

MONACTION EMERGING MARKET



agosto 2021

DATI PRINCIPALI

Valore della Quota al 31.08.2021

\$ 1 970,99

Attivo netto

\$ 22,41m

Valuta di riferimento

US Dollar (\$)

DATI DEL FONDO

Fondo di diritto Monegasco

Codice Bloomberg

MONEMMK MN

Codice ISIN

MC0010000321

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

UNIVERSO D'INVESTIMENTO E FILOSOFIA

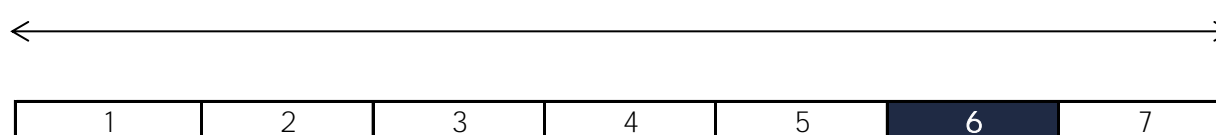
Il fondo MONACTION EMERGING MARKETS investe fino al 100% del capitale nel Master Fund Emerging Markets Equity (Classe R) gestito da RAM Active Investment, il cui obiettivo di gestione è principalmente la selezione di azioni dei Paesi emergenti o in via di sviluppo.

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

PROFILO DI RISCHIO

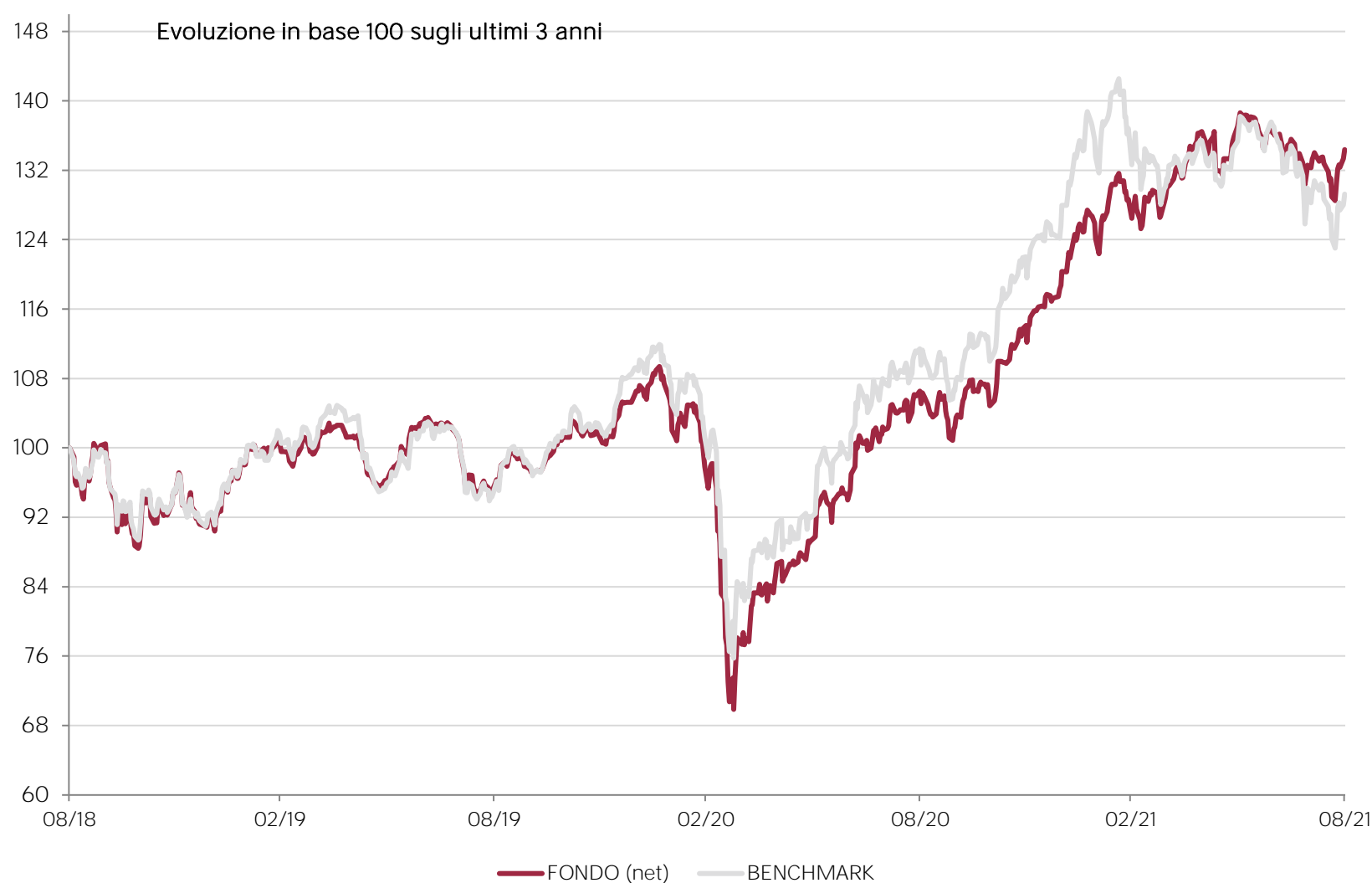
Rischio/rendimento potenziale inferiore

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)	1,34%	26,13%	34,37%	10,35%	68,99%	11,06%
BENCHMARK	-0,54%	15,99%	29,23%	8,92%	59,58%	9,80%

