

DATI PRINCIPALI

Valore della Quota al 28.04.2023
\$ 1.507,62

Attivo netto
\$ 3,42m

Valuta di riferimento
Dollar US (\$)

DATI DEL FONDO

Fondo di diritto monegasco

Codice Bloomberg
MONPSUS MN

Codice ISIN
MC0009780875

Indice di riferimento
15% MSCI USA Total Return
10% MSCI World ex USA Total Return
65% ICE BofA US Broad Market Index
10% ICE BofA US Treasury Bill Index

Durata consigliata d'investimento
Minimo 3 anni

Ripartizione del risultato
Redditi capitalizzati

Frequenza di valorizzazione
Giornaliera

Tasso di commissione sull'attivo 1,12%
in cui 1,00% di commissione di gestione
Delle commissioni di performance
possono essere prelevate, le modalità di
calcolo sono disponibili nel prospetto

Condizioni di sottoscrizione e riscatto
Gli ordini sono raggruppati ogni giorno
lavorativo a Monaco presso CMB
Monaco alle ore 11 e realizzati sulla base
del valore della quota del giorno.
Commissioni: sottoscrizione 2,0%, data
valuta g+2; riscatto 1,25% data valuta
g+2

Data di creazione
19 giu 1998

Banca depositaria
CMB Monaco
23, avenue de la Costa
Principauté de Monaco

**Luogo e modalità di pubblicazione
della quota**

Publicata nel Journal de Monaco e
esposta presso la sede della CMB
Monaco e in tutte le sue agenzie. Il
valore della quota dei nostri fondi è
regolarmente pubblicata e aggiornata
sul sito www.cmb.mc

UNIVERSO D'INVESTIMENTO E FILOSOFIA

Il fondo **MONACO PATRIMOINE SECURITE USD** investe principalmente in fondi azionari, obbligazionari e alternativi con un'esposizione complessiva in azioni compresa tra il 15% e il 35% degli attivi globali del fondo.

Si tratta di una gestione discrezionale prioritariamente concentrata sull'allocazione tra le differenti classi d'attivo, con una forte diversificazione per quanto riguarda il numero dei titoli, geografica e settoriale.

PROFILO DI RISCHIO

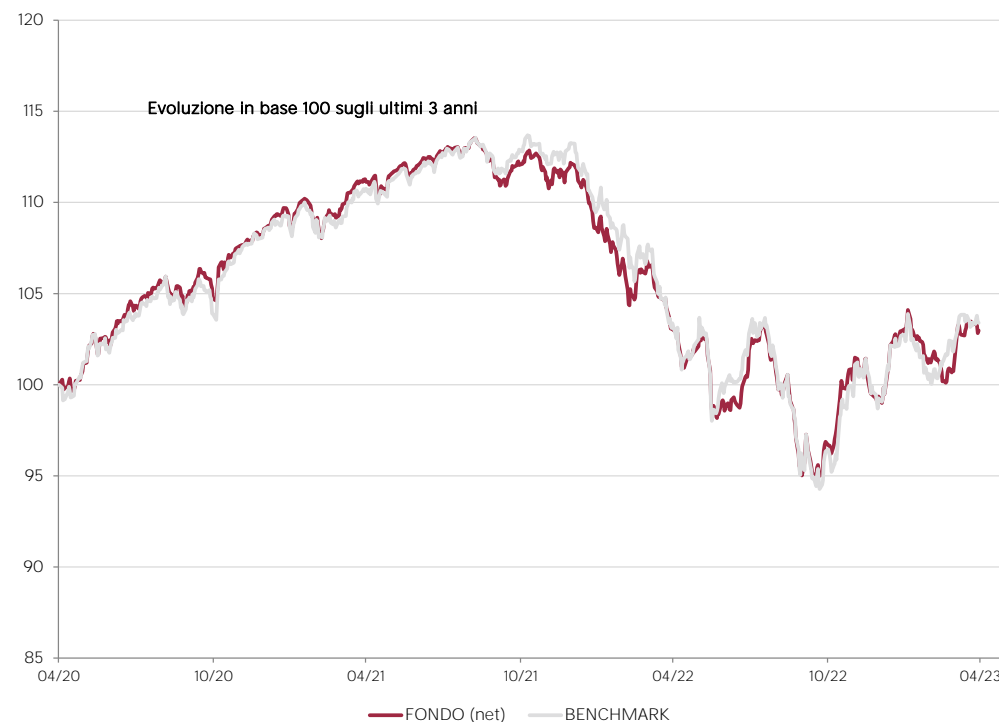
Rischio/rendimento potenziale inferiore Rischio/rendimento potenziale elevato



L'indicatore di rischio è passato da 3 a 4 (Fine Maggio 2022)

E' possibile che l'indicatore di rischio, basato sulla volatilità storica, possa non coprire perfettamente tutti i tipi di rischio sopportati dal fondo. E' possibile che i dati storici utilizzati non rappresentino un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio associata a questo fondo non è garantita e potrebbe essere soggetta a evolvere nel tempo. La categoria di rischio più debole non è sinonimo di investimento "senza rischio".

