

MONACTION INTERNATIONAL ESG EURO



août 2021

CHIFFRES CLES

Valeur Liquidative au 31.08.2021
3 355,98 €

Actif Net
13,98 m€

Monnaie de référence
Euro (€)

DONNEES DU FONDS

Fonds de droit monégasque

Ticker Bloomberg
MONPVEU MN

Code ISIN
MC0009778903, MC0010001147 (Inst. Min. 1M)

Indice de référence
95% MSCI World Gross Total Return Local Currency
5% Eonia

Durée d'investissement recommandée
5 ans minimum

Affectation des résultats
Revenus capitalisés

Fréquence de valorisation
Quotidienne

Commission de gestion
1% / 0,75% (Inst.)

Conditions de souscription et rachat
Les ordres sont centralisés chaque jour ouvré à Monaco auprès de CMB Monaco à 11 heures, et réalisés sur la base de la valeur liquidative du jour. Commissions: souscription 2,5%, date valeur J+2; rachats 1,25% date valeur J+2

Date de création
11 mars 1994

Banque dépositaire
CMB Monaco
23, avenue de la Costa
Principauté de Monaco

Lieu et mode de publication de la valeur liquidative

Publiée au Journal de Monaco et affichée au siège de CMB Monaco et auprès de ses agences. La valeur liquidative de nos FCP est régulièrement publiée et mise à jour sur le site www.cmb.mc

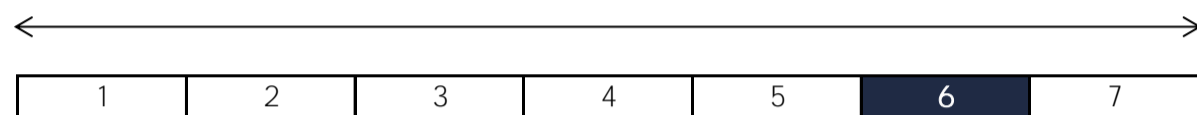
UNIVERS D'INVESTISSEMENT ET PHILOSOPHIE

Le fonds **MONACTION INTERNATIONAL ESG EURO** investit dans des actions cotées affichant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) robustes par rapport à leur secteur, sur les marchés internationaux par la recherche de plus-values et de diversification.

PROFIL DE RISQUE

Risque/rendement potentiel plus faible

Risque/rendement potentiel plus élevé



L'indicateur de risque, basé sur la volatilité historique, peut ne pas couvrir la totalité des types de risques supportés par le Fonds. Les données historiques utilisées peuvent ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie associée à ce Fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement « sans risque ».

HISTORIQUE DE PERFORMANCE



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.

PERFORMANCES CUMULEES	1 mois	1 an	3 ans	3 ans (ann.)	5 ans	5 ans (ann.)
FONDS (net)	1,74%	27,24%	37,70%	11,25%	61,21%	10,02%
INDICE DE REFERENCE	2,57%	28,97%	50,17%	14,51%	91,31%	13,85%

PERFORMANCES ANNUELLES	2021	2020	2019	2018	2017	2016
FONDS (net)	19,89%	4,36%	27,68%	-14,80%	10,11%	5,69%
INDICE DE REFERENCE	18,54%	13,52%	26,50%	-6,51%	15,38%	6,45%

