

EN RÉSUMÉ

- Stratégie qualité croissance
- Accent mis sur la croissance bénéficiaire à long terme
- Approche collégiale

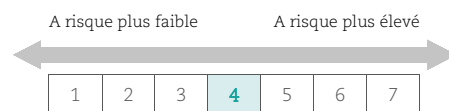
POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

L'objectif de la gestion de la SICAV ("le Fonds") est de rechercher une performance sans référence à un indice, dans une optique long terme au travers d'une sélection de titres basée sur des critères liés à l'entreprise et non aux marchés boursiers. La SICAV est à tout moment investie et/ou exposée à hauteur de 60% minimum en actions internationales.

Le Fonds est géré de manière dynamique. L'indice est utilisé à des fins de comparaison.

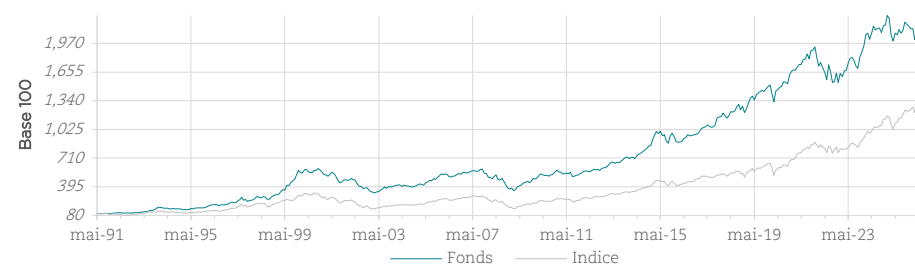
Le Fonds s'adresse à des investisseurs ayant un horizon d'investissement long-terme (généralement supérieur à 5 ans).

PROFIL DE RISQUE



L'indicateur représente le profil de risque du Document d'Informations Clés PRIIPS. L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 5 années. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant la fin de la période de détention recommandée.

PERFORMANCE CUMULÉE DEPUIS LA CRÉATION (BASE 100)



PERFORMANCE GLISSANTE (%)

	Annualisée								Depuis création
	1 mois	QTD	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans		
Fonds	0,5	5,4	-1,8	1,8	6,6	4,1	8,6	9,1	
Indice	5,7	14,4	12,9	26,7	18,7	12,5	12,3	7,8	
Volatilité fonds	--	--	--	10,9	13,6	14,1	13,5	14,0	
Volatilité indice	--	--	--	9,3	12,8	13,1	14,3	16,2	

PERFORMANCE CALENDRAIRE (%)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	3,1	19,4	3,9	23,3	11,6	16,0	-20,1	21,8	15,4	-0,4
Indice	11,1	8,9	-4,8	28,9	6,7	27,5	-13,0	18,1	25,3	7,9

Performance exprimée en EUR. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un effet négatif ou positif sur les rendements. Indice : MSCI AC World - Net Return (MSCI AC World - Price Return jusqu'au 01/01/2001). L'indice est utilisé à des fins de comparaison et le fonds ne cherche pas à répliquer l'indice. Comgest S.A. a repris la totalité de la gestion du fonds le 27/06/1991 et la « performance depuis la création » se réfère à cette date.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Les chiffres de performance sont calculés net de frais de gestion, de frais administratifs et de tout autre frais, à l'exception des frais d'entrée. S'ils étaient pris en compte, ces derniers auraient un impact négatif sur la performance.

Le graphique de performance cumulée et les données « depuis création » peuvent faire référence à la dernière date de lancement de la part qui peut différer de sa date de lancement effective. Les performances passées sont renseignées lorsqu'une année civile complète de performance est disponible.

CLASSIFICATION SFDR : Article 8

Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.

LABEL ESG



Le label ESG LuxFLAG est décerné jusqu'au 31/03/2028. Les investisseurs ne doivent pas se fier au label pour la protection de leurs intérêts. LuxFLAG ne peut en aucun cas endosser de responsabilité relative à la performance financière ou au défaut de paiement du fonds labellisé.

Le label obtenu ne garantit pas que le fonds réponde à vos critères en matière de durabilité.

EMPREINTE CARBONE¹

Fonds	26
Indice	48

Source : MSCI au 31/03/2026, tCO₂e par million EUR investi.

EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE¹

Fonds	0,3%
Indice	1,2%

Source : Trucost au 31/03/2026, estimation du coût environnemental annuel, par million EUR investi.

