

# MONACO GREEN BOND EURO



mai 2024

## CHIFFRES CLES

**Valeur Liquidative au 31.05.2024**  
106 288,51 € (I), 105 271,90 € (ID)

**Actif Net**  
53,18 m€

**Monnaie de référence**  
Euro (€)

## DONNEES DU FONDS

**Fonds de droit monégasque**

**Ticker Bloomberg**  
MONGRIC MN, MONGRID MN

**Code ISIN**  
MC0010002087 (Invest. Min 1M),  
MC00100020A5 (Invest. Min 1M)

**Indice de référence**  
90% ICE BofAML Euro Corporate  
Green, Social & Sustainability  
10% ESTR

**Durée d'investissement recommandée**  
3 ans minimum

**Affectation des résultats**  
Revenus capitalisés (I)  
Distribution annuelle (ID)

**Date de la dernière distribution**  
16 avr 2024

**Montant distribué**  
655,44 €

**Fréquence de valorisation**  
Quotidienne

**Taux de frais sur encours** 0,64%  
dont 0,50% de commission de gestion  
Des commissions de surperformance  
peuvent être prélevées, les modalités de  
calcul sont disponibles sur le  
prospectus.

**Conditions de souscription et rachat**  
Les ordres sont centralisés chaque jour  
ouvré à Monaco auprès de CMB  
Monaco à 11 heures, et réalisés sur la  
base de la valeur liquidative du jour.  
Commissions: souscription 0,7%, date  
valeur J+2; rachats 0,7% date valeur J+2

**Date de création**  
10 janv 2023

**Banque dépositaire**  
CMB Monaco  
17, avenue des Spélugues Principauté  
de Monaco

**Lieu et mode de publication de la  
valeur liquidative**  
Publiée au Journal de Monaco et  
affichée au siège de CMB Monaco et  
auprès de ses agences. La valeur  
liquidative de nos FCP est  
régulièrement publiée et mise à jour sur  
le site [www.cmb.mc](http://www.cmb.mc)

## UNIVERS D'INVESTISSEMENT ET PHILOSOPHIE

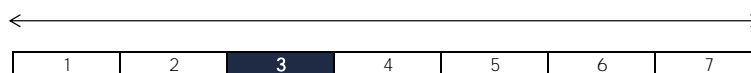
Le fonds **MONACO GREEN BOND EURO** investit dans des obligations vertes et durables. L'objectif du fonds est de servir une performance en lien avec l'indice ICE BofA Euro Corporate Green, Social & Sustainability.

La gestion est discrétionnaire, diversifiée et de conviction sur : les titres, la sensibilité, les secteurs, les ratings et la séniorité.

## PROFIL DE RISQUE

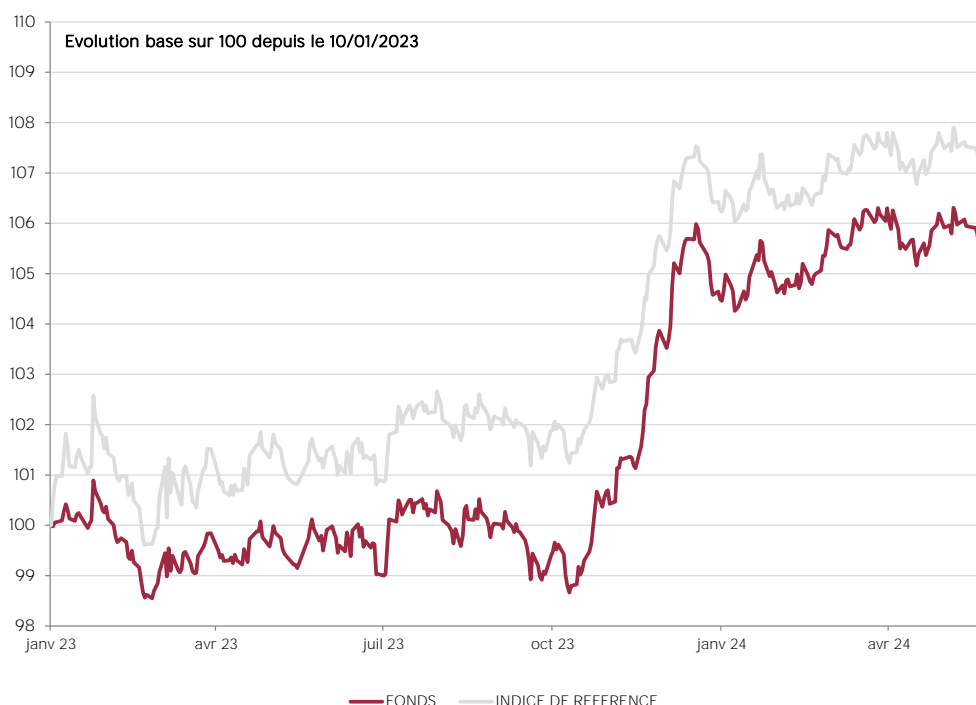
Risque/rendement potentiel plus faible

Risque/rendement potentiel plus élevé



L'indicateur de risque, basé sur la volatilité historique, peut ne pas couvrir la totalité des types de risques supportés par le Fonds. Les données historiques utilisées peuvent ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie associée à ce Fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement « sans risque ».

