

MONACO EXPANSION USD

Fonds de droit monégasque

Objectif patrimonial

Le fonds est adapté pour les clients qui recherchent une exposition au marché obligataire en US Dollar. C'est un instrument financier dans lequel le client peut investir une partie de son patrimoine avec un horizon de placement recommandé de 3 ans minimum. L'objectif est de générer un gain de capital sur le moyen terme. Si des investissements sur des périodes plus courtes sont réalisés, le client doit être averti de la volatilité propre aux marchés obligataires sur le court terme.

Données de fonds

Prospectus complet agréé par la Commission de Contrôle des Activités Financières le 20 Décembre 2010.

Prospectus complet à la disposition des souscripteurs auprès de nos agences.

Type de fonds :

Obligations internationales

Monnaie de référence :

US Dollar

Affectation des résultats :

Revenus capitalisés

Indice de référence :

100% BofA Merrill Lynch 1-10 ans US Govt

Durée d'investissement recommandée :

3 ans minimum

Fréquence de valorisation :

Quotidienne

Mode de valorisation :

Cours de clôture

Conditions de souscription et rachat

A la CMB pour les ordres reçus jusqu'à 11h sur vl en cours de clôture du jour, calculée le jour suivant

Date de création :

28 octobre 1994

Société de gestion

Cie Monégasque de Gestion SAM
13 bd Princesse Charlotte
Principauté de Monaco

Banque dépositaire

Cie Monégasque de Banque SAM
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 la CMB et auprès de ses agences. La valeur liquidative de nos FCP est régulièrement publiée et mise à jour sur le site www.cmb.mc

Valeur liquidative au 31 mars 2017

\$ 6.306,54

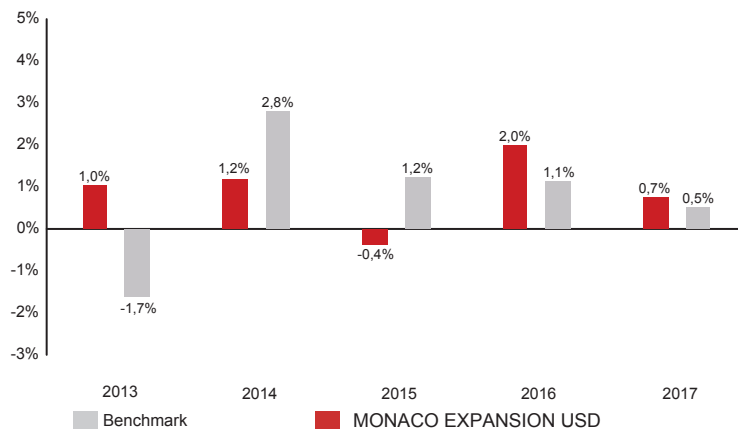
Performance sur le mois

0,17 % YTD
0,75 %

Sensibilité

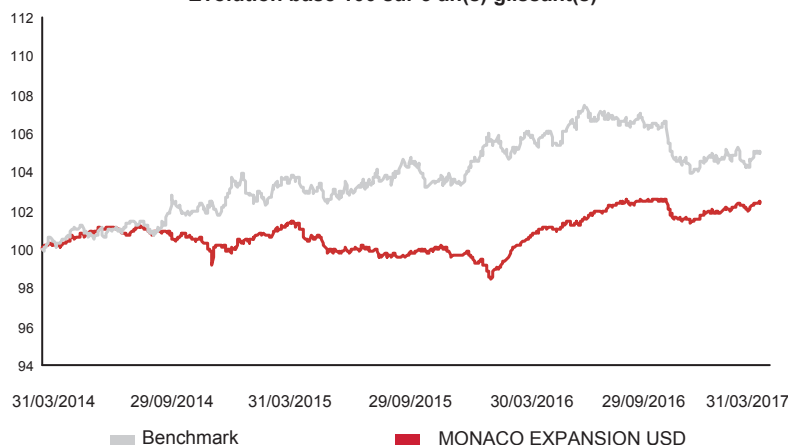
1,53 %

Historique des performances



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.

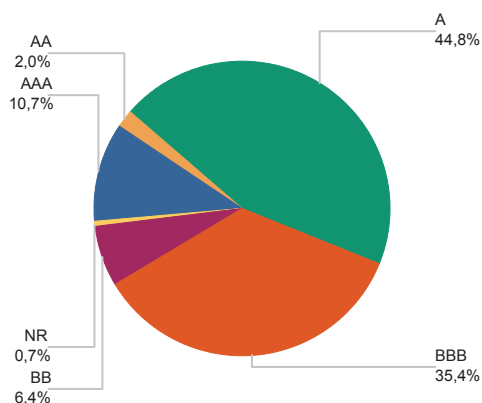
Evolution base 100 sur 3 an(s) glissant(s)



Principales positions en portefeuille

GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP 2.052% 2023	3,9%
ETATS UNIS D'AMERIQUE 2.000% 2025	3,9%
BANK OF AMERICA CORP 5.625% 2020	3,1%
JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 1.500% 2021	3,0%
ETATS UNIS D'AMERIQUE 3.375% 2044	3,0%
MERCK & CO INC 2.350% 2022	2,8%

Répartition par notation



Contribution à la sensibilité

