

MONACO PATRIMOINE SÉCURITÉ USD



maggio 2021

DATI PRINCIPALI

Valore della Quota al 31.05.2021
\$ 1.634,29

Attivo netto
\$ 6,13m

Valuta di riferimento
Dollar US (\$)

DATI DEL FONDO

Fondo di diritto monegasco

Codice Bloomberg
MONPSUS MN

Codice ISIN
MC0009780875

Indice di riferimento
15% MSCI USA Total Return
10% MSCI World ex USA Total Return
65% ICE BofA Merrill Lynch 1-10 anni US Govt
10% HFRX Global Hedge Fund hedge

Durata consigliata d'investimento
Minimo 3 anni

Ripartizione del risultato
Redditi capitalizzati

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: sottoscrizione 2,0%, data valuta g+2; riscatto 1,25% data valuta g+2

Data di creazione
19 giu 1998

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 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

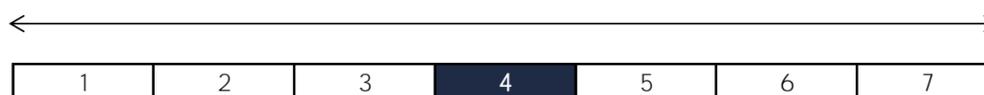
Il fondo MONACO PATRIMOINE SECURITE USD investe principalmente in fondi azionari, obbligazionari e alternativi con un'esposizione complessiva in azioni compresa tra il 15% e il 35% degli attivi globali del fondo.

Si tratta di una gestione discrezionale prioritariamente concentrata sull'allocazione tra le differenti classi d'attivo, con una forte diversificazione per quanto riguarda il numero dei titoli, geografica e settoriale.

