

MONACO EXPANSION USD



agosto 2021

DATI PRINCIPALI

Valore della Quota al 31.08.2021
\$ 6 876,82

Attivo netto
\$ 26,55m

Valuta di riferimento
US Dollar (\$)

DATI DEL FONDO

Fondo di diritto monegasco

Codice Bloomberg
MONEXPU MN

Codice ISIN
MC0009780891

Indice di riferimento
100% ICE BofAML 1-10 anni US

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 0,7%, data valuta g+2; riscatto 0,7% data valuta g+2

Data di creazione
28 ott 1994

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 EXPANSION USD investe in obbligazioni di emittenti pubblici e privati, prevalentemente della categoria "Investment Grade", denominati in dollari.

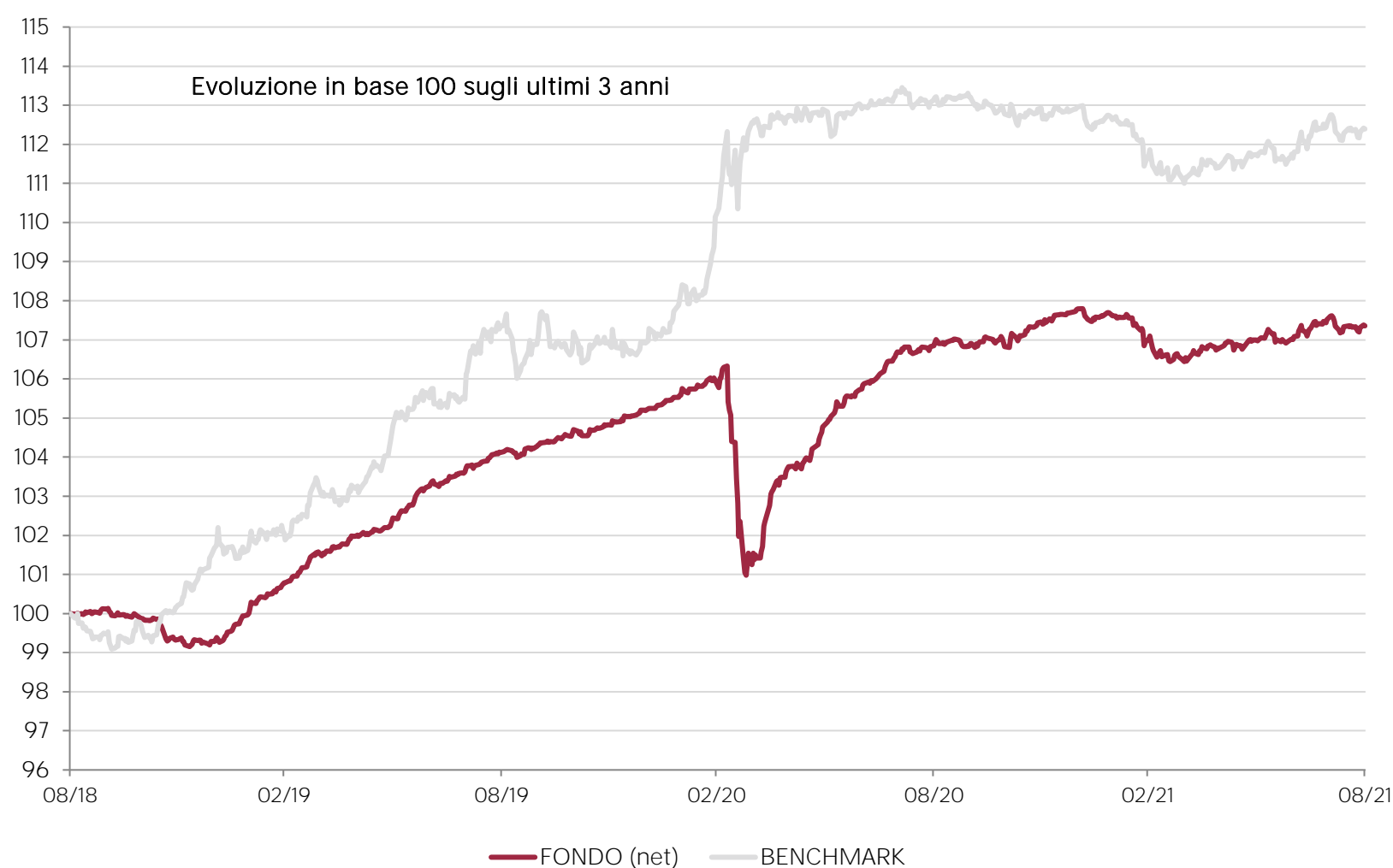
Si tratta di una gestione discrezionale, diversificata, di convinzione rispetto alla sensibilità, ai titoli, al settore di appartenenza, alla notazione di credito e al livello di subordinazione.

