF	168.784.035,07	6,54	6,51
Japanischer Yen	JPY	153.570.384,17	5,95	5,92
Yuan Renminbi	CNY	53.295.887,61	2,07	2,06
US-Dollar	USD	1.496.856.397,11	58,02	57,74
Pfund Sterling	GBP	86.656.584,02	3,36	3,34
SUMME		2.501.605.644,50	96,97	96,50

(*) 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	46,86	46,63
FRANKREICH	9,39	9,35
NIEDERLANDE	7,51	7,47
SCHWEIZ	6,54	6,51
JAPAN	5,95	5,92
TAIWAN	5,24	5,22
IRLAND	5,16	5,13
GROSSBRITANNIEN	4,12	4,10
CHINA	3,54	3,53
INDIEN	1,47	1,46
HONGKONG	1,18	1,18
SUMME	96,97	96,50

(*) 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	0,76	0,76
Sonstige OGA und Investmentfonds		
AIF und gleichwertige Papiere in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union		
Sonstige		
SUMME	0,76	0,76

(*) 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.	28.757.711,59	15.097.418,31
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.	101.856.790,59	142.453.379,84
D) Zulässige Finanztitel aus Neuemissionen gemäß Absatz 4 Teil I von Artikel R. 214-11 frz. Währungs- und Finanzgesetz.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	15.140.382,07	45.922.997,65

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
AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			2.501.605.644,50	96,98
An einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			2.501.605.644,50	96,98
Versicherung			30.478.566,02	1,18
AIA GROUP	HKD	4.811.933	30.478.566,02	1,18
Geschäftsbanken			37.962.004,85	1,47
HDFC BANK LTD	INR	2.014.898	37.962.004,85	1,47
Handel mit Grundnahrungsmitteln			142.050.543,99	5,51
COSTCO WHOLES CO CORP	USD	75.404	59.801.862,34	2,32
VISA INC CLASS A	USD	335.848	82.248.681,65	3,19
Unterhaltung			38.119.162,30	1,48
NETEASE INC	HKD	2.139.275	38.119.162,30	1,48
Medizinische Ausrüstung und Material			176.075.391,54	6,83
ALCON INC	CHF	1.054.719	87.855.831,14	3,41
ESSILORLUXOTTICA	EUR	438.467	88.219.560,40	3,42
Elektronische Geräte und Instrumente			70.285.957,16	2,72
HOYA PENTAX	JPY	388.700	42.172.632,29	1,63
KEYENCE CORP	JPY	68.700	28.113.324,87	1,09
Software			349.240.045,46	13,54
INTUIT INC	USD	171.715	105.297.704,83	4,08
MICROSOFT CORP	USD	468.616	195.426.098,62	7,58
RECRUIT HOLDINGS COLTD	JPY	971.800	48.516.242,01	1,88
Interaktive Medien und Dienste			72.882.944,02	2,83
ALPHABET- A	USD	428.835	72.882.944,02	2,83
Anlagen und Dienstleistungen für Biowissenschaften			64.233.610,32	2,49
LONZA GROUP NOM.	CHF	66.920	34.076.702,14	1,32
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	USD	23126	30.156.908,18	1,17
Lebensmittel			53.295.887,61	2,07
INNER MONG.YILI INDUSTRIAL S.A	CNY	16.061.780	53.295.887,61	2,07
Chemische Produkte			187.879.877,41	7,28
LINDE PLC	USD	259.530	106.260.190,62	4,11
SHIN-ETSU CHEM CO JPY50	JPY	960.900	34.768.185,00	1,35
SIKA AG-REG	CHF	175.429	46.851.501,79	1,82
Körperpflegeprodukte			80.282.459,35	3,11
L'OREAL	EUR	157.816	64.712.450,80	2,51
L'OREAL PRIME FID	EUR	37.971	15.570.008,55	0,60
Pharmaprodukte			339.417.479,94	13,16
ELI LILLY & CO	USD	238.870	201.789.708,98	7,83
JOHNSON & JOHNSON	USD	649.632	88.593.620,83	3,43
ZOETIS INC	USD	303.140	49.034.150,13	1,90

Überblick über die Bilanzelemente

Wertpapierbezeichnung nach Tätigkeitsbereichen (*)	Währung	Anzahl oder Nennwert	Zeitwert	% Nettovermögen
Halbleiter und Ausrüstung für ihre Herstellung			369.565.462,06	14,32
ANALOG DEVICES INC	USD	350.702	74.692.081,66	2,90
ASML HOLDING NV	EUR	165.584	159.656.092,80	6,18
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	833.779	135.217.287,60	5,24
Dienstleistungen für Unternehmen			46.435.106,37	1,80
ACCENTUREPLC - CL A	USD	164.025	46.435.106,37	1,80
Dienstleistungen für Gewerbetreibende			155.733.817,33	6,04
EXPERIAN PLC	GBP	1.993.266	86.656.584,02	3,36
VERISK ANLYTCS A	USD	274.656	69.077.233,31	2,68
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			112.582.483,37	4,36
ADMIN NV	EUR	30.507	33.960.392,40	1,32
SP GLOBAL	USD	188.931	78.622.090,97	3,04
Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter			109.803.039,01	4,26
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	103.369	73.764.118,40	2,86
NIKE INC CLASS B COM NPV	USD	512.468	36.038.920,61	1,40
Versandhandel			65.281.806,39	2,53
AMAZON.COM INC	USD	362.048	65.281.806,39	2,53
Nicht an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere				0,00
Medizinische Ausrüstung und Material				0,00
ESSILORLUXOTTICA RTS 28-05-24	EUR	438.467		0,00
OGA-Anteile			19.714.454,00	0,76
OGAW			19.714.454,00	0,76
Gemeinsame Verwaltung			19.714.454,00	0,76
Comgest Growth Europe Compounders EUR SEA Acc	EUR	1.405.657	16.389.960,62	0,63
COMGEST GROWTH PLC COMGEST GROWTH EAFE	USD	133.898	3.324.493,38	0,13
Summe			2.521.320.098,50	97,74

(*) 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)	2.521.320.098,50
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 Positionen	
Überblick über die Terminfinanzinstrumente, die für die Deckung ausgegebener Anteile verwendet werden):	
Sonstige Aktiva (+)	71.096.580,04
Sonstige Passiva (-)	-12.738.750,55
Finanzierungsverbindlichkeiten (-)	
Nettovermögen gesamt	2.579.677.927,99

Bezeichnung des Anteils	Anteilswährung	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
COMGEST MONDE C-Anteile	EUR	69.392.566,5364	32,92
COMGEST MONDE I-Anteile	EUR	5.419.161,2756	37,37
COMGEST MONDE Z-Anteile	EUR	2.634.037,5686	34,99