PROFILO DI RISCHIO

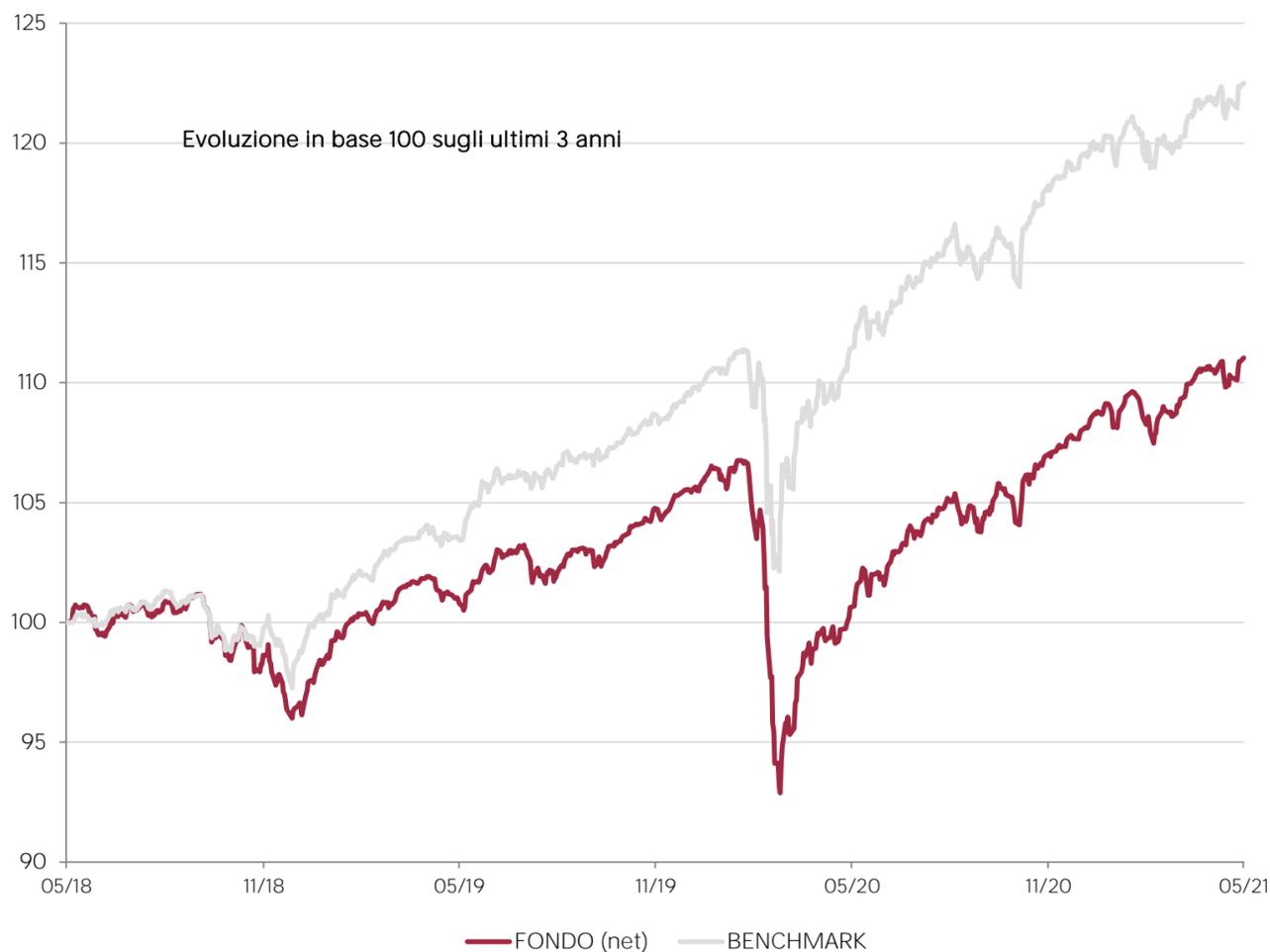
Rischio/rendimento potenziale inferiore

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) | 0,44% | 10,35% | 11,03% | 3,55% | 19,98% | 3,71% |
| BENCHMARK | 0,47% | 9,94% | 22,50% | 7,00% | 30,54% | 5,48% |

| PERFORMANCE ANNUALE | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| FONDO (net) | 2,80% | 2,35% | 9,38% | -4,06% | 6,65% | 0,90% |
| BENCHMARK | 2,51% | 9,15% | 11,19% | -1,67% | 5,95% | 2,22% |

| FONDI COMPARABILI - (71) | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------|-------|--------|-------|--|
| MEDIA UNIVERSO | | 6,30% | 9,36% | -3,89% | 7,63% | |
| QUARTILE DEL FONDO NELL'UNIVERSO | | 4 | 3 | 3 | 3 | |

