

# MONACO GREEN BOND EURO



août 2023

## CHIFFRES CLES

### Valeur Liquidative au 31.08.2023

1 005,20 € (R), 1 003,60 € (RD)  
100 841,64 € (I), 100 499,87 € (ID)

### Actif Net

52,12 m€

### Monnaie de référence

Euro (€)

## DONNEES DU FONDS

### Fonds de droit monégasque

#### Ticker Bloomberg

MONGRRC MN, MONGRRD MN,  
MONGRIC MN, MONGRID MN

#### Code ISIN

MC0010002079 (R), MC00100020C1  
(RD), MC0010002087 (Instit. Min 1M),  
MC00100020A5 (Instit. D. Min 1M)

### Indice de référence

90% ICE BofAML Euro Corporate  
Green, Social & Sustainability  
10% ESTR

### Durée d'investissement recommandée

3 ans minimum

### Affectation des résultats

Revenus capitalisés (R) & (I)  
Distribution annuelle (RD) & (ID)

### Fréquence de valorisation

Quotidienne

Taux de frais sur encours 1,14% /  
0,64% (Inst)

dont 1% / 0,50% (Inst.) de commission  
de gestion

Des commissions de surperformance  
peuvent être prélevées, les modalités  
de calcul sont disponibles sur le  
prospectus.

### 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 0,7%, date  
valeur J+2; rachats 0,7% date valeur J+2

### Date de création

10 janv 2023

### 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](http://www.cmb.mc)

## UNIVERS D'INVESTISSEMENT ET PHILOSOPHIE

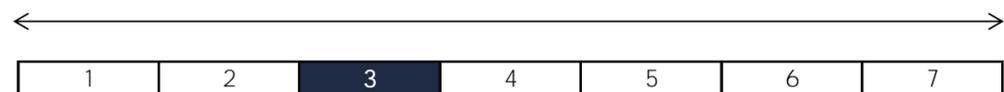
Le fonds MONACO GREEN BOND EURO investit dans des obligations vertes et durables. L'objectif du fonds est de servir une performance en lien avec l'indice ICE BofA Euro Corporate Green, Social & Sustainability.

La gestion est discrétionnaire, diversifiée et de conviction sur : les titres, la sensibilité, les secteurs, les ratings et la séniorité.

## PROFIL DE RISQUE

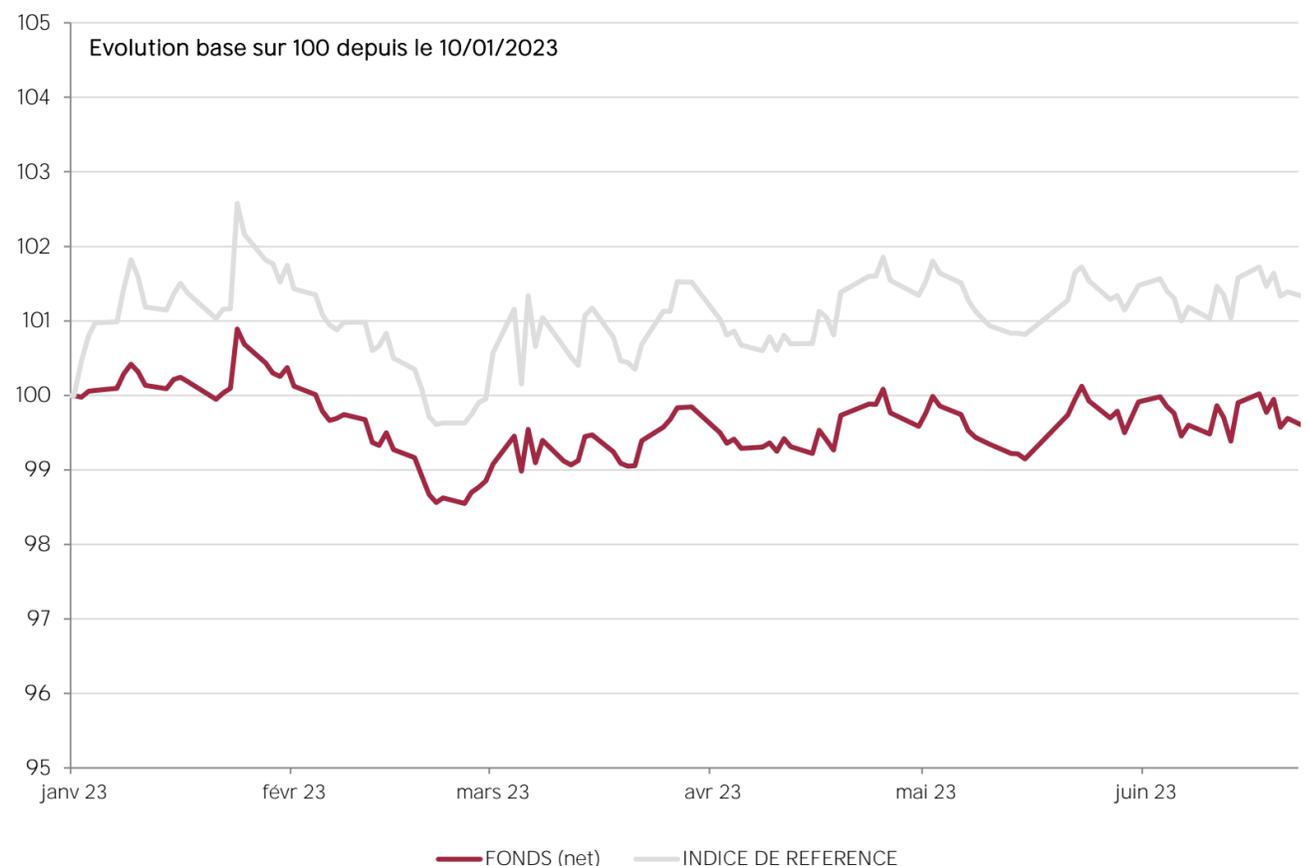
Risque/rendement potentiel plus faible

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				
FONDS (net)	0,00%				
INDICE DE REFERENCE	0,15%				
DEPUIS LE LANCEMENT	2023				
FONDS (net)	0,52%				
INDICE DE REFERENCE	2,60%				

