

CHIFFRES CLES

Valeur Liquidative au 26.02.2021

\$ 1 563,72

Actif Net

\$ 14,26m

Monnaie de référence

US Dollar (\$)

DONNEES DU FONDS

Fonds de droit monégasque

Ticker Bloomberg

MONPVUS MN

Code ISIN

MC0010000990, MC0010001154 (Inst. Min. IM)

Indice de référence

95% MSCI World Gross Total Return Local Currency
5% Eonia

Durée d'investissement recommandée

5 ans minimum

Affectation des résultats

Revenus capitalisés

Fréquence de valorisation

Quotidienne

Commission de gestion

1% / 0,75% (Inst.)

Conditions de souscription et rachat

Les ordres sont centralisés chaque jour ouvré à Monaco auprès de CMB Monaco à 11 heures, et réalisés sur la base de la valeur liquidative du jour. Commissions: souscription 2,5%, date valeur J+2; rachats 1,3% date valeur J+2

Date de création

05 juil 2016

Banque dépositaire

CMB Monaco
23, avenue de la Costa
Principauté de Monaco

Lieu et mode de publication de la valeur liquidative

Publiée au Journal de Monaco et affichée au siège de CMB Monaco et auprès de ses agences. La valeur liquidative de nos FCP est régulièrement publiée et mise à jour sur le site www.cmb.mc

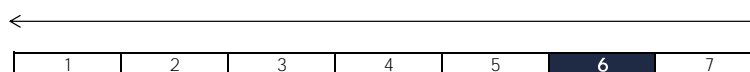
UNIVERS D'INVESTISSEMENT ET PHILOSOPHIE

Le fonds **MONACTION INTERNATIONAL ESG USD** investit dans des actions cotées affichant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) robustes par rapport à leur secteur, sur les marchés internationaux par la recherche de plus-values et de diversification.

PROFIL DE RISQUE

Risque/rendement potentiel plus faible

Risque/rendement potentiel plus élevé



L'indicateur de risque, basé sur la volatilité historique, peut ne pas couvrir la totalité des types de risques supportés par le Fonds. Les données historiques utilisées peuvent ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie associée à ce Fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement « sans risque ».

HISTORIQUE DE PERFORMANCE



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.

PERFORMANCES CUMULEES	1 mois	1 an	3 ans	3 ans (ann.)	5 ans	5 ans (ann.)
FONDS (net)	2,40%	17,12%	21,19%	6,62%	57,17%	9,46%
INDICE DE REFERENCE	2,55%	25,48%	36,86%	11,03%	80,84%	12,58%

PERFORMANCES ANNUELLES	2021	2020	2019	2018	2017	2016
FONDS (net)	1,47%	5,57%	30,24%	-12,73%	11,50%	6,08%
INDICE DE REFERENCE	1,82%	13,57%	26,67%	-6,40%	15,47%	6,49%

FONDS COMPARABLES - (280)						
MOYENNE UNIVERS		13,93%	24,64%	-11,07%	22,71%	
QUARTILE DU FONDS DANS L'UNIVERS		4	1	3	4	

SOCIETE DE GESTION

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

GERANT

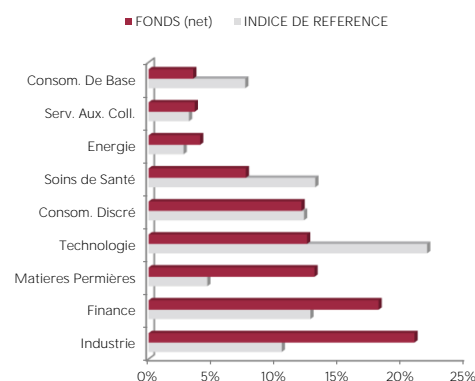


Eric TOURNIER
CMG

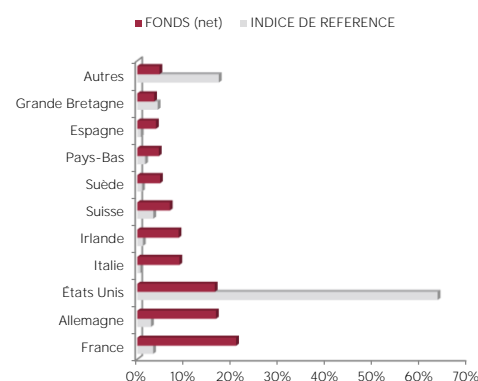
MENTIONS LEGALES

Les informations qui sont contenues dans ce document ont pour objectif d'informer le souscripteur. Ce document ne constitue pas un conseil en investissement. Aucune information ni affirmation contenue dans ce document ne doit être considérée comme une recommandation. Les fonds de droit monégasque ainsi que la SICAV de droit Luxembourgeois sont exclusivement distribués par CMB Monaco (CMB). Des exemplaires de ces documents et le prospectus complet peuvent être obtenus gratuitement auprès de CMB Monaco (CMB) et de la Compagnie Monégasque de Gestion (CMG) ainsi que sur le site www.cmb.mc

REPARTITION PAR SECTEUR



REPARTITION GEOGRAPHIQUE



LES 10 PRINCIPALES POSITIONS SUR 24

NOM	PAYS	SECTEUR	POIDS
INTESA SANPAOLO	Italie	Finance	5,3%
SANDVIK AB	Suède	Industrie	4,8%
CRH PLC	Irlande	Matières Premières	4,7%
SIEMENS AG	Allemagne	Industrie	4,7%
ASML HOLDING NV	Pays-Bas	Technologie	4,5%
AXA	France	Finance	4,5%
AIR PRODS & CHEM	États Unis	Matières Premières	4,3%
SANOFI	France	Soins de Santé	4,3%
BMW AG	Allemagne	Consom. Discré	4,2%
SCHNEIDER ELECTR	France	Industrie	4,2%
Total			45,6%

COMMENTAIRE DE GESTION

Pendant le mois de février, les indices actions sont montés. Le S&P500 a progressé de 2.6% et l'Eurostoxx50 a pris 4,5%, rattrapant la performance négative du premier mois de l'année. Le MSCI Emergents a aussi enregistré une performance légèrement positive sur le mois (0.7%) qui s'ajoute à sa performance positive de janvier. Le marché actions a vu une rotation vers les titres « value » et cette rotation s'est accentuée mi-février. Les investisseurs cherchent les valeurs qui ont des valorisations plus basses et les secteurs de l'énergie et des financières se sont particulièrement bien portés (+15.6% et +10.1% respectivement sur le mois).

Concernant la crise covid, plus de 244 millions de vaccins ont été administré à ce jour mais la campagne se déroule plus lentement que prévu dans beaucoup de pays. Pourtant, les pays qui ont déjà vacciné un pourcentage important de la population ont vu des résultats encourageants concernant les taux de transmission et les hospitalisations. L'Israël, qui a administré 94 vaccins par 100 habitants commence à utiliser un système de « passeport vert » qui permet aux gens vaccinés d'accéder à des événements publics et aux activités pré-covid et le Royaume-Uni, qui a administré 31 vaccins par 100 habitants prévoit la disparition de toutes restrictions liées à la covid à partir de juin 2021. Il y a aussi une tendance positive des révisions à la hausse des profits des sociétés par les analystes, particulièrement aux Etats-Unis.

Les titres financières telle que Intesa Sanpaolo, et Total dans le secteur de l'énergie ont soutenu la performance du fonds pendant le mois.