MONACO PATRIMOINE SÉCURITÉ USD



maggio 2021

SOCIETÀ DI GESTIONE

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

GESTORE



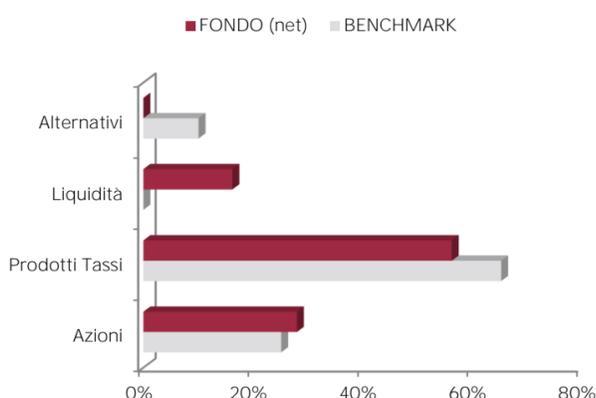
Lionel CHAREYRE
CMG

MENZIONI LEGALI

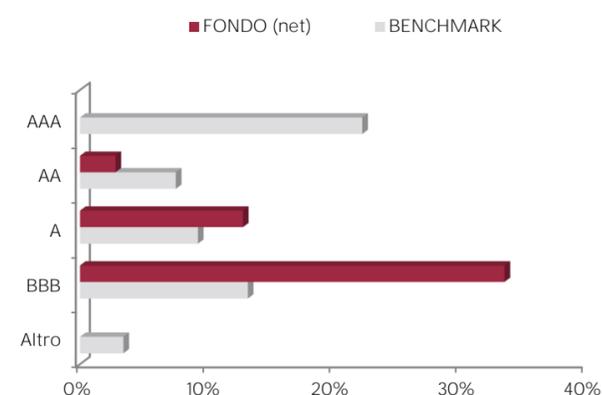
Le informazioni riportate in questo documento hanno per obiettivo di informare il sottoscrittore. Questo documento non costituisce, in alcun modo un consiglio all'investimento. Nessuna informazione né affermazione contenuta in questo documento deve essere considerata come una raccomandazione d'investimento. 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.

I dati dell'indice BofA Merrill Lynch 1-10 anni US Govt sono la proprietà di ICE Data Indices, LLC, delle sue filiali ("ICE Data") e / o dei suoi Fornitori e possono essere utilizzati dalla CMB Monaco. ICE Data e i suoi Fornitori non assumono alcuna responsabilità in relazione quanto all'utilizzazione di questi dati. Vedi il Prospectus per una versione integrale del Disclaimer.

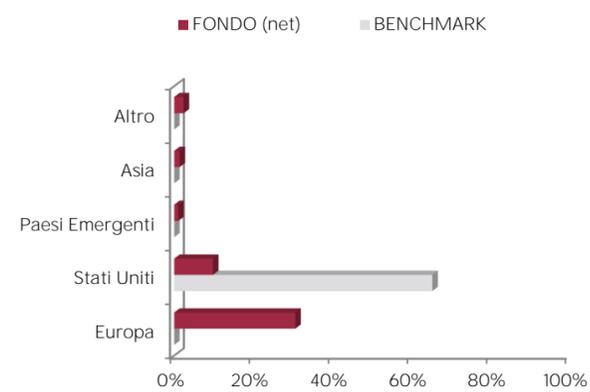
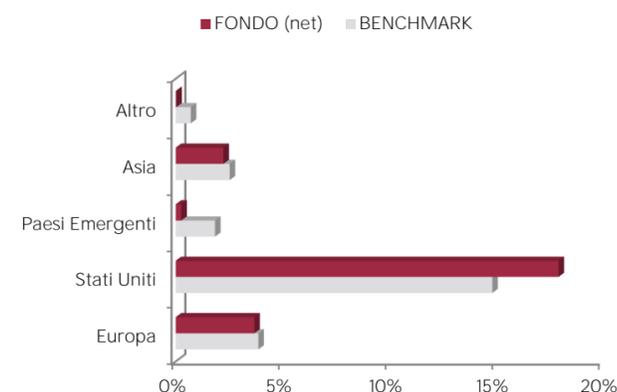
Allocazione per classi d'attivo



RIPARTIZIONE RATING OBBLIGAZIONI



RIPARTIZIONE GEOGRAFICA AZIONI / OBBLIGAZIONI



LIMITI

| CATEGORIA | LIMITI | MIN/MAS |
|----------------|--------|---------|
| AZIONI | 15% | Minimo |
| AZIONI | 35% | Massimo |
| PRODOTTI TASSI | 55% | Minimo |
| ALTERNATIVI | 10% | Massimo |

LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 726

| NOME | PESO |
|------------------------|------|
| Procter & Gamble Comp. | 0,7% |
| FINNISH GOV'T | 0,7% |
| DEUTSCHLAND REP | 0,6% |
| Microsoft Corporation | 0,6% |
| Adobe Systems, Inc. | 0,6% |
| US TREASURY N/B | 0,6% |
| Cisco Systems, Inc. | 0,6% |
| Accenture Plc | 0,6% |
| Target Corpo. | 0,6% |
| US TREASURY N/B | 0,5% |
| <i>Total</i> | 6,1% |

COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.