MONACTION INTERNATIONAL ESG USD

CMB MONACO
MEDIOBANCA GROUP

maggio 2021

DATI PRINCIPALI

Valore della Quota al 31.05.2021
$ 1 783,43

Attivo netto
$ 16,19m

Valuta di riferimento
US Dollar ($)

DATI DEL FONDO

Fondo di diritto Monegasco

Codice Bloomberg
MONPVUS MN

Codice ISIN
MC0010000990, MC0010001154 (Inst. Min. 1M)

Indice di riferimento
95% MSCI World Gross Total Return Local Currency
5% Eonia

Durata consigliata d'investimento
Minimo 5 anni

Ripartizione del risultato
Redditi capitalizzati

Frequenza di valorizzazione
Giornaliera

Commissioni di gestione
1% / 0,75% (Inst.)

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+2; riscatto 1% / 0,75% (Inst.) data valuta g+2

Data di creazione
05 lug 2016

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

Luogo e modalità di publicizzazione 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 **MONACTION INTERNATIONAL ESG USD** investe in azioni internazionali, con robusti criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) rispetto al proprio settore, attraverso la ricerca della rivalutazione di capitale e la diversificazione.

PROFILO DI RISCHIO

Rishio/rendimento potenziale inferiore — ischio/rendimeneto potenziale elevato

1	2	3	4	5	**6**	7

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 performace future o una garanzia sul capitale.

PERFORMANCE CUMULATA	1 mese	1 anno	3 anni	3 anni (ann)	5 anni	5 anni (ann)
FONDO (net)	3,41%	32,61%	39,22%	11,66%	68,84%	11,04%
BENCHMARK	1,04%	35,46%	47,31%	13,78%	84,86%	13,08%

PERFORMANCE ANNUALE	2021	2020	2019	2018	2017	2016
FONDO (net)	15,72%	5,57%	30,24%	-12,73%	11,50%	6,08%
BENCHMARK	11,21%	13,57%	26,67%	-6,40%	15,47%	6,49%
FONDI COMPARABILI - (280)						
MEDIA UNIVERSO		*13,93%*	*24,64%*	*-11,07%*	*22,71%*	
QUARTILE DEL FONDO NELL' UNIVERSO		*4*	*1*	*3*	*4*	

MONACTION INTERNATIONAL ESG USD

CMB MONACO
MEDIOBANCA GROUP

maggio 2021

SOCIETA' DI GESTIONE

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

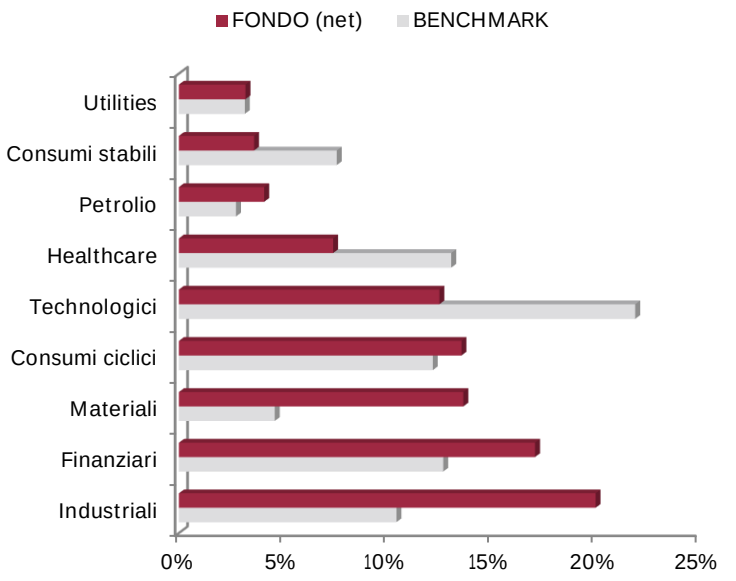
GESTORE

Eric TOURNIER
CMG

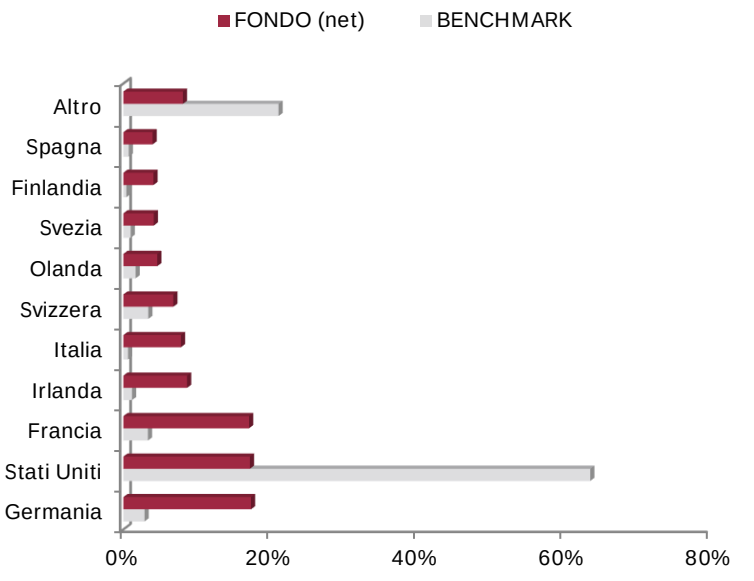
MENZIONI LEGALI

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 ne 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.

RIPARTIZIONE SETTORIALE



RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 24

NOME	PAESE	SETTORE	PESO
BMW AG	Germania	Consumi ciclici	4,8%
CRH PLC	Irlanda	Materiali	4,8%
KERING	Francia	Consumi ciclici	4,8%
INTESA SANPAOLO	Italia	Finanziari	4,6%
ASML HOLDING NV	Olanda	Technologici	4,6%
NEWMONT CORP	Stati Uniti	Materiali	4,5%
AIR PRODS & CHEM	Stati Uniti	Materiali	4,4%
DEUTSCHE POST-RG	Germania	Industriali	4,4%
SIEMENS AG-REG	Germania	Industriali	4,3%
AXA	Francia	Finanziari	4,3%
Total			45,5%

COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.