

MONACO HORIZON NOVEMBRE 2021



agosto 2021

DATI PRINCIPALI

Valore della Quota al 31.08.2021
982,48 €

Attivo netto
7,36 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 pubblicizzazione 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

UNIVERSO D'INVESTIMENTO E FILOSOFIA

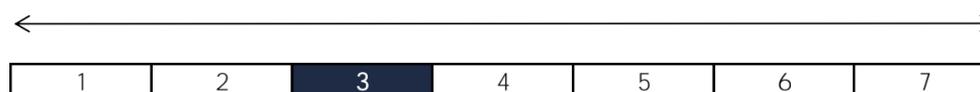
Il fondo MONACO HORIZON 2021 investe in obbligazioni di emittenti privati europei della categoria "High Yield". Il fondo ha per obiettivo di ottenere una performance superiore al 4% annualizzato, al netto della spese, sulla durata di sei anni che intercorre tra la data di creazione e il 30 novembre 2021.

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

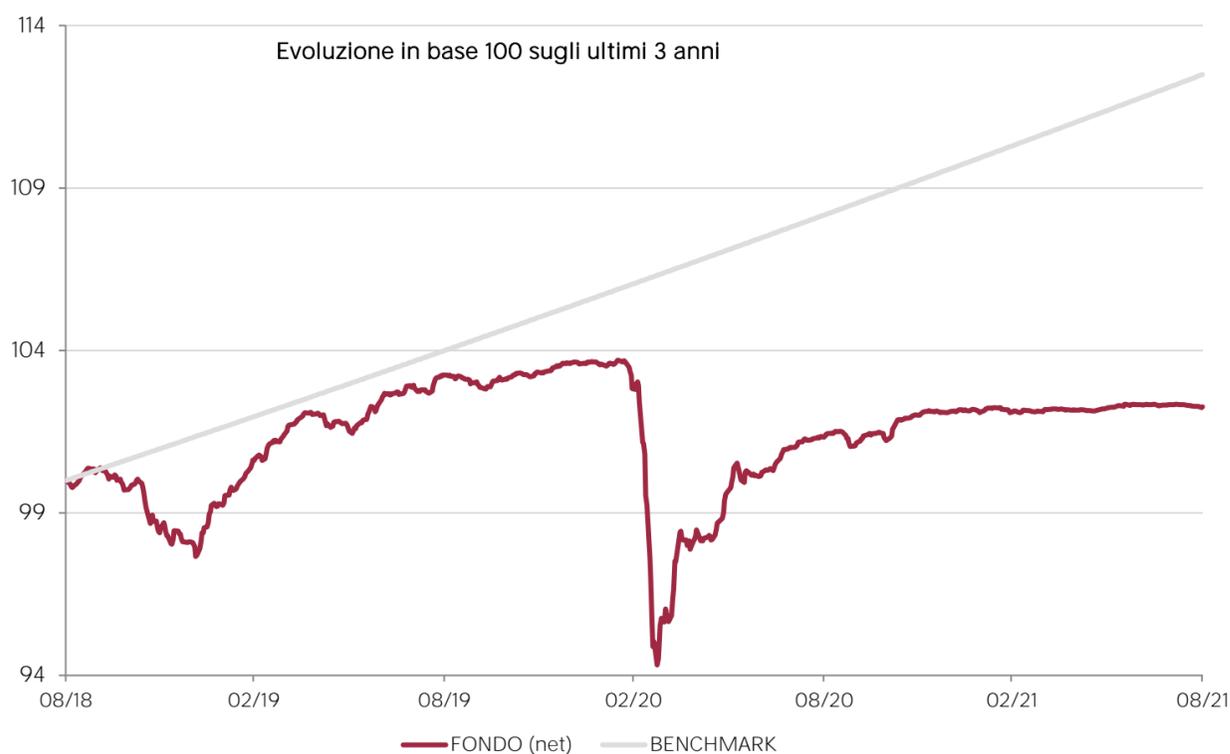
Rischio/rendimento potenziale inferiore

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)	-0,07%	0,92%	2,26%	0,75%	7,64%	1,48%
BENCHMARK	0,34%	4,00%	12,49%	4,00%	21,66%	4,00%

PERFORMANCE ANNUALE	2021	2020	2019	2018	2017	2016
FONDO (net)	0,14%	-1,45%	5,64%	-1,62%	4,10%	10,22%
BENCHMARK	2,64%	4,01%	4,00%	4,02%	3,99%	3,83%

