

CMB GLOBAL LUX - CORPORATE BONDS

SICAV de droit Luxembourgeois

Objectif patrimonial

Le fonds est adapté pour les clients qui recherchent une exposition au marché des obligations d'émetteurs privés, en Euro. 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 Surveillance du secteur Financier par agrément du 03 août 2015.

Type de fonds :
Obligataire

Monnaie de référence : Euro

Affectation des résultats : revenus capitalisés

Indice de référence :
85% Merrill Lynch EMU Corporate 1-10 ans 15% Eonia

Durée d'investissement recommandée :
3 ans minimum

Fréquence de valorisation :
Quotidienne

Mode de valorisation : cours de clôture

Conditions de souscription et rachat :
à la CMB. Avant 16.00 heures, heure de luxembourg, la veille du jour d'évaluation de la VNI.

Date de création :
24 juillet 2015

Société de gestion
Luxcellence Management Company S.A.
5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Société de gestion par délégation
Cie Monégasque de Gestion SAM
13 bd Princesse Charlotte, Principauté de Monaco

Banque dépositaire
Caceis BANK Luxembourg
5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

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 mai 2017

1.006,98 €

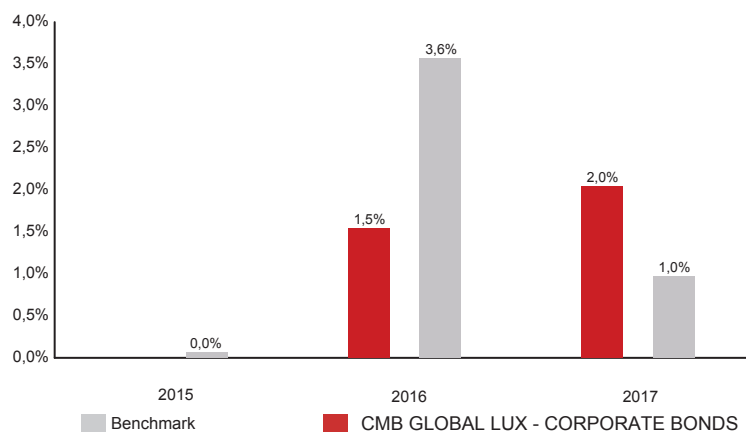
Performance sur le mois

0,58 % YTD
2,05 %

Sensibilité

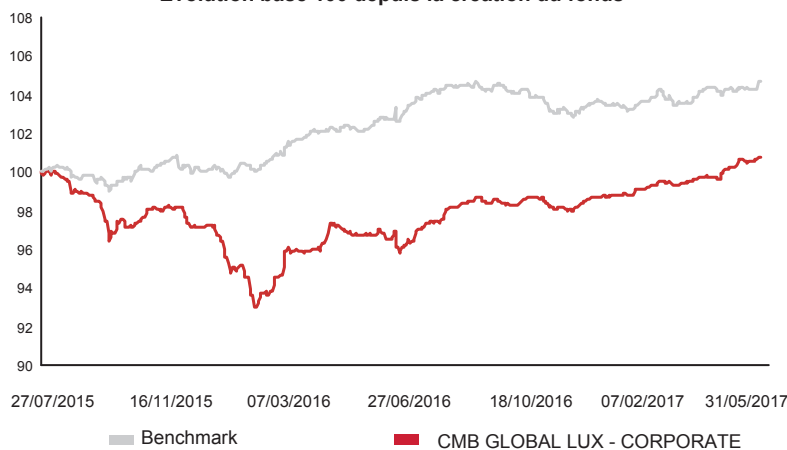
1,87 %

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.

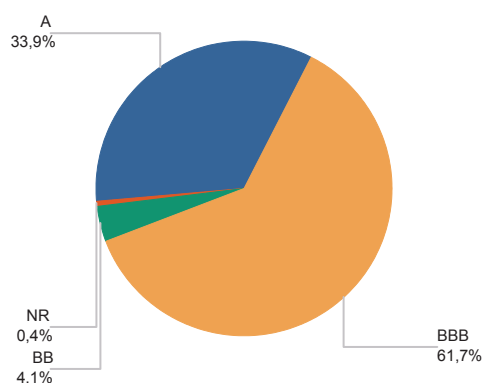
Evolution base 100 depuis la création du fonds



Principales positions en portefeuille

| Titre | Pourcentage |
|-------------------------------------|-------------|
| BPCE S.A. 4.625% 2023 | 2,5% |
| TOTAL SA 2.250% 2099 | 2,5% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.500% 2021 | 2,3% |
| CITIGROUP INC. 1.375% 2021 | 2,2% |
| CREDIT AGRICOLE SA 3.030% 2024 | 2,0% |
| EP ENERGY A.S 5.875% 2019 | 1,8% |

Répartition par notation



Répartition sectorielle

