MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD

CMB MONACO
MEDIOBANCA GROUP

febbraio 2024

DATI PRINCIPALI

Valore della Quota al 29.02.2024
1 338,50 €

Attivo netto
13,93 m€

Valuta di riferimento
Euro (€)

DATI DEL FONDO

Fondo di diritto Monegasco
Codice Bloomberg
MONHDYL MN

Codice ISIN
MC0010000834 (R), MC0010002046 (R USD)

Dividendo medio
3,8% (Benchmark 3,7%)

Indice di riferimento*
95% MSCI World High Dividend Yield Index converti en EUR
5% Euro Treasury Bill Index

Ripartizione del risultato
Distribuzione

Data dell'ultima distribuzione
05 apr 2023

Importo distribuito
51,73 €

Durata consigliata d'investimento
Minimo 5 anni

Frequenza di valorizzazione
Giornaliera

Tasso di commissione sull attivo *1,62%*
in cui 1,50% di commissione di gestione
Delle commissioni di performance possono essere prelevate, le modalità di calcolo sono disponibili nel prospetto

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 1,3% value date g+2

Data di creazione
26 feb 2021

Banca depositaria
CMB Monaco
17, avenue des Spélugues
Principauté de Monaco

Luogo e modalità di publicizzazione 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.

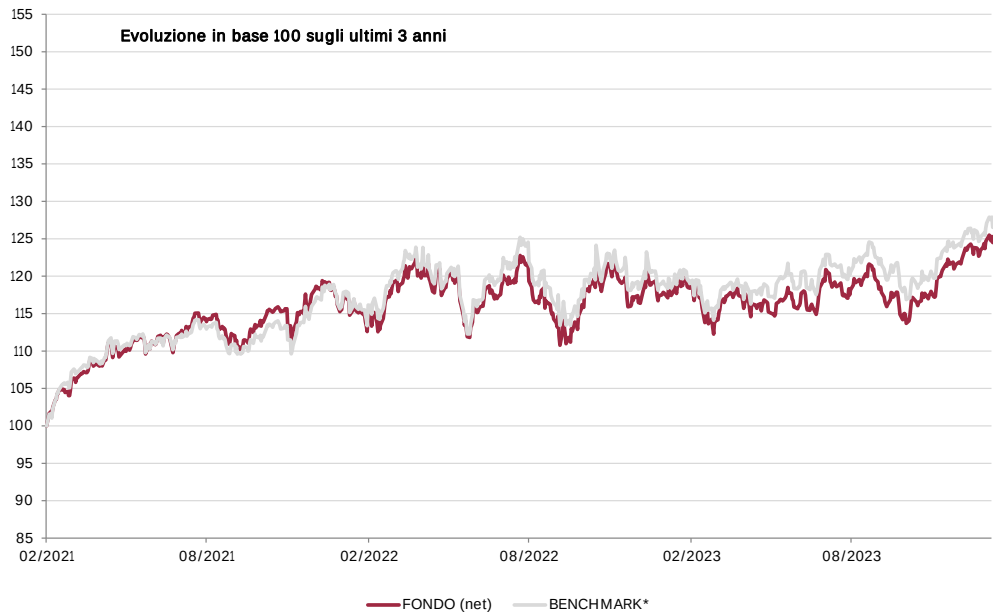
PROFILO DI RISCHIO

Rischio/rendimento potenziale inferiore ← → Rischio/rendimento potenziale elevato

1	2	3	4	**5**	6	7

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 performace future o una garanzia sul capitale.

PERFORMANCE CUMULATA	1 mese	1 anno	3 anni	3 anni (ann)	5 anni	5 anni (ann)
FONDO (net)	0,61%	6,84%	25,50%	7,87%	40,90%	7,10%
BENCHMARK*	0,90%	8,91%	28,74%	8,78%	42,11%	7,28%

PERFORMANCE ANNUALE	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FONDO (net)	2,65%	5,05%	-1,74%	19,30%	-1,27%	20,07%
BENCHMARK*	3,33%	5,24%	1,12%	17,47%	-2,06%	21,51%

* I Dati anteriori al 2022 si riferiscono al precedente benchmark MSCI World High Dividend Yield Net Total Return Local e Eo nia,i Dati anteriori al 2019 si riferiscono al

FONDI COMPARABILI - (61)						
MEDIA UNIVERSO		*10,47%*	*-6,90%*	*24,96%*	*-4,79%*	*21,17%*
QUARTILE DEL FONDO NELL'UNIVERSO		*4*	*1*	*4*	*1*	*2*

MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD

CMB MONACO
MEDIOBANCA GROUP

febbraio 2024

SOCIETA' DI GESTIONE

CMG Monaco SAM
17, avenue des Spélugues
Principauté de Monaco

GESTORE

MEDIOBANCA
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

SUSTAINABILITY RATING

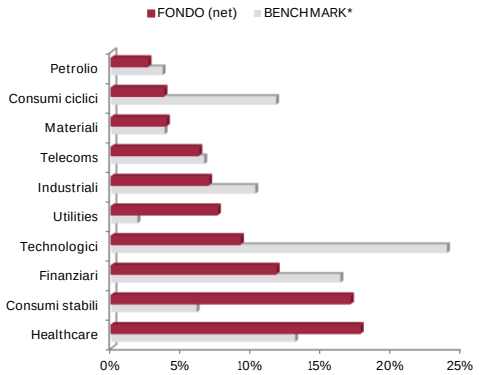
MORNINGSTAR

Il rating è espresso da 1 a 5 "globi", dove un numero più alto di globi indica che il portafoglio ha un rischio ESG inferiore. Il numero di globi che un fondo riceve è determinato rispetto ad altri fondi della stessa categoria globale Morningstar.

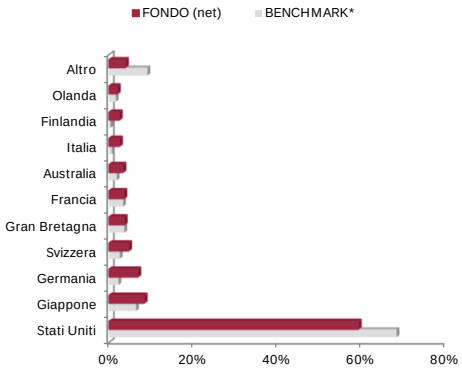
MENZIONI LEGALI

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 ne 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 CMG Monaco nonché sul sito

RIPARTIZIONE SETTORIALE



RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 77

NOME	PAESE	SETTORE	PESO
ISHARES-MSCI JHD	Giappone	-	8,3%
ABBVIE INC	Stati Uniti	Healthcare	4,6%
JOHNSON&JOHNSON	Stati Uniti	Healthcare	4,3%
PROCTER & GAMBLE	Stati Uniti	Consumi stabili	3,7%
/SPI ASX 200 MAR 21.03.2024	Australia	-	3,3%
MERCK & CO	Stati Uniti	Healthcare	3,2%
COCA-COLA CO/THE	Stati Uniti	Consumi stabili	2,9%
SPY 200 FUT	Stati Uniti	Technologici	2,7%
PEPSICO INC	Stati Uniti	Consumi stabili	2,2%
VERIZON COMMUNIC	Stati Uniti	Telecoms	1,9%
Total			37,1%

COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione inglese per una versione integrale.