

MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD



settembre 2020

DATI PRINCIPALI

Valore della Quota al 30.09.2020
1 094,68 €

Attivo netto
19,72 m€

Valuta di riferimento
Euro (€)

DATI DEL FONDO

Fondo di diritto Monegasco
Codice Bloomberg
MONHDYL MN

Codice ISIN
MC0010000834

Dividendo medio
3,5% (Benchmark 4,1%)

Indice di riferimento
95% MSCI World High Dividend Yield
Net Total Return Local Index
5% Eonia

Ripartizione del risultato
Distribuzione

Data dell'ultima distribuzione
06 apr 2020

Importo distribuito
11,51 €

Durata consigliata d'investimento
Minimo 5 anni

Frequenza di valorizzazione
Giornaliera

Commissioni di gestione
1,50%

Condizioni di sottoscrizione e riscatto
Orders are centralised every working day in Monaco at CMB Monaco at 11.00am, and executed based on the net asset value of that day. Commissions: subscriptions 2,5%, value date g+2; redemptions 1,5% value date g+2

Data di creazione
25 nov 2013

Banca depositaria
CMB Monaco
23, avenue de la Costa
Principauté de Monaco

Luogo e modalità di pubblicazione della quota

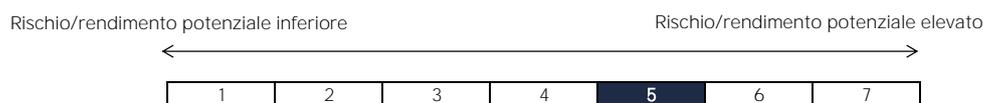
Pubblicata nel Journal de Monaco e esposta presso la sede della CMB Monaco Monaco e in tutte le sue agenzie. Il valore della quota dei nostri fondi è regolarmente pubblicata e aggiornata sul sito www.cmb.mc

UNIVERSO D'INVESTIMENTO E FILOSOFIA

Il fondo **MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD** investe in azioni internazionali dei paesi sviluppati, che offrono un dividendo elevato, effettuando la copertura de rischio di cambio contro euro.

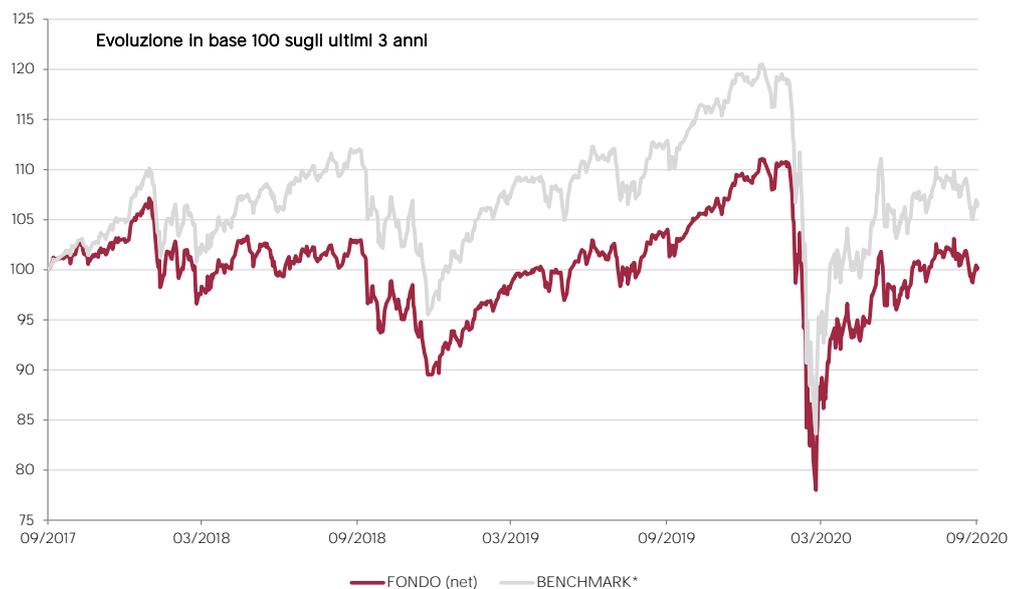
Si tratta di una gestione discrezionale, di convinzione, sulla base di un processo di selezione che parte dall'analisi macroeconomica per finire con la selezione dei singoli titoli («Top-Down»). Il portafoglio offre una forte diversificazione a livello settoriale e geografico.

PROFILO DI RISCHIO



E' possibile che l'indicatore di rischio, basato sulla volatilità storica, possa non coprire perfettamente tutti i tipi di rischio sopportati dal fondo. E' possibile che i dati storici utilizzati non rappresentino un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio associata a questo fondo non è garantita e potrebbe essere soggetta a evolvere nel tempo. La categoria di rischio più debole non è sinonimo di investimento "senza rischio".

