

# MONACO HORIZON NOVEMBRE 2021



marzo 2021

## DATI PRINCIPALI

**Valore della Quota al 31.03.2021**  
1 011,00 €

**Attivo netto**  
8,31 m€

**Valuta di riferimento**  
Euro (€)

## DATI DEL FONDO

**Fondo di diritto Monegasco**  
**Codice Bloomberg**  
MONHN21 MN

**Codice ISIN**  
MC0010000982

**Indice di riferimento**  
4% annualizzato netto di spese

**Quota iniziale**  
1 000 €

**Durata consigliata d'investimento**  
Fino al 30 novembre 2021

**Data dell'ultima distribuzione**  
06 apr 2021

**Importo distribuito**  
29,61 €

**Ripartizione del risultato**  
Distribuzione annuale

**Frequenza di valorizzazione**  
Giornaliera

**Commissioni di gestione**  
1,00%

**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: riscatto 1,0% data valuta g+2

**Data di creazione**  
18 gen 2016

**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)

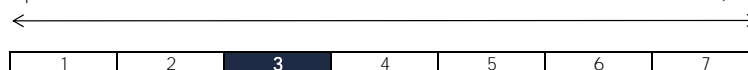
## UNIVERSO D'INVESTIMENTO E FILOSOFIA

Il fondo **MONACO HORIZON 2021** investe in obbligazioni di emittenti privati europei della categoria "High Yield". Il fondo ha per obiettivo di ottenere una performance superiore al 4% annualizzato, al netto della spese, sulla durata di sei anni che intercorre tra la data di creazione e il 30 novembre 2021.

Si tratta di una gestione discrezionale, diversificata, di convinzione rispetto ai titoli, al settore di appartenenza, alla notazione di credito e al livello di subordinazione.

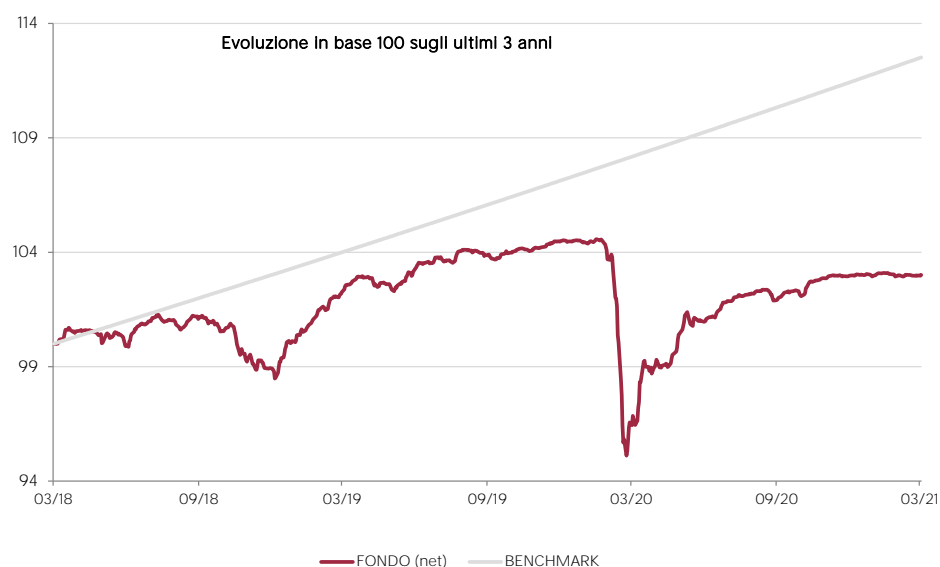
## PROFILO DI RISCHIO

Rischio/rendimento potenziale inferiore Rischio/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)	0,06%	6,36%	3,01%	0,99%	14,07%	2,67%
BENCHMARK	0,35%	4,00%	12,51%	4,01%	21,66%	4,00%

PERFORMANCE ANNUALE	2021	2020	2019	2018	2017	2016
FONDO (net)	0,03%	-1,45%	5,64%	-1,62%	4,10%	10,22%
BENCHMARK	0,97%	4,01%	4,00%	4,02%	3,99%	3,83%

# MONACO HORIZON NOVEMBRE 2021

marzo 2021

## SOCIETÀ DI GESTIONE

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

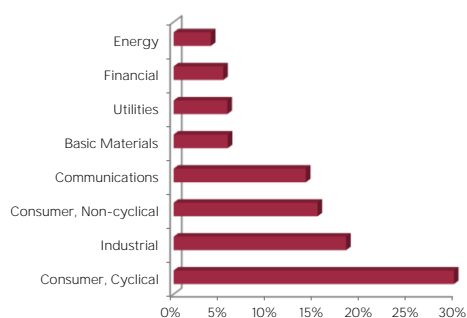
## GESTORE

NEUBERGER BERMAN

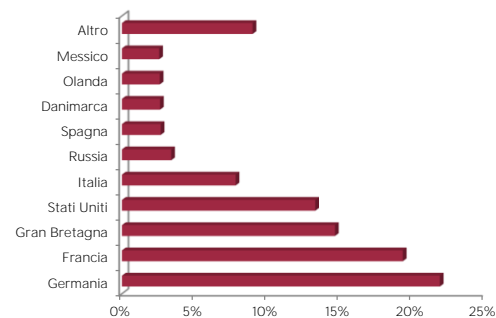
## MENZIONI LEGALI

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).

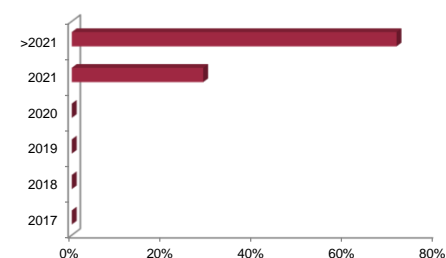
## RIPARTIZIONE SETTORIALE



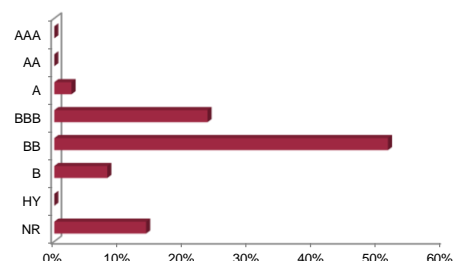
## RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



## RIPARTIZIONE PER SCADENZE



## RIPARTIZIONE PER RATING



## INDICATORI DI RISCHIO

METRICA	INDICATORE
Sensibilità	1,06%
Rating Medio	BB
Rendimento	0,23%
Volatilità Fondi	3,63%
Maturità (eccetto i futures)	1,25

## LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 42

NOME	PESO
HEIDELBERGCEMENT	3,5%
DEUTSCHE TEL FIN	3,5%
RUSSIAN RAIL	3,4%
FCE BANK PLC	3,2%
TEVA PHARM FNC	3,2%
LOXAM SAS	3,1%
THYSSENKRUPP	3,1%
MARKS & SPENCER	3,0%
ANGLIAN WATER OS	3,0%
FIAT CHRYSLER	2,7%
<i>Total</i>	31,8%

## COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.