PERFORMANCE ANNUALE	2021	2020	2019	2018	2017	2016
FONDO (net)	11,67%	12,91%	15,51%	-14,49%	43,42%	7,82%
BENCHMARK	1,00%	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



agosto 2021

SOCIETA' DI GESTIONE

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

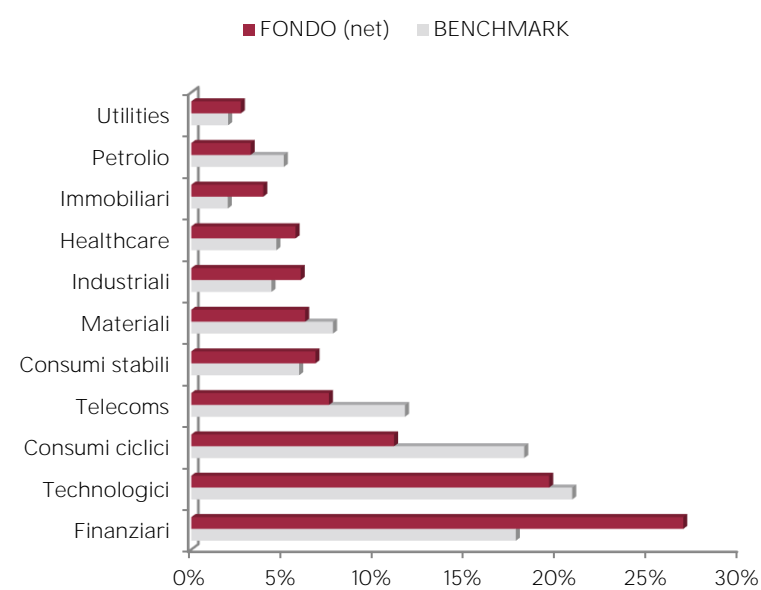
GESTORE



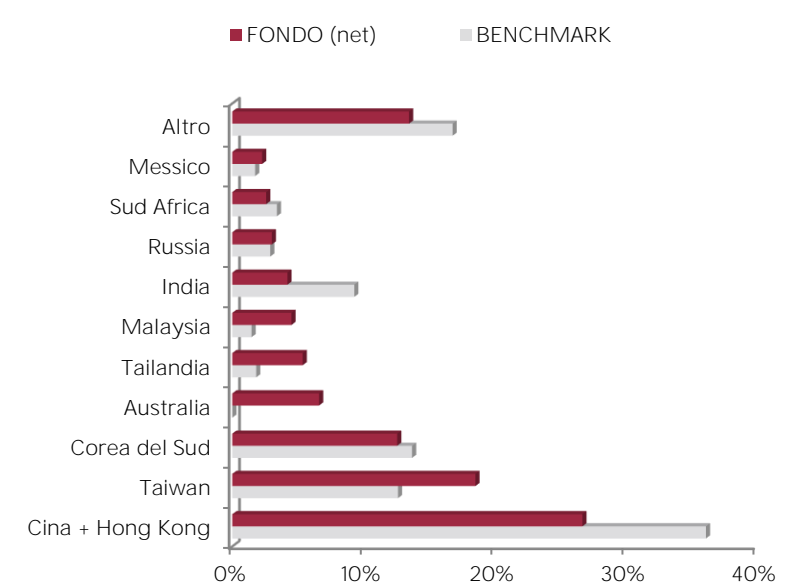
MENZIONI LEGALI

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.

RIPARTIZIONE SETTORIALE



RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU O

NOME	PAESE	SETTORE	PESO
Tencent Holdings Ltd.	Cina	Telecoms	2,2%
Samsung Electronics Co. Ltd.	Corea del Sud	Technologici	1,9%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co. Ltd.	Taiwan	Technologici	1,7%
Harvey Norman Holdings Ltd	Australia	Consumi ciclici	1,4%
Public Bank Bhd	Malaysia	Finanziari	1,3%
Malayan Banking Bhd.	Malaysia	Finanziari	1,2%
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	Taiwan	Finanziari	1,2%
China Construction Bank Co.	Cina	Finanziari	1,1%
CTBC Financial Holding Co., Ltd.	Taiwan	Finanziari	0,9%
Ping An Insurance Company of China Ltd	Cina	Finanziari	0,9%
Total			13,7%

COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.