

**DATI PRINCIPALI**

**Valore della Quota al 26.02.2021**  
\$ 855,90

**Attivo netto**  
\$ 24,37m

**Valuta di riferimento**  
US Dollar (\$)

**DATI DEL FONDO**

**Fondo di diritto Monegasco**

**Codice Bloomberg**  
MONACUS MN

**Codice ISIN**  
MC0010000032

**Indice di riferimento**  
95% MSCI Daily TR Net North America  
USD  
5% USD-Libor 1 mese

**Durata consigliata d'investimento**  
Minimo 5 anni

**Ripartizione del risultato**  
Redditi capitalizzati

**Frequenza di valorizzazione**  
Giornaliera

**Commissioni di gestione**  
2,00%

**Condizioni di sottoscrizione e riscatto**  
Gli ordini sono raggruppati ogni giorno lavorativo a Monaco presso CMB Monaco alle ore 11 e realizzati sulla base del valore della quota del giorno.  
Commissioni: sottoscrizione 2,5%, data valuta g+3; riscatto 1,0% data valuta g+3

**Data di creazione**  
28 set 2001

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

**Luogo e modalità di pubblicazione della quota**

Publicata nel Journal de Monaco e esposta presso la sede della CMB 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**

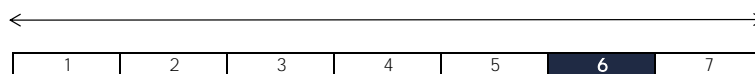
Il fondo **MONACTION USA** investe fino al 100% del capitale nel Master Fund US Sustainable Equities (Classe R) gestito da RAM Active Investment, il cui obiettivo di gestione è principalmente la selezione di azioni US e canadesi.

Lo stile di gestione segue un processo d'investimento e selezione sistematico e disciplinato.

**PROFILO DI RISCHIO**

Rischio/rendimento potenziale inferiore

Rishio/rendimento potenziale elevato



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)          | 0,71%  | 18,01% | 33,64% | 10,15%       | 90,85%  | 13,80%       |
| BENCHMARK            | 1,17%  | 30,57% | 47,18% | 13,75%       | 104,45% | 15,38%       |

| PERFORMANCE ANNUALE | 2021  | 2020   | 2019   | 2018   | 2017   | 2016  |
|---------------------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| FONDO (net)         | 1,29% | 6,97%  | 26,76% | -0,81% | 20,04% | 6,37% |
| BENCHMARK           | 2,06% | 19,58% | 28,63% | -4,64% | 18,52% | 8,81% |

| FONDI COMPARABILI - (161)        |  |        |        |        |        |
|----------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| MEDIA UNIVERSO                   |  | 17,78% | 27,59% | -7,72% | 18,98% |
| QUARTILE DEL FONDO NELL'UNIVERSO |  | 4      | 3      | 1      | 1      |

## SOCIETA' DI GESTIONE

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

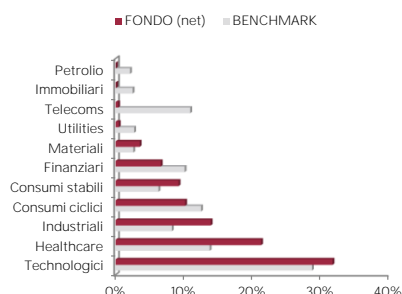
## GESTORE



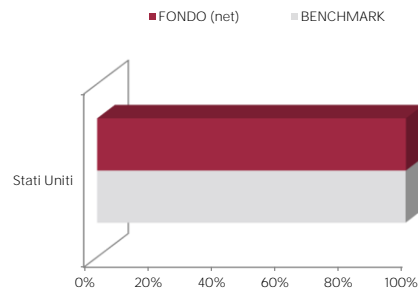
## MENZIONI LEGALI

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 O

| NOME                     | PAESE       | SETTORE         | PESO  |
|--------------------------|-------------|-----------------|-------|
| Procter & Gamble Company | Stati Uniti | Consumi stabili | 3,8%  |
| Target Corporation       | Stati Uniti | Consumi ciclici | 3,5%  |
| Merck & Co., Inc.        | Stati Uniti | Healthcare      | 3,5%  |
| Microsoft Corporation    | Stati Uniti | Technologici    | 3,5%  |
| Adobe Systems Inc.       | Stati Uniti | Technologici    | 3,2%  |
| salesforce.com, inc.     | Stati Uniti | Technologici    | 3,1%  |
| Accenture Plc            | Stati Uniti | Technologici    | 3,0%  |
| Home Depot, Inc.         | Stati Uniti | Consumi ciclici | 2,9%  |
| Cisco Systems, Inc.      | Stati Uniti | Technologici    | 2,7%  |
| Owens Corning            | Stati Uniti | Industriali     | 2,6%  |
| Total                    |             |                 | 31,9% |

## COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.