

RAPPORT SEMESTRIEL COMGEST MONDE

au 30 juin 2023



ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	2 179 929 355,91
b) Avoirs bancaires	66 767 352,15
c) Autres actifs détenus par l'OPC	48 965 991,34
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	2 295 662 699,40
e) Passif	-13 182 969,55
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	2 282 479 729,85

* Les montants sont signés

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
COMGEST MONDE C en EUR	C	1 954 392 677,80	710 959,8189	2 748,94
COMGEST MONDE I en EUR	C	256 567 529,40	83 033,1761	3 089,93
COMGEST MONDE Z en EUR	C	71 519 522,65	24 710,2866	2 894,32

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-I du code monétaire et financier.</p> <p>Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.</p>	21,24	21,12
<p>C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</p>	74,27	73,84
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>	2,02	2,01

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Dollar Us	USD	1 140 666 527,23	49,97	49,69
Euro	EUR	398 688 993,90	17,47	17,37
Yen Japonais	JPY	199 397 161,61	8,74	8,69
Franc Suisse	CHF	139 278 444,85	6,10	6,07
Dollar de Hong Kong	HKD	125 842 494,61	5,51	5,48
Livre Sterling	GBP	64 252 293,31	2,82	2,80
Yuan Renminbi	CNY	59 309 300,53	2,60	2,58
Roupie Indienne	INR	52 494 139,87	2,30	2,29
TOTAL		2 179 929 355,91	95,51	94,96

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
ETATS-UNIS AMERIQUE	40,98	40,74
FRANCE	11,50	11,44
JAPON	8,74	8,69
SUISSE	6,10	6,07
PAYS-BAS	5,96	5,93
CHINE	5,00	4,98
ROYAUME-UNI	4,32	4,30
IRLANDE	3,77	3,75
TAIWAN	3,72	3,70
INDE	2,30	2,29
HONG-KONG	1,80	1,79
ILES CAIMANS	1,31	1,30
TOTAL	95,51	94,96

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	2,02	2,01
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	2,02	2,01

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-I du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	35 867 919,96	4 518 560,51
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	76 639 461,47	126 760 441,63
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		139 094,24

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : *Caceis Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex*

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

Comgest S.A. - *17 square Edouard VII - 75009 - Paris*

**TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION
DES INSTRUMENTS FINANCIERS - REGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)**

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
CHINE				
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
TOTAL CHINE			114 216 439,38	5,00
ETATS-UNIS AMERIQUE				
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 WHOLESALE 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
TOTAL ETATS-UNIS AMERIQUE			935 264 814,31	40,98
FRANCE				
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
TOTAL FRANCE			262 566 920,10	11,50
HONG-KONG				
AIA GROUP	HKD	4 446 733	41 140 224,84	1,80
TOTAL HONG-KONG			41 140 224,84	1,80
ILES CAIMANS				
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	768 213	29 795 130,92	1,30
TOTAL ILES CAIMANS			29 795 130,92	1,30
INDE				
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	INR	1 664 915	52 494 139,87	2,30
TOTAL INDE			52 494 139,87	2,30
IRLANDE				
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
TOTAL IRLANDE			86 046 922,53	3,77
JAPON				
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
TOTAL JAPON			199 397 161,61	8,73

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PAYS-BAS				
ADYEN NV	EUR	24 196	38 370 016,80	1,69
ASML HOLDING NV	EUR	147 439	97 752 057,00	4,28
TOTAL PAYS-BAS			136 122 073,80	5,97
ROYAUME-UNI				
LINDE PLC	USD	282 481	98 668 982,11	4,33
TOTAL ROYAUME-UNI			98 668 982,11	4,33
SUISSE				
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
TOTAL SUISSE			139 278 444,85	6,11
TAIWAN				
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	USD	918 227	84 938 101,59	3,72
TOTAL TAIWAN			84 938 101,59	3,72
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			2 179 929 355,91	95,51
TOTAL Actions et valeurs assimilées			2 179 929 355,91	95,51
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
IRLANDE				
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
TOTAL IRLANDE			46 102 347,94	2,02
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			46 102 347,94	2,02
TOTAL Organismes de placement collectif			46 102 347,94	2,02
Créances			2 863 643,40	0,12
Dettes			-13 182 969,55	-0,58
Comptes financiers			66 767 352,15	2,93
Actif net			2 282 479 729,85	100,00