

MONACO HORIZON NOVEMBRE 2021

Fonds de droit monégasque

Objectif patrimonial

Le fonds a pour objectif d'obtenir une performance supérieure à 4,0% annualisé net des frais, sur la période d'investissement de 6 ans, soit de la date de création jusqu'au 30 novembre 2021. Le Fonds cherche à profiter de rendements actuariels attractifs sur les obligations d'émetteurs privés.

Données de fonds

Prospectus complet agréé par la Commission de Contrôle des Activités financières le 03 Décembre 2015 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 2021

Date de la dernière distribution : 28 Mars 2017
Montant distribué : 38,68€

Fréquence de valorisation :
Quotidienne, chaque jour ouvré à Monaco ou à Paris

Période de souscription :
Jusqu'au 25 Janvier 2016 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 28 octobre 2021 à 11h et aucun frais après cette date

Commission de gestion : 1,0% TTC maximum

Date de création : 15 janvier 2016

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

Société de gestion par délégation
Neuberger-Berman Europe Ltd
4th Floor, Lawsdowne House
57, Berkeley Street
London W1J 6ER - Royaume Uni

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 28 avril 2017

1.080,28 €

Performance sur le mois

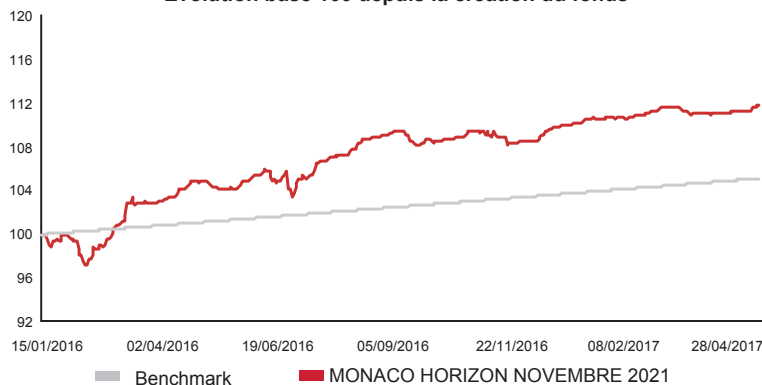
0,68 % YTD

1,54 %

Sensibilité

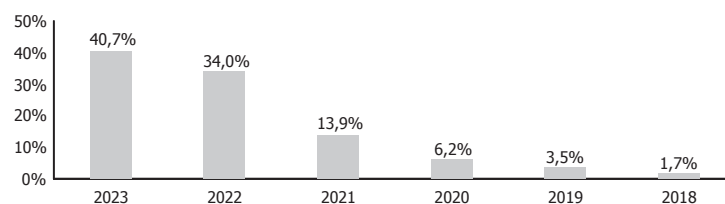
2,43 %

Evolution base 100 depuis la création du fonds

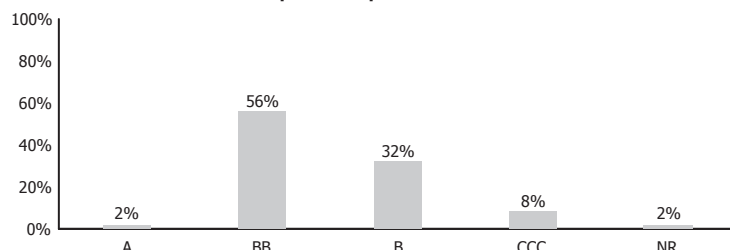


Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.

Répartition par maturité



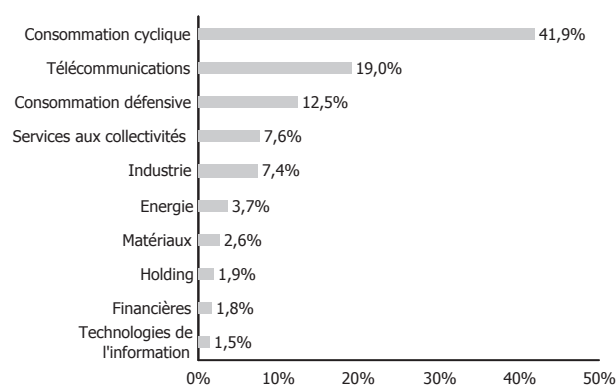
Répartition par notation



Principales positions en portefeuille

SPCM SA 2.875% 2023 - BB	3,2%
FAURECIA 3.125% 2022 - BB	2,9%
ARDAGH PACKAGING FIN PLC/ARDAGH 4.250% 2022 - B	2,8%
EPHIOS HOLDCO II PLC 8.250% 2023 - CCC	2,7%
RZD CAPITAL PLC 4.600% 2023 - BB	2,7%
HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 5.125% 2021 - B	2,7%

Répartition sectorielle



Répartition géographique

