

# MONACTION EMERGING MARKET



maggio 2021

## DATI PRINCIPALI

**Valore della Quota al 31.05.2021**  
\$ 2 009,73

**Attivo netto**  
\$ 23,16m

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

## DATI DEL FONDO

**Fondo di diritto Monegasco**

**Codice Bloomberg**  
MONEMMK MN

**Codice ISIN**  
MCO010000321

**Indice di riferimento**  
95% MSCI Daily TR Net EM USD  
5% USD-Libor 1 meso

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

**Ripartizione del risultato**  
Redditi capitalizzati

**Frequenza di valorizzazione**  
Giornaliera

**Commissioni di gestione**  
1,50%

**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 1,25% data valuta g+3

**Data di creazione**  
11 ago 2006

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

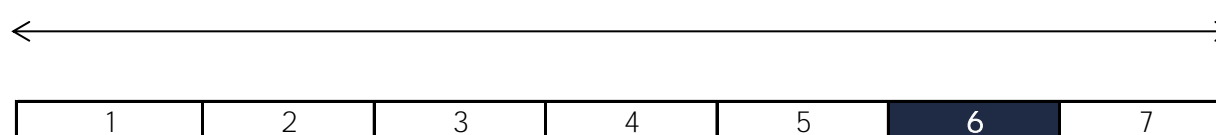
## UNIVERSO D'INVESTIMENTO E FILOSOFIA

Il fondo **MONACTION EMERGING MARKETS** investe fino al 100% del capitale nel Master Fund Emerging Markets Equity (Classe R) gestito da RAM Active Investment, il cui obiettivo di gestione è principalmente la selezione di azioni dei Paesi emergenti o in via di sviluppo.

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

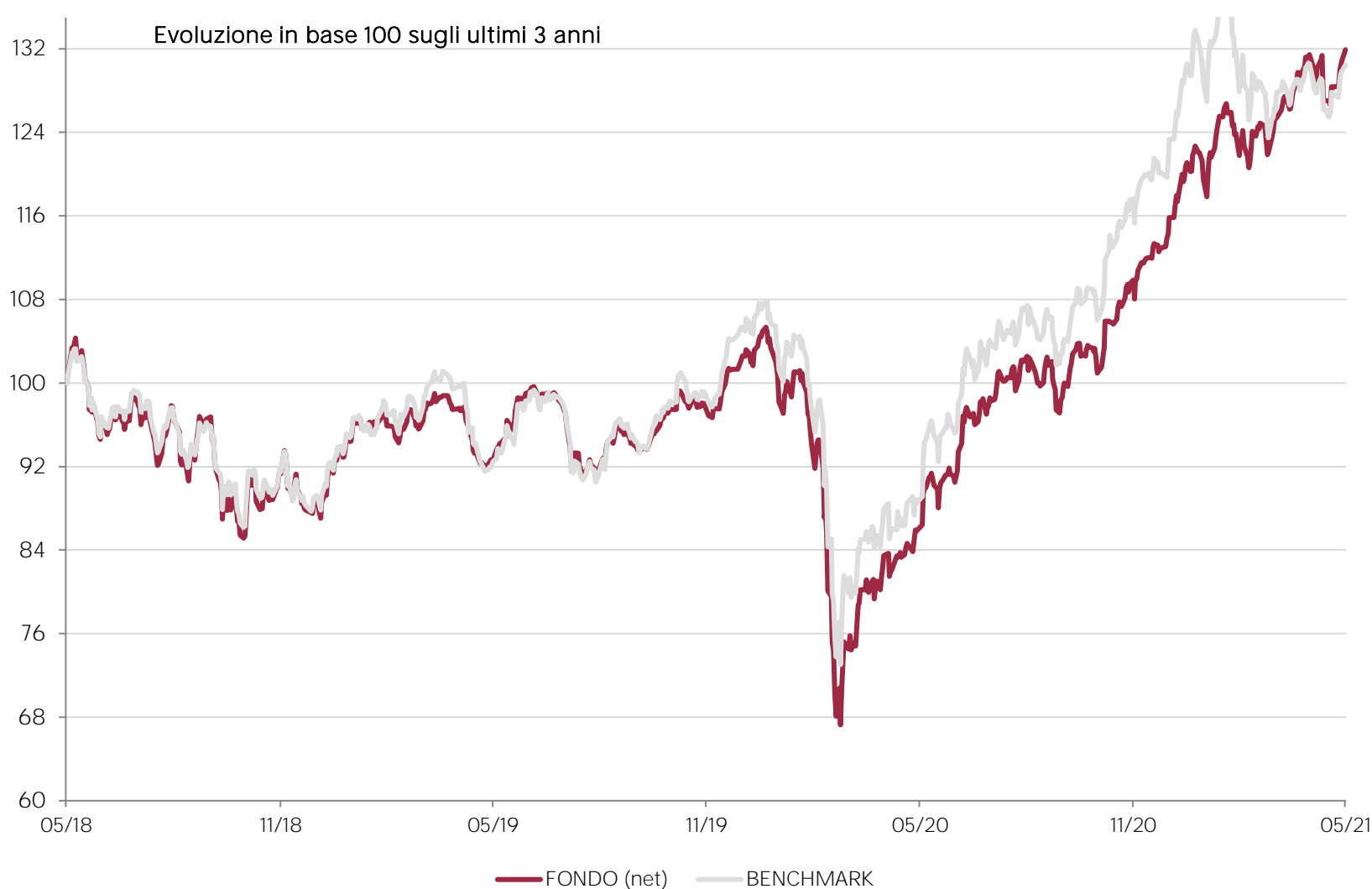
## PROFILO DI RISCHIO

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)          | 0,37%  | 53,50% | 31,92% | 9,67%        | 98,07% | 14,65%       |
| BENCHMARK            | -0,09% | 47,19% | 30,46% | 9,27%        | 86,36% | 13,26%       |