PROFILO DI RISCHIO



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)	-0,15%	0,47%	7,35%	2,39%	9,12%	1,76%
BENCHMARK	-0,12%	-0,66%	12,39%	3,97%	11,12%	2,13%

PERFORMANCE ANNUALE	2021	2020	2019	2018	2017	2016
FONDO (net)	-0,41%	2,48%	5,95%	-1,16%	2,80%	2,00%
BENCHMARK	-0,50%	5,65%	5,15%	1,44%	1,07%	1,14%

FONDI COMPARABILI - (54)						
MEDIA UNIVERSO		6,42%	7,41%	-0,59%	2,76%	
QUARTILE DEL FONDO NELL' UNIVERSO		4	3	3	2	

MONACO EXPANSION USD

agosto 2021

SOCIETA' DI GESTIONE

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

GESTORE



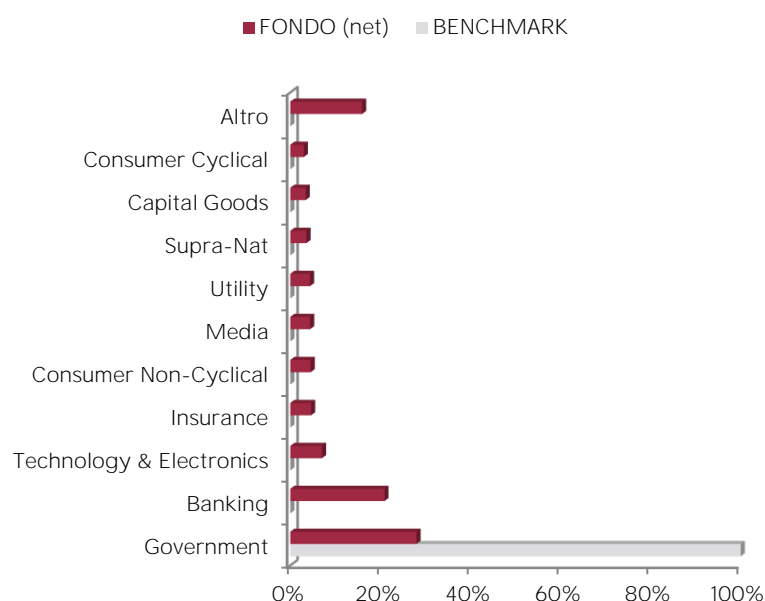
Philippe WENDEN
CMG

MENZIONI LEGALI

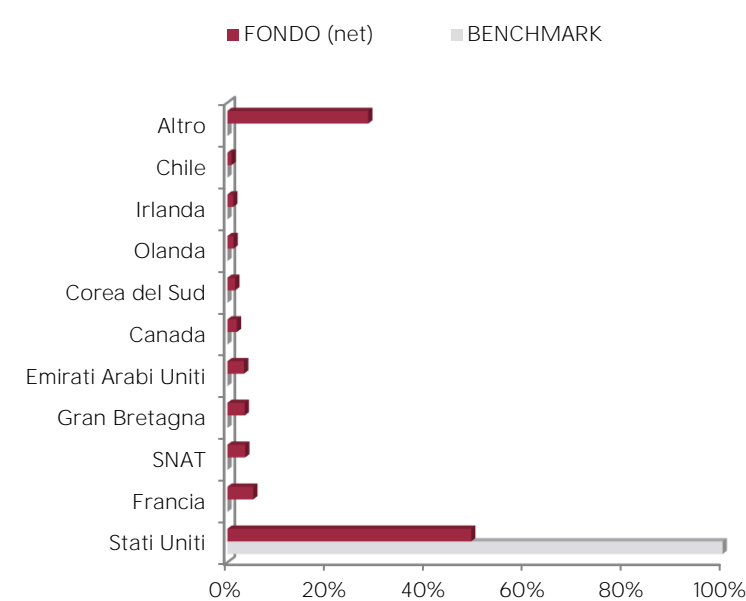
Le informazioni riportate in questo documento hanno per obiettivo di informare il sottoscrittore. Questo documento non costituisce, in alcun modo un consiglio all'investimento. Nessuna informazione né affermazione contenuta in questo documento deve essere considerata come una raccomandazione d'investimento.