FONDS COMPARABLES - (544)						
MOYENNE UNIVERS		7,53%	27,89%	-7,95%	8,46%	
QUARTILE DU FONDS DANS L'UNIVERS		3	3	4	2	

SOCIETE DE GESTION

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

GERANT

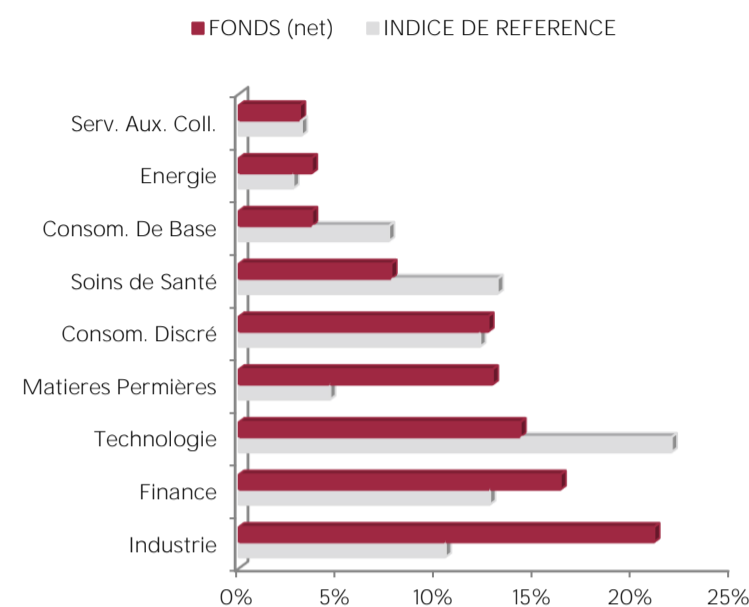


Eric TOURNIER
CMG

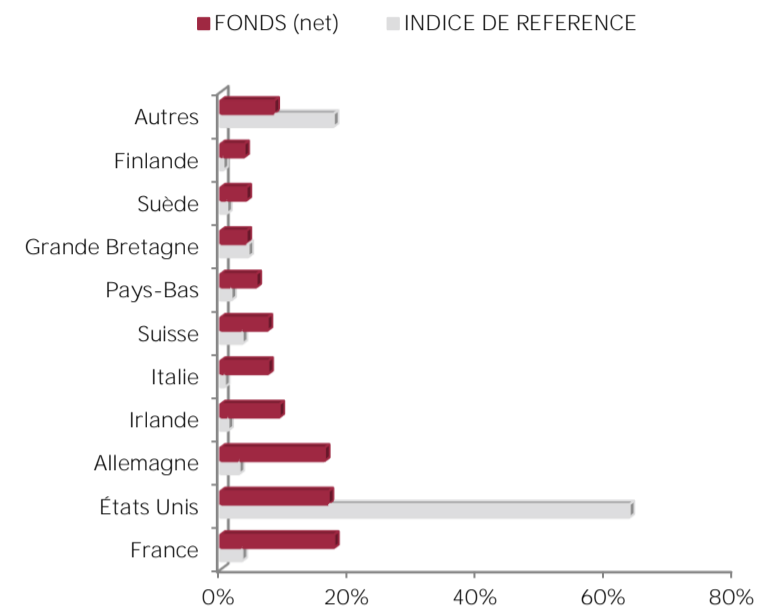
MENTIONS LEGALES

Les informations qui sont contenues dans ce document ont pour objectif d'informer le souscripteur. Ce document ne constitue pas un conseil en investissement. Aucune information ni affirmation contenue dans ce document ne doit être considérée comme une recommandation. Les fonds de droit monégasque ainsi que la SICAV de droit Luxembourgeois sont exclusivement distribués par CMB Monaco. Des exemplaires de ces documents et le prospectus complet peuvent être obtenus gratuitement auprès de CMB Monaco et de la Compagnie Monégasque de Gestion (CMG) ainsi que sur le site www.cmb.mc

REPARTITION PAR SECTEUR



REPARTITION GEOGRAPHIQUE



LES 10 PRINCIPALES POSITIONS SUR 24

NOM	PAYS	SECTEUR	POIDS
ASML HOLDING NV	Pays-Bas	Technologie	5,6%
KERING	France	Consom. Discré	4,9%
CRH PLC	Irlande	Matières Premières	4,7%
ACCENTURE PLC-A	Irlande	Technologie	4,5%
DEUTSCHE POST-RG	Allemagne	Industrie	4,4%
INTESA SANPAOLO	Italie	Finance	4,3%
SIEMENS AG-REG	Allemagne	Industrie	4,3%
SCHNEIDER ELECTR	France	Industrie	4,3%
AXA	France	Finance	4,3%
CISCO SYSTEMS	États Unis	Technologie	4,2%
Total			45,5%

COMMENTAIRE DE GESTION

En août, les marchés actions internationaux ont poursuivi leur mouvement haussier à l'exception des indices chinois qui, dans la continuité des mois précédents, maintiennent leur sous-performance. Malgré le signe de fléchissement de l'activité de service en Chine, traduisant un ralentissement en cours du second pôle économique mondial, les bourses restent donc bien orientées. Ainsi, le S&P500 a progressé de +2,9%, l'Eurostoxx50 de +2,6% et le Topix de +3,1%. Dans le même temps, l'indice chinois Shanghai Shenzhen CSI300 restait stable (-0,1%), alors que l'HangSeng reculait de -0,3%.

La tendance haussière aux Etats-Unis ne montre pas de signes de faiblesses. Cette situation résulte, pour beaucoup, de l'action de la Banque Centrale américaine qui continue d'apporter tout son soutien à l'économie. La réduction progressive des achats obligataires de la Fed est probable d'ici la fin de l'année mais les conditions accommodantes, auxquelles les marchés sont particulièrement sensibles, restent en place.

La saison des résultats des sociétés, qui s'est terminée au cours du mois, témoigne de chiffres clés excellents. 70% des sociétés ont dépassé les estimations du consensus sur le bénéfice par action en Europe. Malgré tout le secteur du luxe a souffert dans le portefeuille, Kering s'inscrivant en recul sur le mois. Au contraire, la société de technologie ASML continue de tirer la performance du fonds vers le haut.