

CHIFFRES CLES

Valeur Liquidative au 28.02.2023

2 559,08 € (R), 131 745,02 € (I)

130 106,79 € (ID)

\$ 840,20 (R), \$ 89 667,29 (I)

Actif Net

119,85 m€

Monnaie de référence

Euro (€), USD (\$)

DONNEES DU FONDS

Fonds de droit monégasque

Ticker Bloomberg

MONCECO MN, MCECOUS MN,  
MONCECI MN

Code ISIN

MC0010000297 (R), MC0010001113  
(Inst. Min. 1M), MC00100002038 (ID)  
MC0010002012 (R USD),  
MC0010002020 (Instit. USD Min 1M)

Affectation des résultats

Revenus capitalisés (R), (I) € & \$  
Distribution

Date de la dernière distribution

05 avr 2022

Montant distribué

1 742,25 €

Durée d'investissement recommandée

5 ans minimum

Fréquence de valorisation

Quotidienne

Taux de frais sur encours

1,75% / 0,75% (Inst.)

Conditions de souscription et rachat

Les ordres sont centralisés chaque jour  
ouvert 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

14 juin 2006

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

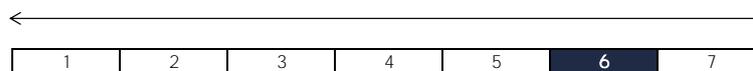
Le fonds MONACO ECO+ investit sur des actions internationales de pays développés qui sont liées au secteur de l'environnement. Il est investi notamment sur des thématiques liées à : l'optimisation des ressources, aux énergies renouvelables et à la production agricole naturelle.

La gestion est de conviction, avec un biais pro-cyclique sur des niches industrielles et très diversifiée en termes de capitalisation boursière. La gestion est agnostique par rapport à son indice de référence.

PROFIL DE RISQUE

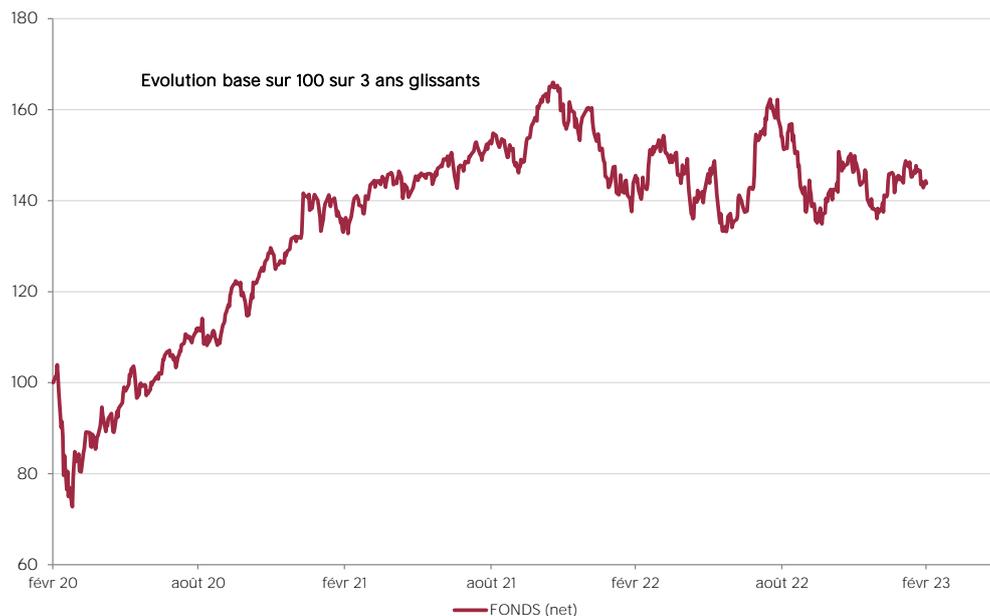
Risque/rendement potentiel plus faible

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)	-2,26%	-1,18%	43,79%	12,87%	53,00%	8,88%
PERFORMANCES ANNUELLES	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FONDS (net)	4,65%	-14,37%	21,49%	24,85%	25,65%	-13,28%
FONDS COMPARABLES - (37)						
MOYENNE UNIVERS			22,26%	18,06%	30,35%	-11,30%
QUARTILE DU FONDS DANS L'UNIVERS			2	1	3	4

