

MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD



settembre 2021

DATI PRINCIPALI

Valore della Quota al 30.09.2021
1.270,76 €

Attivo netto

19,38 m€

Valuta di riferimento

Euro (€)

DATI DEL FONDO

Fondo di diritto Monegasco

Codice Bloomberg

MONHDYL MN

Codice ISIN

MC0010000834

Dividendo medio

3,2% (Benchmark 3,4%)

Indice di riferimento

95% MSCI World High Dividend Yield
Net Total Return Local Index
5% Eonia

Ripartizione del risultato

Distribuzione

Data dell'ultima distribuzione

06 apr 2021

Importo distribuito

35,50 €

Durata consigliata d'investimento

Minimo 5 anni

Frequenza di valorizzazione

Giornaliera

Commissioni di gestione

1,50%

Condizioni di sottoscrizione e riscatto

Orders are centralised every working day in Monaco at CMB Monaco at 11.00am, and executed based on the net asset value of that day. Commissions: subscriptions 2,5%, value date g+2; redemptions 1,5% value date g+2

Data di creazione

25 nov 2013

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 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 HIGH DIVIDEND YIELD** investe in azioni internazionali dei paesi sviluppati, che offrono un dividendo elevato, effettuando la copertura de rischio di cambio contro euro.

Si tratta di una gestione discrezionale, di convinzione, sulla base di un processo di selezione che parte dall'analisi macroeconomica per finire con la selezione dei singoli titoli («Top-Down»). Il portafoglio offre una forte diversificazione a livello settoriale e geografico.

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)	-3,28%	19,45%	16,57%	5,24%	34,20%	6,06%
BENCHMARK*	-3,30%	20,15%	14,60%	4,65%	47,03%	8,01%

PERFORMANCE ANNUALE	2021	2020	2019	2018	2017	2016
FONDO (net)	11,26%	-1,27%	20,07%	-11,68%	8,75%	5,74%
BENCHMARK*	9,96%	-2,06%	21,51%	-6,51%	15,38%	6,45%

* I Dati anteriori al 2019 si riferiscono al precedente benchmark MSCI World Local Currency

FONDI COMPARABILI - (54)						
MEDIA UNIVERSO		-4,79%	21,17%	-8,13%	4,51%	
QUARTILE DEL FONDO NELL'UNIVERSO		1	2	4	1	

MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD

settembre 2021

SOCIETA' DI GESTIONE

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

GESTORE

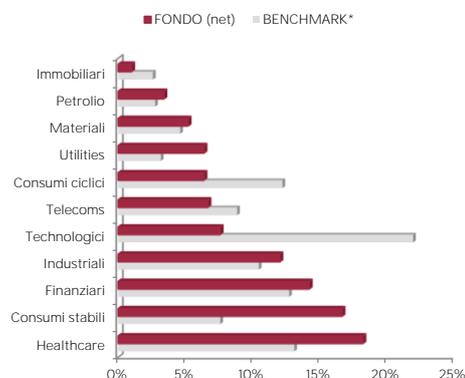


Eric TOURNIER
CMG

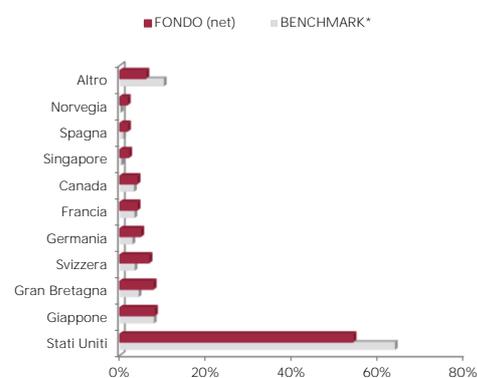
MENZIONI LEGALI

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 86

NOME	PAESE	SETTORE	PESO
PROCTER & GAMBLE	Stati Uniti	Consumi stabili	4,5%
PEPSICO INC	Stati Uniti	Consumi stabili	4,3%
ELI LILLY & CO	Stati Uniti	Healthcare	2,8%
ROCHE HLDG-GENUS	Svizzera	Healthcare	2,6%
PFIZER INC	Stati Uniti	Healthcare	2,5%
KIMBERLY-CLARK	Stati Uniti	Consumi stabili	2,3%
VERIZON COMMUNIC	Stati Uniti	Telecoms	2,2%
MERCK & CO	Stati Uniti	Healthcare	2,2%
BLACKSTONE INC	Stati Uniti	Finanziari	1,8%
NOVARTIS AG-REG	Svizzera	Healthcare	1,8%
Total			27,0%

COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.