PERFORMANCE STORICHE



Le performance passate non pregiudicano le performance future, non sono costanti nel tempo e non costituiscono in alcun caso una garanzia delle performance future o una garanzia sul capitale.

| PERFORMANCE CUMULATA | 1 mese | 1 anno | 3 anni | 3 anni (ann) | 5 anni | 5 anni (ann) |
|----------------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------|
| FONDO (net) | 1,24% | -0,08% | 2,97% | 0,98% | 2,24% | 0,44% |
| BENCHMARK | 0,90% | 0,02% | 3,39% | 1,12% | 14,51% | 2,75% |

| PERFORMANCE ANNUALE | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---------------------|-------|---------|-------|-------|--------|--------|
| FONDO (net) | 3,64% | -11,39% | 3,26% | 2,35% | 9,38% | -4,06% |
| BENCHMARK | 4,17% | -12,35% | 4,32% | 9,15% | 11,19% | -1,67% |

| FONDI COMPARABILI - (28) | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|-------|-------|-------|--------|
| MEDIA UNIVERSO | | | 2,51% | 6,30% | 9,36% | -3,89% |
| QUARTILE DEL FONDO NELL'UNIVERSO | | | 2 | 4 | 3 | 3 |

MONACO PATRIMOINE SÉCURITÉ USD



aprile 2023

SOCIETÀ DI GESTIONE

CMG Monaco SAM
23, avenue de la Costa
Principauté de Monaco

GESTORE



MENTIONI LEGALI



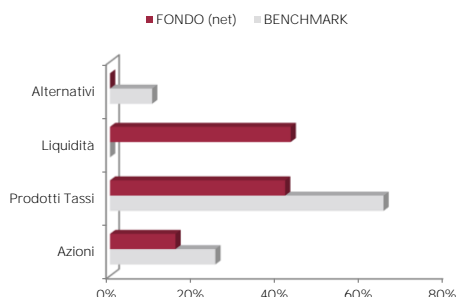
Il rating è espresso da 1 a 5 "globi", dove un numero più alto di globi indica che il portafoglio ha un rischio ESG inferiore. Il numero di globi che un fondo riceve è determinato rispetto ad altri fondi della stessa categoria globale Morningstar.

MENTIONI LEGALI

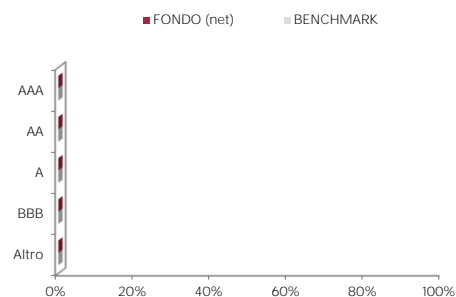
Le informazioni riportate in questo documento hanno per obiettivo di informare il sottoscrittore. Questo documento non costituisce, in alcun modo un consiglio all'investimento. Nessuna informazione né affermazione contenuta in questo documento deve essere considerata come una raccomandazione d'investimento. I fondi di diritto monegasco nonché la SICAV di diritto lussemburghese sono distribuiti esclusivamente dalla CMB Monaco. Degli esemplari di questo documento e il prospetto informativo completo possono essere ottenuti gratuitamente presso la CMB Monaco e la CMG Monaco nonché sul sito www.cmb.mc.

I dati dell'indice BofA Merrill Lynch 1-10 anni US Govt sono la proprietà di ICE Data Indices, LLC, delle sue filiali ("ICE Data") e / o dei suoi Fornitori e possono essere utilizzati dalla CMB Monaco. ICE Data e i suoi Fornitori non assumono alcuna responsabilità in relazione quanto all'utilizzazione di questi dati. Vedi il Prospectus per una versione integrale del Disclaimer.

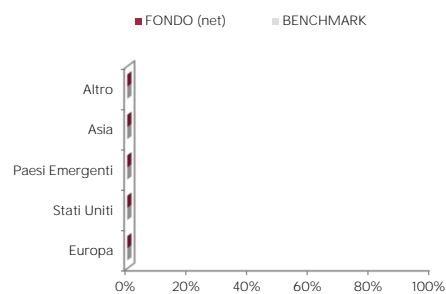
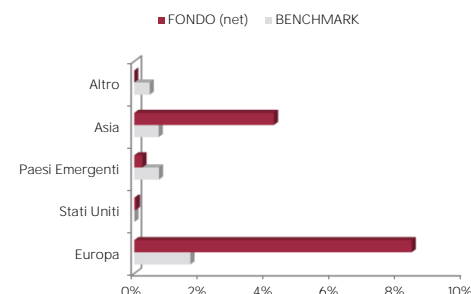
Allocazione per classi d'attivo



RIPARTIZIONE RATING OBBLIGAZIONI



RIPARTIZIONE GEOGRAFICA AZIONI / OBBLIGAZIONI



LIMITI

| CATEGORIA | LIMITI | MIN/MAS |
|----------------|--------|---------|
| AZIONI | 15% | Minimo |
| AZIONI | 35% | Massimo |
| PRODOTTI TASSI | 55% | Minimo |
| ALTERNATIVI | 10% | Massimo |

###

| NOME | PESO |
|---------------------------|-------------|
| FUTUR STOXX 50 JUN 16.06. | 0,4% |
| BANQ FED CRD MUT | 0,4% |
| CNP ASSURANCES | 0,3% |
| ARVAL SERVICE LE | 0,3% |
| AXA SA | 0,3% |
| SOFINA SA | 0,3% |
| VAN LANSCHOT | 0,3% |
| BANQ FED CRD MUT | 0,3% |
| BNP PARIBAS | 0,3% |
| COOPERATIEVE RAB | 0,3% |
| Total | 3,2% |

COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.