31 mai 2026

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Actif total du fonds (toutes classes, millions)	2 047,9€
Nombre de titres	34
Moy. pondérée des capi. boursières (milliards)	931,6€
Poids des 10 principales positions	54,1%
Active share	82,1%

Les positions excluent le cash et ses équivalents

RÉPARTITION SECTORIELLE (%)

	Fonds	Indice
Technologie	23,9	32,2
Pharma/Santé	19,8	7,8
Services financiers	13,6	15,6
Industrie	10,4	10,7
Conso. cyclique	9,4	9,1
Produits de base	8,9	3,7
Services de com.	8,1	8,4
Conso. non cyclique	3,5	4,7
[Cash]	2,1	--
Autres	0,2	--
Energie	--	3,7
Services publics	--	2,4
Immobilier	--	1,6

Source: Comgest / classification sectorielle GICS

RISQUES

Le fonds présente les risques intrinsèques fondamentaux suivants (liste non exhaustive):

- Investir implique des risques dont la perte du capital initialement investi.
- Les investissements réalisés et les revenus générés peuvent varier tant à la baisse qu'à la hausse.
- L'objectif d'investissement du fonds est susceptible de ne pas être atteint.
- Dans la mesure où le fonds est investi ou libellé dans une devise différente de la vôtre, les fluctuations des taux de change peuvent avoir un effet négatif ou positif sur les rendements et les coûts.
- Le fonds est investi sur les marchés émergents, caractérisés par une plus grande volatilité que les marchés matures et la valeur des investissements peut par conséquent fluctuer nettement à la hausse ou la baisse.
- Une version plus détaillée des facteurs de risque qui s'appliquent au fonds est présentée dans le prospectus.

5 PRINCIPALES POSITIONS (%)

	Fonds
Taiwan Semiconductor Manufacturing	9,4
Alphabet A	6,8
Johnson & Johnson	5,6
Visa A	5,5
Amazon.com	5,1

Données fournies à titre indicatif, susceptibles d'évoluer et ne constituent ni une recommandation d'achat ni une recommandation de vente.

RÉPARTITION PAR ZONE (%)

	Fonds	Indice
Etats-Unis	53,5	63,1
Europe	27,8	14,1
Pays émergents	10,3	12,4
Japon	6,1	5,0
[Cash]	2,1	--
Autres	0,2	5,4

Source: Comgest / classification géographique MSCI

Merci de vous reporter aux informations importantes en fin de document.

Publié par Comgest S.A., 17, square Edouard VII, 75009 Paris, France - info@comgest.com

Source : CSA / FactSet financial data and analytics, sauf indication contraire. Informations et données en date du 31/05/2026, sauf indication contraire, et non auditées.

31 mai 2026

DÉTAILS DU FONDS

ISIN : FR0000284689
Bloomberg : CGMONDE FP
Domicile : France
Affectation des résultats : Capitalisation
Devise de base du fonds : EUR
Devise de la classe : EUR
Date de création : 27/06/1991
Indice (fourni à titre indicatif et a posteriori) : MSCI AC World - Net Return
Classification AMF : Actions internationales
Eligible PEA : Non
Frais courants : 2,00% de l'actif net
Frais de gestion (inclus dans les frais courants) : 2,00% de l'actif net
Commission de surperformance : Néant
Commission de souscription maximale : 2,50%
Frais de sortie : Néant
Investissement initial minimum : Néant
Montant minimum à conserver : Néant
Souscriptions et rachats : CACEIS Bank
 Tél. : +33 (0)1 57 78 07 63 / Fax : +33 (0)1 57 78 13 85
Valorisation : Chaque jour ouvrable (J) d'Euronext Paris, à l'exception des jours fériés en France
Heure limite de souscription / rachat : 15:00 (heure locale en France) jour J-1
 Une heure limite antérieure peut s'appliquer pour la réception des demandes de souscription / rachat si vous souscrivez / vendez par un représentant local, un distributeur ou toute autre tierce partie. Merci de contacter ces derniers pour plus d'information
VL : Calculée sur les cours de clôture de J
Publication de la VL : J+1
Règlement : J+2
Structure légale : Comgest Monde, SICAV de droit français, conforme aux normes européennes (UCITS V)
Equipe d'investissement : Approche collégiale. Pour plus de détails, veuillez consulter notre [site Internet](#)
Gestionnaire financier : Comgest S.A. (CSA)
 Réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers – GP 90023

INFORMATIONS IMPORTANTES

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au prospectus et au Document d'Informations Clés PRIIPS (« DIC PRIIPS ») du fonds avant de prendre toute décision finale d'investissement. La fiscalité applicable à un investissement dépend de circonstances individuelles. Selon votre lieu de résidence, le fonds peut ne pas vous être accessible. En particulier, ce fonds ne peut pas être proposé ou vendu directement ou indirectement aux Etats-Unis. Merci de consulter votre conseiller fiscal sur les incidences fiscales de votre investissement.