MONACO HORIZON NOVEMBRE 2021

agosto 2021

SOCIETA' DI GESTIONE

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

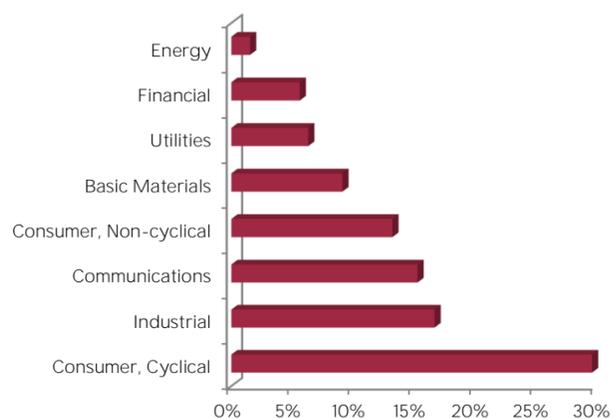
GESTORE

NEUBERGER BERMAN

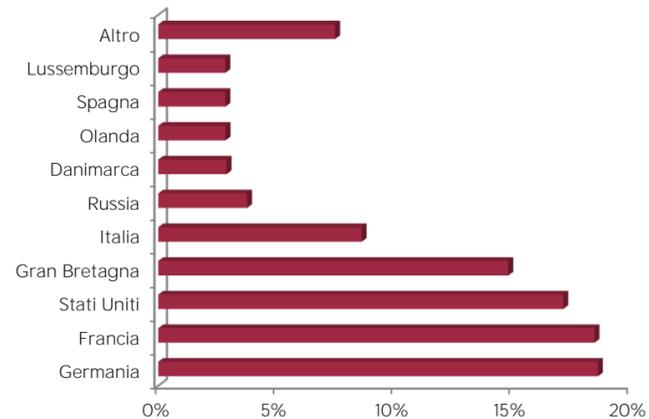
MENZIONI LEGALI

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.

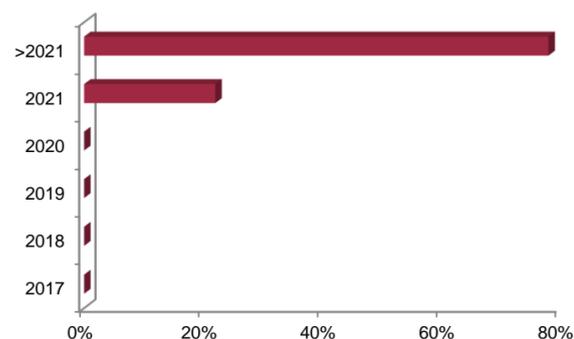
RIPARTIZIONE SETTORIALE



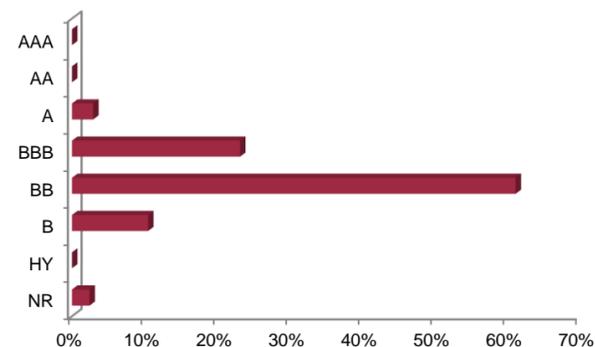
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



RIPARTIZIONE PER SCADENZE



RIPARTIZIONE PER RATING



INDICATORI DI RISCHIO

METRICA	INDICATORE
Sensibilità	0,74%
Rating Medio	BB+
Rendimento	0,08%
Volatilità Fondi	3,75%
Maturità (eccetto i futures)	0,89

LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 38

NOME	PESO
RUSSIAN RAIL	3,7%
FCE BANK PLC	3,5%
TEVA PHARM FNC	3,5%
THYSSENKRUPP	3,4%
ANGLIAN WATER OS	3,4%
MARKS & SPENCER	3,4%
SEALED AIR CORP	3,0%
ACCOR	3,0%
MPT OP PTNR/FINL	2,9%
TELECOM ITALIA	2,9%
<i>Total</i>	<i>32,6%</i>

COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.