

MONACO HORIZON NOVEMBRE 2018

Fonds de droit monégasque

Objectif patrimonial

Le fonds a pour objectif d'obtenir une performance de 5,0% annualisé sur la période d'investissement, soit du 18 juin 2013 au 30 novembre 2018, en étant exposée au marché du crédit libellé en Euro par la construction un portefeuille, diversifié, d'une durée de vie décroissante ayant initialement une maturité proche de 5,5 ans.

Données de fonds

Prospectus complet agréé par la Commission de Contrôle des Activités financières le 21 mai 2013 et à la disposition des souscripteurs auprès de nos agences.

Type de fonds : Obligataires

Monnaie de référence : Euro

Affectation des résultats : Distribution annuelle

Valeur liquidative initiale : 1.000 Euros

Durée d'investissement recommandée :

Jusqu'au 30 novembre 2018, soit 5,5 ans à la création

Date de la dernière distribution : 28 Mars 2017

Montant distribué : 41,95€

Fréquence de valorisation :

Quotidienne, chaque jour ouvré à Monaco ou à Paris

Période de souscription :

Jusqu'au 27 septembre 2013 à 11h ou plus tôt suivant l'évolution des conditions de marché

Commission de souscription non acquise au Fonds : 0,5% TTC maximum

Commission de rachat acquise au Fonds

1,0% TTC maximum uniquement pour les rachats avant le 30 octobre 2018 à 11h et aucun frais après cette date

Commission de gestion : 1,5% TTC maximum

Date de création : 18 juin 2013

Société de gestion

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

Société de gestion par délégation

OFI Asset Management
1, Rue Vernier
75017 Paris - France

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 publiée sur le site www.cmb.mc

Valeur liquidative au 31 mai 2017

953,18 €

Performance sur le mois

0,00 % YTD

0,34 %

Sensibilité

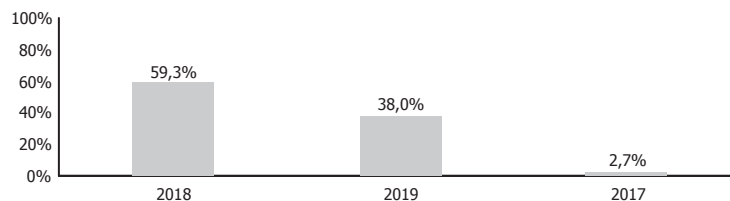
1,21 %

Evolution base 100 depuis la création du fonds

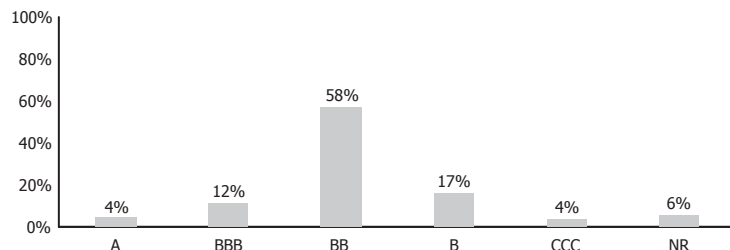


Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.

Répartition par maturité



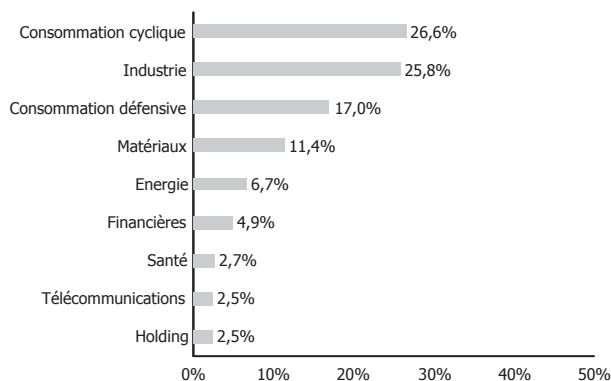
Répartition par notation



Principales positions en portefeuille

FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE SA 7.375% 2018 - A	4,4%
SALINI SPA 6.125% 2018 - BB	4,3%
CASINO GUICHARD PERRACHON 4.481% 2018 - BB	4,3%
TESCO PLC 3.375% 2018 - BB	4,1%
TEVA PHARMACEUTICAL FIN IV 2.875% 2019 - BBB	3,9%
GAZ CAPITAL SA 3.700% 2018 - BB	3,8%

Répartition sectorielle



Répartition géographique

