

DATI PRINCIPALI

Valore della Quota al 31.08.2021
\$ 1 015,04

Attivo netto
\$ 29,83m

Valuta di riferimento
US Dollar (\$)

DATI DEL FONDO

Fondo di diritto Monegasco

Codice Bloomberg
MONACUS MN

Codice ISIN
MC0010000032

Indice di riferimento
95% MSCI USA Net Total Return Index
USD (cambiamento il 11/02/2021)
5% USD-Libor 1 meso

Durata consigliata d'investimento
Minimo 5 anni

Ripartizione del risultato
Redditi capitalizzati

Frequenza di valorizzazione
Giornaliera

Commissioni di gestione
2,00%

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
2,5%, data valuta g+3; riscatto 1,25%
data valuta g+3

Data di creazione
28 set 2001

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

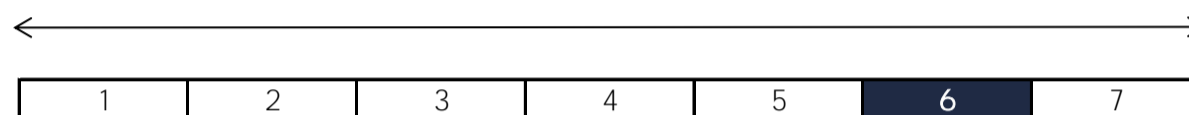
Il fondo **MONACTION USA** investe fino al 100% del capitale nel Master Fund US Sustainable Equities (Classe R) gestito da RAM Active Investment, il cui obiettivo di gestione è principalmente la selezione di azioni US e canadesi.

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

PROFILO DI RISCHIO

Rischio/rendimento potenziale inferiore

Rishio/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)	2,12%	26,35%	44,32%	13,01%	98,75%	14,73%
BENCHMARK	2,38%	30,11%	61,27%	17,27%	114,79%	16,52%

PERFORMANCE ANNUALE	2021	2020	2019	2018	2017	2016
FONDO (net)	20,12%	6,97%	26,76%	-0,81%	20,04%	6,37%
BENCHMARK	20,19%	19,58%	28,63%	-4,64%	18,52%	8,81%

FONDI COMPARABILI - (161)						
MEDIA UNIVERSO		17,78%	27,59%	-7,72%	18,98%	
QUARTILE DEL FONDO NELL'UNIVERSO		4	3	1	1	

SOCIETA' DI GESTIONE

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

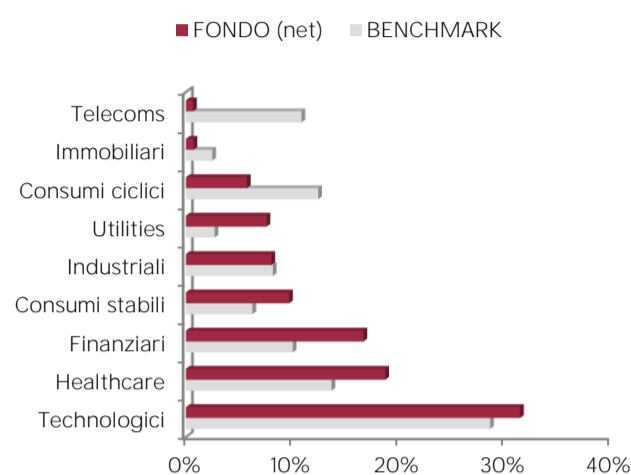
GESTORE



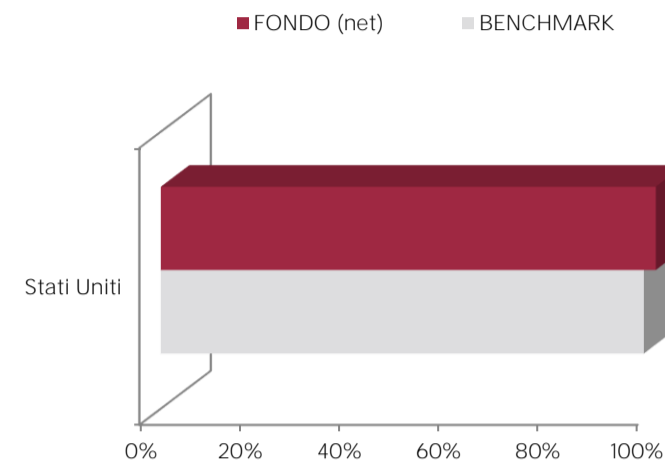
MENZIONI LEGALI

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
S&P Global Inc.	Stati Uniti	Finanziari	4,1%
Incyte Corporation	Stati Uniti	Healthcare	4,0%
Travelers Companies, Inc.	Stati Uniti	Finanziari	3,9%
Zoetis Inc.	Stati Uniti	Healthcare	3,9%
Consolidated Edison Inc.	Stati Uniti	Utilities	3,9%
Moody's Corp.	Stati Uniti	Finanziari	3,8%
Sempra Energy	Stati Uniti	Utilities	3,7%
CME Group Inc.	Stati Uniti	Finanziari	3,6%
Procter & Gamble Company	Stati Uniti	Consumi stabili	3,3%
Microsoft Corporation	Stati Uniti	Technologici	3,0%
Total			37,1%

COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.