SOCIETE DE GESTION

CMG Monaco SAM  
23, avenue de la Costa  
Principauté de Monaco

GERANT



Eric TOURNIER  
CMG

SUSTAINABILITY RATING

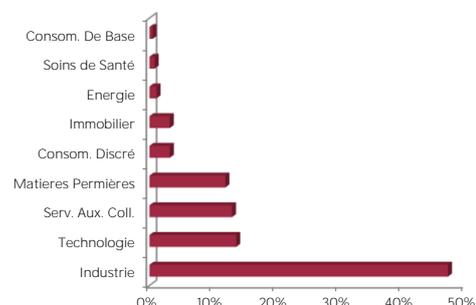


La note est exprimée sous la forme de 1 à 5 "globes", un nombre plus élevé de globes indiquant que le portefeuille présente un risque ESG plus faible. Le nombre de globes qu'un fonds reçoit est déterminé par rapport à d'autres fonds de la même catégorie globale Morningstar.

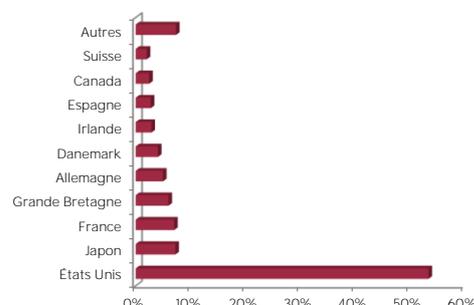
MENTIONS LEGALES

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 CMG Monaco ainsi que sur le site [www.cmb.mc](http://www.cmb.mc)

REPARTITION PAR SECTEUR



REPARTITION GEOGRAPHIQUE



LES 10 PRINCIPALES POSITIONS SUR 94

NOM	PAYS	SECTEUR	POIDS
SSE PLC	Grande Bretagne	Serv. Aux. Coll.	2,8%
JACOBS SOLUTIONS	États Unis	Industrie	2,7%
FANUC CORP	Japon	Industrie	2,4%
BADGER METER INC	États Unis	Technologie	2,4%
FORTIVE CORP	États Unis	Industrie	2,4%
SOLARIA ENERGIA	Espagne	Serv. Aux. Coll.	2,4%
MARVELL TECHNOLO	États Unis	Technologie	2,2%
RAYONIER INC	États Unis	Immobilier	2,1%
ROPER TECHNOLOGI	États Unis	Technologie	2,1%
VESTAS WIND SYST	Danemark	Industrie	2,1%
Total			23,6%

COMMENTAIRE DE GESTION

En février, les marchés actions ont eu des performances disparates. Les indices européens ont connu une hausse convaincante (l'Eurostoxx50 a gagné +1,8%) alors que, dans le même temps, le S&P500 américain reculait de -2,6% et l'indice sur les pays émergents MSCI Emerging Markets chutait de -6,5%.

La série de bonnes surprises sur l'économie américaine s'est poursuivie en février. De ce fait, les données sur l'inflation ont continué d'être robustes. Il semble que les banquiers centraux américains aient sous-estimé la force de l'économie américaine avec, comme conséquence directe, l'attente des investisseurs d'une poursuite de la politique monétaire restrictive américaine pour une période plus longue qu'initialement anticipée. Ceci a pénalisé la performance des marchés actions américains alors que, parallèlement, en Europe, les craintes de récession continuent de s'estomper, les perspectives de croissance s'améliorent grâce à la baisse des prix de l'énergie et à la réouverture de la Chine, ce qui soutient les indices actions locaux.

Les sociétés cotées aux Etats-Unis ont pesé négativement sur la performance, en particulier celles de tailles petites et moyennes dans les domaines des énergies renouvelables, du recyclage et des véhicules électriques. Les titres plus défensifs (industrie alimentaire et services aux collectivités) ont, au contraire, soutenu la performance.