

MONACTION EMERGING MARKET



settembre 2021

DATI PRINCIPALI

Valore della Quota al 30.09.2021
\$ 1 920,77

Attivo netto
\$ 22,08m

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

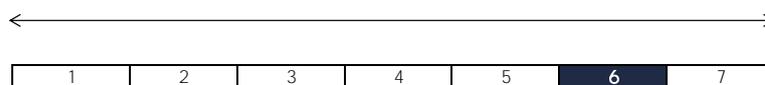
Il fondo **MONACTION EMERGING MARKETS** investe fino al 100% del capitale nel Master Fund Emerging Markets Equity (Classe R) gestito da RAM Active Investment, il cui obiettivo di gestione è principalmente la selezione di azioni dei Paesi emergenti o in via di sviluppo.

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

PROFILO DI RISCHIO

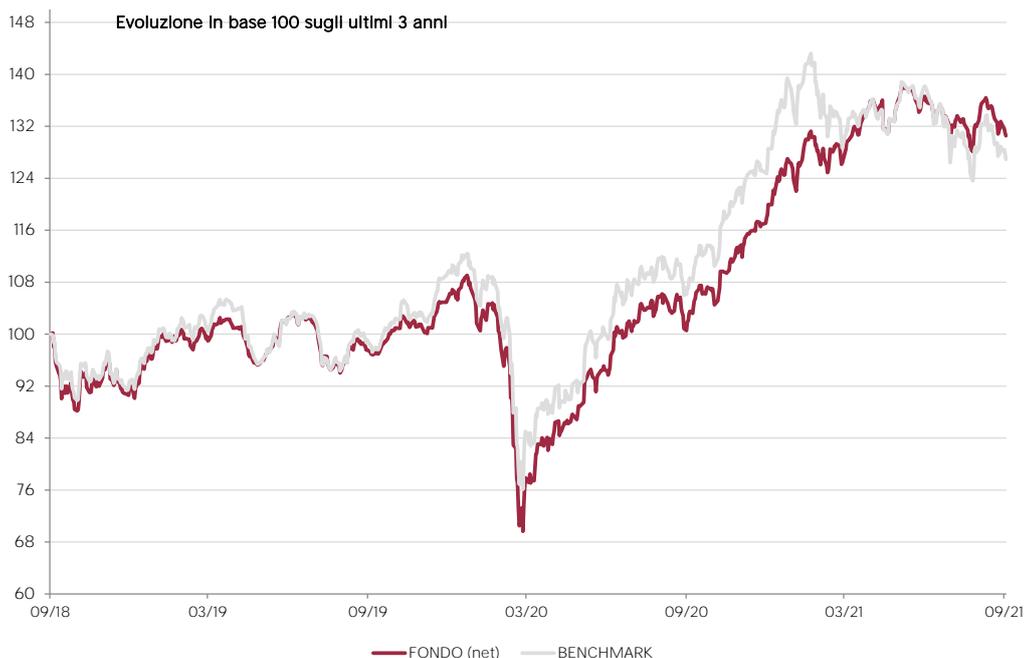
Rischio/rendimento potenziale inferiore

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)	-2,55%	27,90%	30,54%	9,29%	63,02%	10,27%
BENCHMARK	-2,25%	18,51%	26,91%	8,27%	54,05%	9,03%

PERFORMANCE ANNUALE	2021	2020	2019	2018	2017	2016
FONDO (net)	8,82%	12,91%	15,51%	-14,49%	43,42%	7,82%
BENCHMARK	-1,27%	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	

SOCIETA' DI GESTIONE

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

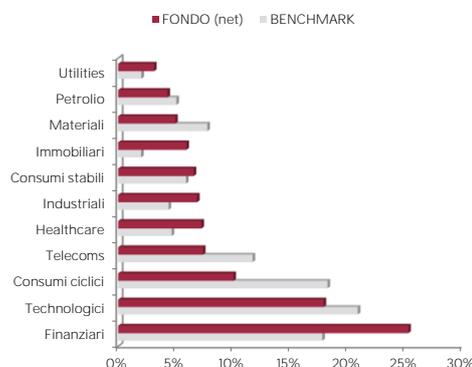
GESTORE



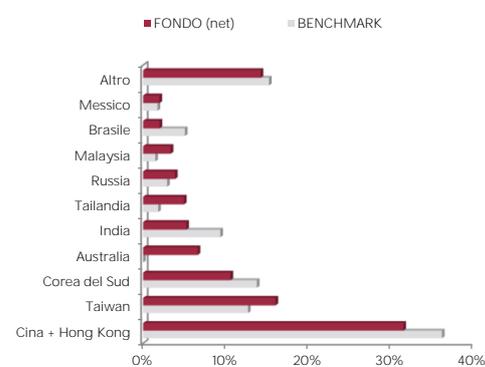
MENZIONI LEGALI

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	2,1%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co. Ltd.	Taiwan	Technologici	1,7%
Samsung Electronics Co. Ltd.	Corea del Sud	Technologici	1,6%
Malayan Banking Bhd.	Malaysia	Finanziari	1,1%
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	Taiwan	Finanziari	1,0%
Power Assets Holdings Ltd	Hong Kong	Utilities	1,0%
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	Taiwan	Telecoms	0,9%
WNS (Holdings) Ltd. Sponsored ADR	India	Technologici	0,9%
Infosys Ltd.	India	Technologici	0,9%
Meituan Dianping	Cina	Consumi ciclici	0,9%
Total			12,1%

COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.