

# MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD



novembre 2020

## DATI PRINCIPALI

**Valore della Quota al 30.11.2020**  
1152,96 €

**Attivo netto**  
19,56 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](http://www.cmb.mc)

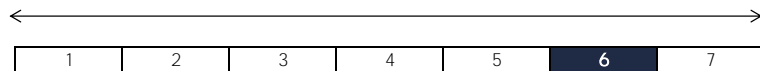
## UNIVERSO D'INVESTIMENTO E FILOSOFIA

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

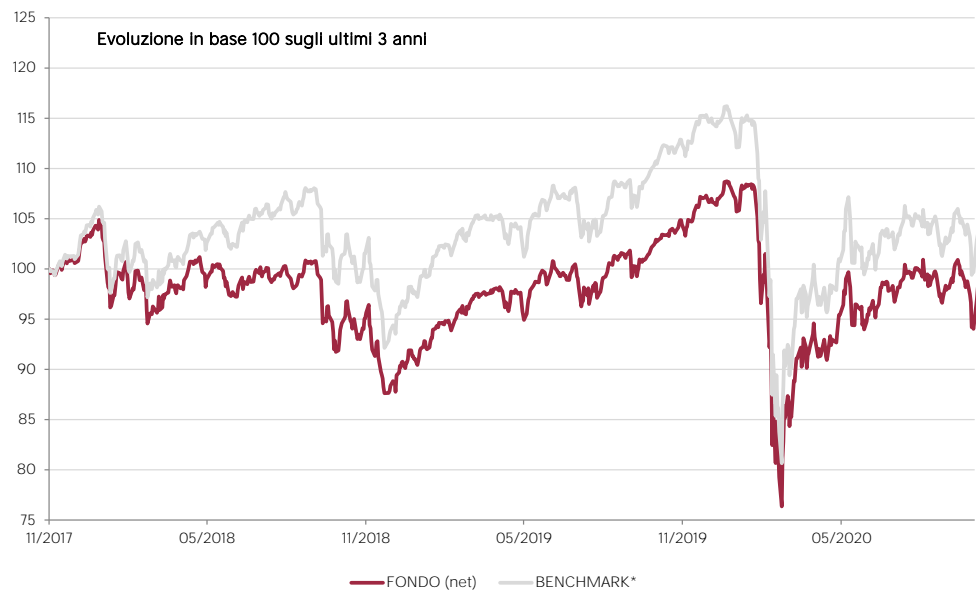
Rischio/rendimento potenziale inferiore Rischio/rendimento potenziale elevato



L'indicatore di rischio è passato da 5 a 6 in Agosto 2020.

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)          | 9,87%  | -1,07% | 3,31%  | 1,09%        | 14,73% | 2,79%        |
| BENCHMARK*           | 10,27% | -2,26% | 9,89%  | 3,19%        | 30,82% | 5,52%        |

| PERFORMANCE ANNUALE | 2020   | 2019   | 2018    | 2017   | 2016  | 2015  |
|---------------------|--------|--------|---------|--------|-------|-------|
| FONDO (net)         | -3,14% | 20,07% | -11,68% | 8,75%  | 5,74% | 1,43% |
| BENCHMARK*          | -4,17% | 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

novembre 2020

## SOCIETA' DI GESTIONE

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

## GESTORE

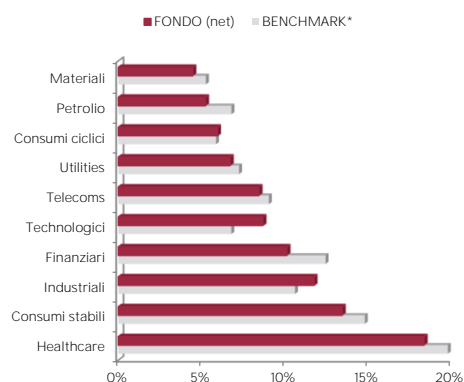


Laura YOUNG  
CMG

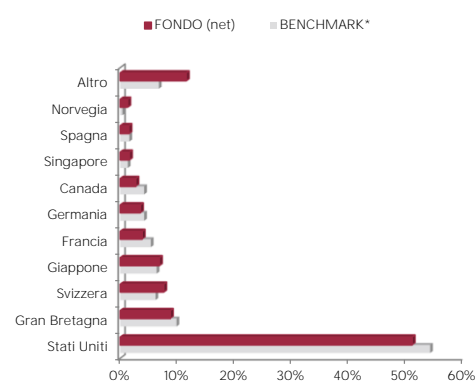
## MENTIONI LEGALI

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](http://www.cmb.mc).

## RIPARTIZIONE SETTORIALE



## RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



## LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 84

| NOME             | PAESE       | SETTORE         | PESO  |
|------------------|-------------|-----------------|-------|
| PEPSICO INC      | Stati Uniti | Consumi stabili | 4,2%  |
| VERIZON COMMUNIC | Stati Uniti | Telecoms        | 3,7%  |
| PROCTER & GAMBLE | Stati Uniti | Consumi stabili | 3,4%  |
| NEXTERA ENERGY   | Stati Uniti | Utilities       | 2,6%  |
| ROCHE HLDG-GENUS | Svizzera    | Healthcare      | 2,4%  |
| NOVARTIS AG-REG  | Svizzera    | Healthcare      | 2,3%  |
| PFIZER INC       | Stati Uniti | Healthcare      | 2,2%  |
| MERCK & CO       | Stati Uniti | Healthcare      | 2,0%  |
| AT&T INC         | Stati Uniti | Telecoms        | 1,9%  |
| OMRON CORP       | Giappone    | Technologici    | 1,7%  |
| Total            |             |                 | 26,6% |

## COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.