| PERFORMANCE ANNUALE | 2021   | 2020   | 2019   | 2018    | 2017   | 2016   |
|---------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| FONDO (net)         | 13,86% | 12,91% | 15,51% | -14,49% | 43,42% | 7,82%  |
| BENCHMARK           | 5,75%  | 17,14% | 17,98% | -13,43% | 35,67% | 11,10% |

| FONDI COMPARABILI - (194)        |  |        |        |         |        |  |
|----------------------------------|--|--------|--------|---------|--------|--|
| UNIVERSE AVERAGE                 |  | 19,47% | 20,03% | -16,66% | 36,05% |  |
| QUARTILE DEL FONDO NELL'UNIVERSO |  | 3      | 4      | 1       | 1      |  |

# MONACTION EMERGING MARKET



maggio 2021

## SOCIETA' DI GESTIONE

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

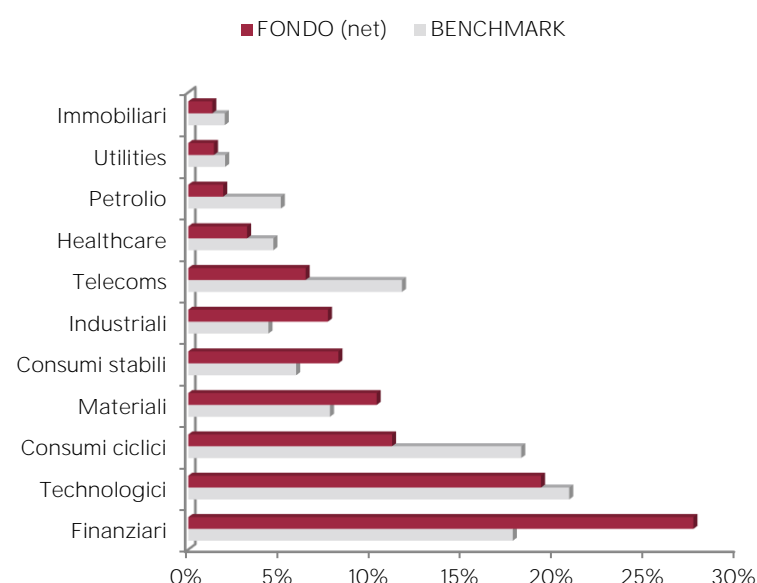
## GESTORE



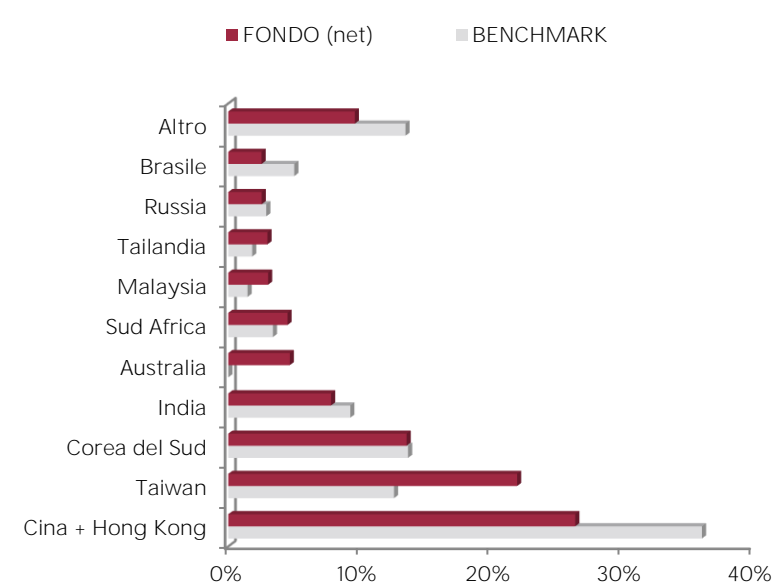
## MENZIONI LEGALI

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  |
|--|---------------|-----------------|-------|
| Samsung Electronics Co. Ltd.           | Corea del Sud | Technologici    | 2,1%  |
| Tencent Holdings Ltd.                  | Cina          | Telecoms        | 1,9%  |
| China Construction Bank Co.            | Cina          | Finanziari      | 1,7%  |
| Harvey Norman Holdings Ltd             | Australia     | Consumi ciclici | 1,3%  |
| Taiwan Semiconduct. Manufact. Co. Ltd. | Taiwan        | Technologici    | 1,2%  |
| Kingboard Chemical Holdings Ltd.       | Hong Kong     | Technologici    | 1,2%  |
| Lite-On Technology Corp.               | Taiwan        | Technologici    | 1,2%  |
| China Citic Bank Co. Ltd.              | Cina          | Finanziari      | 1,1%  |
| Pacific Basin Shipping Ltd.            | Hong Kong     | Industriali     | 0,9%  |
| Samsung Securities Co. Ltd.            | Corea del Sud | Finanziari      | 0,9%  |
| Total                                  |               |                 | 13,6% |

## COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.