



MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD

Septembre 2017
Fonds de droit monégasque

Objectif Patrimonial

ISIN : MC0010000834

Le fonds s'adresse à une clientèle à la recherche d'une exposition action offrant un dividende élevé sur les marchés internationaux. C'est un instrument financier, libellé en euro, dans lequel le client peut investir une partie de son patrimoine avec un horizon de placement recommande d'au moins 5 ans. L'objectif de ce placement revêt une nature plutôt défensive, offrant le triple avantage de bénéficier d'un revenu régulier, d'une certaine protection contre l'inflation (grâce à une revalorisation dans le temps des dividendes versés) et d'un potentiel d'appréciation du capital. Si la période d'investissement est plus courte, le client doit être averti de la volatilité propre aux marchés actions.

Données de fonds

Agrément du prospectus complet en date du 7 novembre 2013 par la Commission de Contrôle des Activités Financières. Prospectus complet à la disposition des souscripteurs auprès de nos agences.

Type de fonds : actions internationales

Monnaie de référence : Euro

Affectation des résultats : revenus distribués

Indice de référence :
95% MSCI World LC + 5% Eonia

Durée d'investissement recommandée : 5 ans minimum

Date de la dernière distribution : 28 Mars 2017. Montant distribué : 19.85€

Fréquence de valorisation : quotidienne

Mode de valorisation : cours de clôture

Conditions de souscription et rachat :
à la CMB pour les ordres reçus jusqu'à 11h sur vl en cours de clôture du jour, calculée le jour suivant

Date de création : 25 novembre 2013

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 : 28 Septembre

1 141,78 €

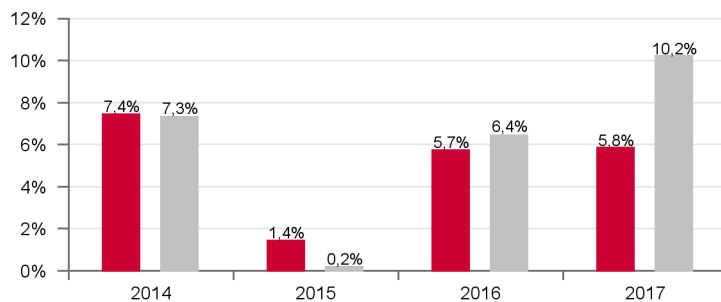
Performance sur le mois

1,07 %

YTD

5,85 %

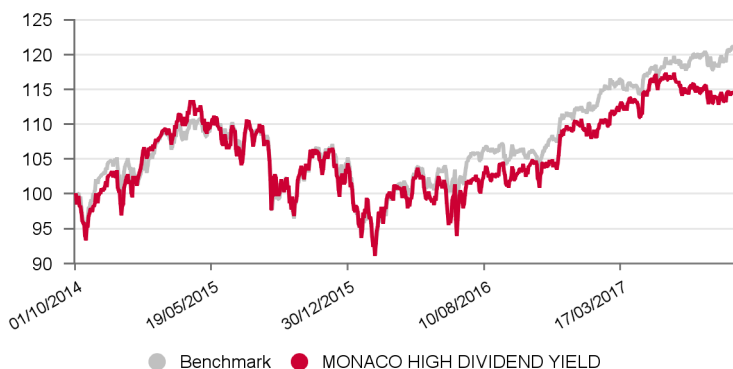
Historique des performances



■ MONACO HIGH DIVIDEND YIELD ■ Benchmark

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)

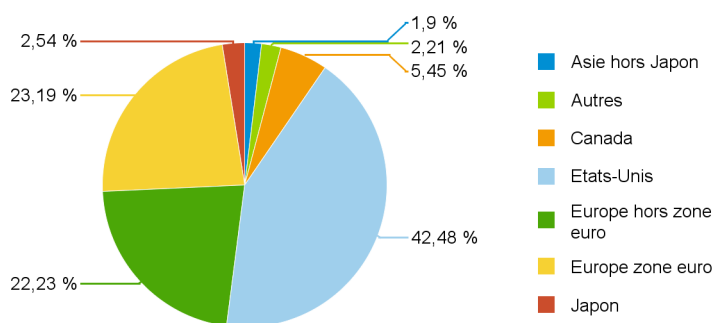


● Benchmark ● MONACO HIGH DIVIDEND YIELD

Principales positions en portefeuille

RIO TINTO PLC.....	2,33%
PFIZER INC.....	1,88%
CISCO SYSTEMS INC.....	1,82%
VIVENDI SA.....	1,74%
HSBC HOLDINGS PLC.....	1,70%
ATLANTIA S.P.A.....	1,68%

Répartition géographique



Répartition sectorielle