PERFORMANCE STORICHE



Le performance passate non pregiudicano le performance future, non sono costanti nel tempo e non costituiscono in alcun caso una garanzia delle performance future o una garanzia sul capitale.

| PERFORMANCE CUMULATA | 1 mese | 1 anno | 3 anni | 3 anni (ann) | 5 anni | 5 anni (ann) |
|----------------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------|
| FONDO (net) | -1,44% | -3,68% | 0,20% | 0,07% | 16,93% | 3,18% |
| BENCHMARK* | -1,78% | -5,59% | 6,59% | 2,15% | 31,98% | 5,71% |

| PERFORMANCE ANNUALE | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---------------------|---------|--------|---------|--------|-------|-------|
| FONDO (net) | -8,04% | 20,07% | -11,68% | 8,75% | 5,74% | 1,43% |
| BENCHMARK* | -10,37% | 21,51% | -6,51% | 15,38% | 6,45% | 0,19% |

* I Dati anteriori al 2019 si riferiscono al precedente benchmark MSCI World Local Currency

| FONDI COMPARABILI - (54) | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------|--------|-------|--|--|
| MEDIA UNIVERSO | | 21,17% | -8,13% | 4,51% | | |
| QUARTILE DEL FONDO NELL'UNIVERSO | | 2 | 4 | 1 | | |

MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD

settembre 2020

SOCIETA' DI GESTIONE

Compagnie Monégasque de
Gestion SAM
13, bd Princesse Charlotte
Principauté de Monaco

GESTORE

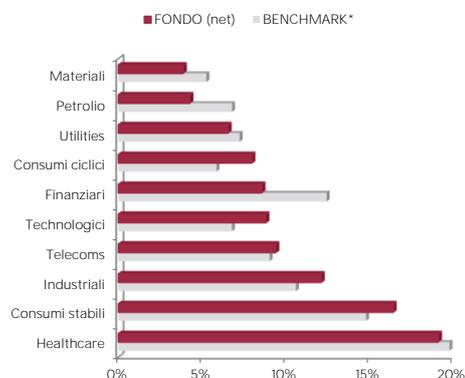


Laura YOUNG
CMG

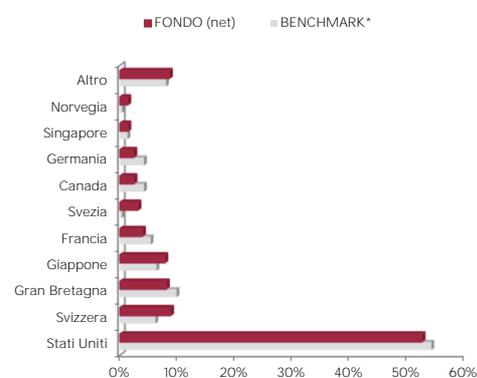
MENTIONI LEGALI

Le informazioni riportate in questo documento hanno per obiettivo di informare il sottoscrittore. Questo documento non costituisce, in alcun modo un consiglio all'investimento. Nessuna informazione né affermazione contenuta in questo documento deve essere considerata come una raccomandazione d'investimento. I fondi di diritto monegasco nonché la SICAV di diritto lussemburghese sono distribuiti esclusivamente dalla CMB Monaco. Degli esemplari di questo documento e il prospetto informativo completo possono essere ottenuti gratuitamente presso la CMB Monaco e la Compagnie Monégasque de Gestion (CMG) nonché sul sito www.cmb.mc.

RIPARTIZIONE SETTORIALE



RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 87

| NOME | PAESE | SETTORE | PESO |
|------------------|-------------|-----------------|-------|
| PROCTER & GAMBLE | Stati Uniti | Consumi stabili | 4,7% |
| PEPSICO INC | Stati Uniti | Consumi stabili | 4,1% |
| VERIZON COMMUNIC | Stati Uniti | Telecoms | 3,7% |
| MERCK & CO | Stati Uniti | Healthcare | 3,1% |
| ROCHE HOLDING AG | Svizzera | Healthcare | 3,1% |
| NEXTERA ENERGY | Stati Uniti | Utilities | 2,6% |
| NOVARTIS AG-REG | Svizzera | Healthcare | 2,3% |
| AT&T INC | Stati Uniti | Telecoms | 2,0% |
| SCHNEIDER ELECTR | Francia | Industriali | 1,9% |
| SWECO AB-B | Svezia | Industriali | 1,8% |
| Total | | | 29,4% |

COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.