Le prospectus, le DIC PRIIPS, les derniers rapports annuel et intermédiaire et les suppléments par pays peuvent être obtenus sans frais auprès de la société de gestion (www.comgest.com) ou de l'administrateur ainsi qu'auprès des représentants locaux / agents payeurs listés ci-dessous. Afin d'obtenir la liste complète des représentants locaux/agents payeurs, merci de contacter info@camil.com. Le prospectus peut être disponible en anglais, français ou allemand et les DIC PRIIPS sont disponibles dans une langue acceptée par le pays de distribution de l'UE/EEE.

- Belgique : ce document est destiné aux CLIENTS PROFESSIONNELS belges (tels que définis par la Directive MiFID)
 Caceis Belgium, SA, avenue Port, 86C Bte 320, B-1000 Brussels. Tel: +32 2 209 26 48. Le fonds peut investir dans les fonds domiciliés en France, au Luxembourg ou en Irlande de la gamme Comgest.
- Suisse : BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich
 La société de gestion peut fournir sur demande des informations ou reporting complémentaires.

Les politiques de traitement des réclamations sont disponibles sur notre site Internet www.comgest.com dans la rubrique informations réglementaires. Comgest S.A. peut décider de mettre fin à tout moment aux modalités de commercialisation de ses OPCVM.

Empreinte carbone : estime la part des émissions de gaz à effet de serre de scope 1 et 2 des entreprises dans lesquelles nous investissons.

Source de l'empreinte environnementale : S&P Trucost Limited © Trucost 2026. Tous les droits relatifs aux données et rapports Trucost appartiennent à Trucost et/ou à ses donneurs de licence. Ni Trucost, ni ses sociétés affiliées, ni ses donneurs de licence ne sont responsables des erreurs, des omissions ou des interruptions dans les données et/ou les rapports Trucost. Aucune autre distribution des données et/ou des rapports Trucost n'est autorisée sans l'accord écrit de Trucost.

Source de l'indice : MSCI. Certaines informations contenues dans le présent document (les « Informations ») sont fournies par/sont la propriété intellectuelle de MSCI Inc., MSCI Solutions LLC ou leurs sociétés affiliées (« MSCI »), ou de fournisseurs de données (ensemble les « Parties MSCI »), et peuvent avoir été utilisées pour le calcul de scores, de signaux ou d'autres indicateurs. Les Informations sont réservées à un usage interne et ne doivent être ni reproduites ni diffusées, en tout ou en partie, sans autorisation écrite préalable. Les Informations ne peuvent pas être utilisées pour constituer, ni ne constituent, une offre d'achat ou de vente, ni la promotion ou la recommandation d'un titre, d'un instrument financier ou d'un produit, d'une stratégie de négociation ou d'un indice, et ne sauraient être considérées comme une indication ou une garantie de performance future. Certains fonds peuvent être fondés sur des indices MSCI ou y être liés, et MSCI peut être rémunéré sur la base des actifs sous gestion du fonds ou d'autres critères. MSCI a établi une barrière à l'information entre la recherche sur les indices et certaines Informations. Aucune des Informations, prises isolément, ne peut être utilisée pour déterminer quels titres acheter ou vendre, ni à quel moment. Pour les informations réglementaires requises en vertu du règlement européen sur les activités de notation ESG (règlement (UE) 2024/3005), veuillez consulter www.msci.com/legal/sustainability-and-climate-resources-and-disclosures pour les informations méthodologiques et organisationnelles, et <https://one.msci.com> pour les informations au niveau des notations. Les Informations sont fournies « en l'état » et l'utilisateur assume l'entière responsabilité de tout usage qu'il en fait ou autorise à en faire. Aucune des Parties MSCI ne garantit l'originalité, l'exactitude et/ou l'exhaustivité des Informations, et chacune décline expressément toutes les garanties expresses ou implicites. Aucune des Parties MSCI ne saurait être responsable des erreurs ou omissions relatives aux Informations contenues dans le présent document, ni de dommages directs, indirects, particuliers, de caractère punitif, consécutifs ou de tout autre nature (y compris pertes de profits), et ce même si la possibilité de tels dommages avait été signalée.

Pour plus d'informations sur notre processus d'intégration ESG, merci de consulter notre site internet: <https://www.comgest.com/fr/sustainability/esg>