

CMB GLOBAL LUX-DETTE EMERGENTE(USD) SICAV de droit Luxembourgeois

Objectif patrimonial

L'objectif du Fonds (le « Fonds Nourricier ») est le même que celui de Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund (le « Fonds Maître ») c'est-à-dire la recherche d'une performance positive en absolue. Le Fonds Nourricier sera investi à au moins 85% de ses actifs dans les parts de distribution I2 en USD du Fonds Maître, Fonds de droit irlandais. Le Fonds Nourricier pourra investir à titre accessoire en liquidité. Le Fonds Maître investit principalement en obligations souveraines et en obligations d'entreprises émises dans des pays de marchés émergents libellées soit en devises fortes soit en devises locales. Les investissements libellés en devises fortes font référence aux investissements libellés en dollar US, en euro, en livre sterling, en yen japonais et en franc suisse. La performance du Fonds Nourricier pourra être inférieure à celle du Fonds Maître, compte tenu de ses propres frais de gestion. L'investisseur pourra acheter ou vendre des parts du Fonds à une fréquence journalière. Les revenus distribuables du Fonds sont versés sous forme de dividendes.

Données de fonds

Prospectus complet agréé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier par agrément du 03 Août 2015.

Type de fonds : Dettes des pays émergents

Monnaie de référence : USD

Affectation des résultats : revenus capitalisés

Indice de référence :

- 25% J.P. Morgan EMBI Global Total Return Index
- 50% J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Core
- 25 % Ishares Emerging Market Corporate Bond

Durée d'investissement recommandée : 5 ans minimum

Date de la dernière distribution : 18 Mai 2017

Montant distribué : 35,84€

Fréquence de valorisation : Quotidienne

Mode de valorisation : cours de clôture

Conditions de souscription et rachat :

à la CMB. Avant 11.00 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

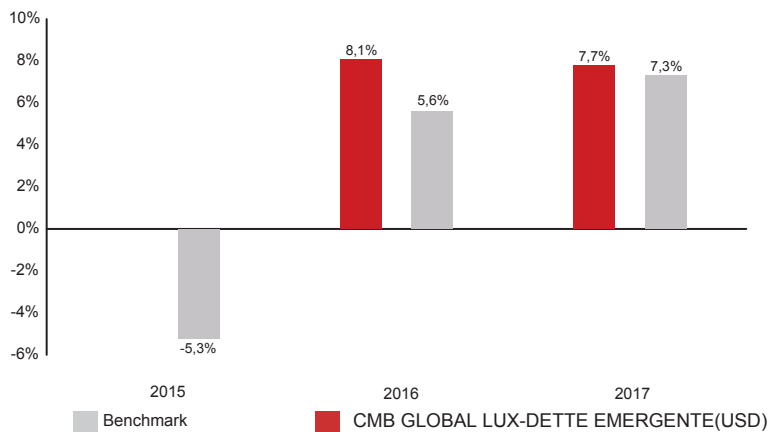
\$ 1.059,82

Performance sur le mois

1,02 % YTD

7,74 %

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