## HISTORIQUE DE PERFORMANCE PART I



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.

PERFORMANCES CUMULEES	1 mols	1 an			
FONDS (net)	0,25%	6,14%			
INDICE DE REFERENCE	0,24%	5,49%			
PERFORMANCES ANNUELLES	2024	2023			
FONDS (net)	-0,03%	5,62%			
INDICE DE REFERENCE	0,00%	7,23%			
FONDS COMPARABLES - (144)					
MOYENNE UNIVERS		8,64%	-9,98%	2,51%	6,30%
QUARTILE DU FONDS DANS L'UNIVERS		1	2	2	4
					3

# MONACO GREEN BOND EURO

## SOCIETE DE GESTION

CMG Monaco SAM  
17, avenue des Spélugues  
Principauté de Monaco

## GERANT



Cyril IAFRATE  
CMG

## SUSTAINABILITY RATING



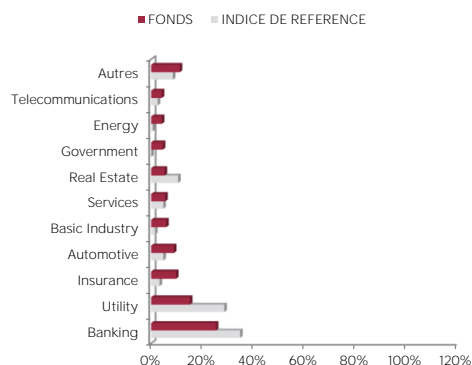
La note est exprimée sous la forme de 1 à 5 "globes", un nombre plus élevé de globes indiquant que le portefeuille présente un risque ESG plus faible. Le nombre de globes qu'un fonds reçoit est déterminé par rapport à d'autres fonds de la même catégorie globale Morningstar.

## MENTIONS LEGALES

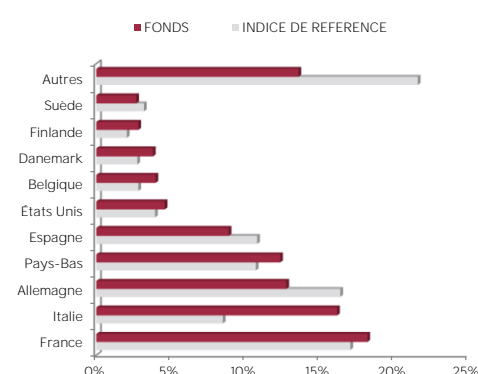
Les informations qui sont contenues dans ce document ont pour objectif d'informer le souscripteur. Ce document ne constitue pas un conseil en investissement. Aucune information ni affirmation contenue dans ce document ne doit être considérée comme une recommandation. Les fonds de droit monégasque ainsi que la SICAV de droit luxembourgeois sont exclusivement distribués par CMB Monaco. Des exemplaires de ces documents et le prospectus complet peuvent être obtenus gratuitement auprès de CMB Monaco et de CMG Monaco ainsi que sur le site [www.cmb.mc](http://www.cmb.mc)

Les données de l'indice de référence sont la propriété d'ICE Data Indices, LLC, et de ses filiales ("ICE Data") et/ou de ses fournisseurs et peuvent être utilisées par CMB Monaco. ICE Data et ses fournisseurs ne sont pas responsables quant à l'utilisation de ces données. Voir le Prospectus pour une version complète de la décharge de responsabilité.

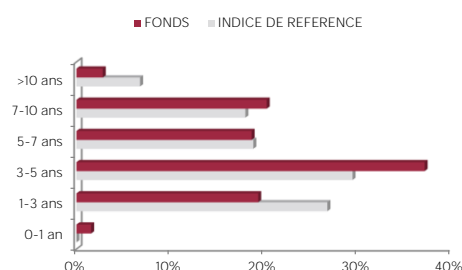
## REPARTITION PAR SECTEUR



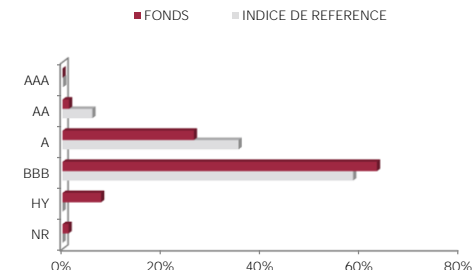
## REPARTITION GEOGRAPHIQUE



## REPARTITION PAR MATURITE



## REPARTITION PAR RATING



## INDICATEURS DE RISQUE

Sensibilité	4,42%
Rating Moyen	BBB+
Rendement	4,02%
Volatilité Fonds	3,68%
Maturité (hors futures)	5,16

## LES 10 PRINCIPALES POSITIONS SUR 143

NOM	POIDS
ETHIAS	2,1%
KUTXABANK	2,0%
ENEXIS HOLDING	1,9%
INTESA SANPAOLO	1,9%
BNP PARIBAS	1,9%
ALLIANDER	1,9%
BANCO BPM SPA	1,6%
VOLKSBANK NV	1,3%
ABEILLE VIE SA	1,3%
HEIDELBERG MATER	1,3%
<i>Total</i>	<i>17,3%</i>

## COMMENTAIRE DE GESTION