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

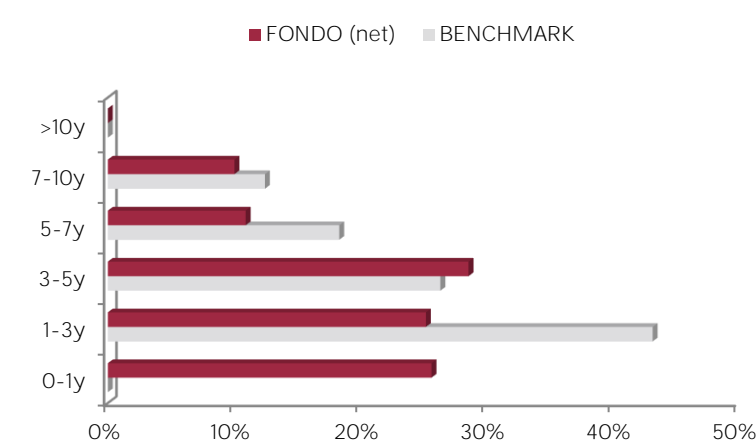
RIPARTIZIONE SETTORIALE



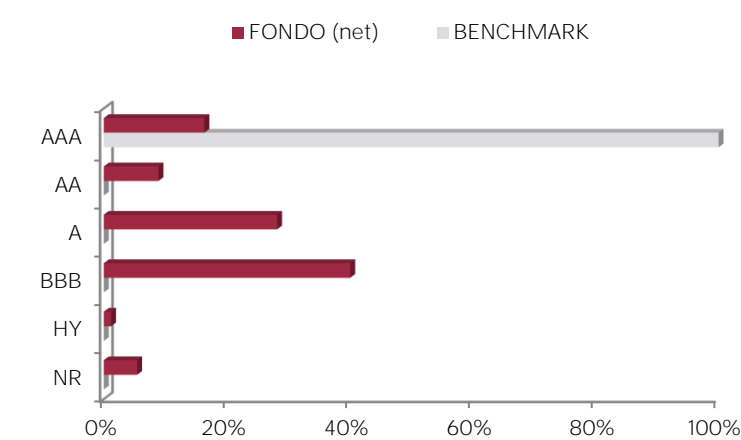
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



RIPARTIZIONE PER SCADENZE



RIPARTIZIONE PER RATING



INDICATORI DI RISCHIO

METRICA	INDICATORE
Interest Rate Sensitivity	2,72%
Average rating	A-
Yield	0,87%
Fund volatility	1,06%
Maturity (except futures)	3,10

LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 66

NOME	PESO
MON-CORP BD EUR	9,3%
MON-CRT TERM USD	4,4%
US TREASURY N/B	3,5%
US TREASURY N/B	3,1%
US TREASURY N/B	2,8%
US TREASURY N/B	2,1%
BNP PARIBAS	2,0%
APICORP SUKUK LT	2,0%
BANK OF AMER CRP	1,9%
MERCK & CO INC	1,9%
<i>Total</i>	<i>32,9%</i>

COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.