

MONACO PATRIMOINE SÉCURITÉ EURO



mai 2024

CHIFFRES CLES

Valeur Liquidative au 31.05.2024

1 502,49 €

Actif Net

4,67 m€

Monnaie de référence

Euro (€)

DONNEES DU FONDS

Fonds de droit monégasque

Ticker Bloomberg

MONPSEU MN

Code ISIN

MC0009780859

Indice de référence

15% MSCI Europe Total Return

65% ICE BofA Euro Large Cap Index

10% MSCI World ex Europe Total

Return

10% ICE BofAML Euro Treasury Bill

Index

Durée d'investissement recommandée

3 ans minimum

Affectation des résultats

Revenus capitalisés

Fréquence de valorisation

Quotidienne

Taux de frais sur encours 1,12%

dont 1,00% 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

ouvert à Monaco auprès de CMB

Monaco à 11 heures, et réalisés sur la

base de la valeur liquidative du jour.

Commissions: souscription 2,0%, date

valeur J+2; rachats 1,25% date valeur

J+2

Date de création

19 juin 1998

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

UNIVERS D'INVESTISSEMENT ET PHILOSOPHIE

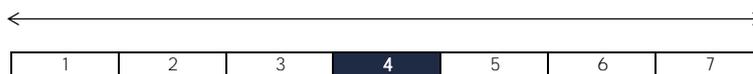
Le fonds **MONACO PATRIMOINE SECURITE EURO** investit principalement sur des fonds actions, obligataires et alternatifs avec une exposition action comprise entre 15% et 35% de l'actif du fonds.

La gestion est discrétionnaire et privilégie l'allocation par classe d'actifs avec une large diversification géographique, sectorielle et en nombres de titres.

PROFIL DE RISQUE

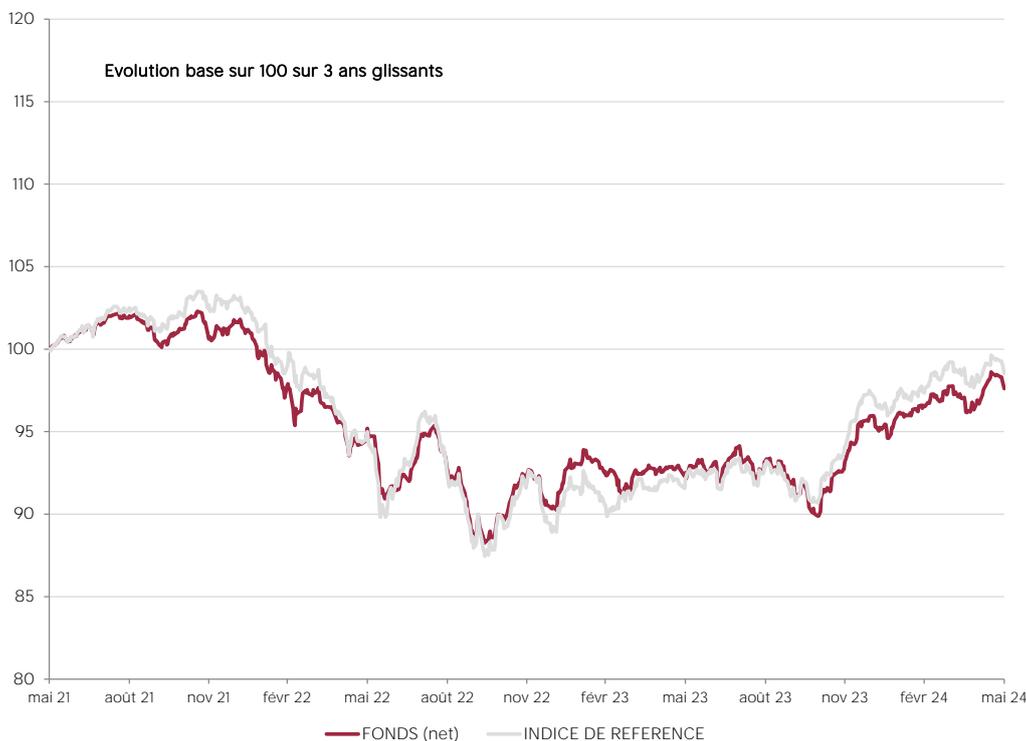
Risque/rendement potentiel plus faible

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



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 mois	1 an	3 ans	3 ans (ann.)	5 ans	5 ans (ann.)
FONDS (net)	0,72%	5,51%	-2,39%	-0,80%	1,58%	0,31%
INDICE DE REFERENCE	0,09%	6,94%	-1,46%	-0,49%	8,63%	1,67%

PERFORMANCES ANNUELLES	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FONDS (net)	1,72%	6,05%	-11,00%	4,46%	-1,72%	6,86%
INDICE DE REFERENCE	1,18%	9,12%	-13,41%	5,87%	2,76%	9,41%

FONDS COMPARABLES - (52)						
MOYENNE UNIVERS		8,41%	-13,41%	4,09%	0,68%	7,08%
QUARTILE DU FONDS DANS L'UNIVERS		3	3	3	4	3

MONACO PATRIMOINE SÉCURITÉ EURO



mai 2024

SOCIÉTÉ DE GESTION

CMG Monaco SAM
17, avenue des Spélugues
Principauté de Monaco

GERANT



MEDIOBANCA
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

SUSTAINABILITY RATING



MORNINGSTAR®

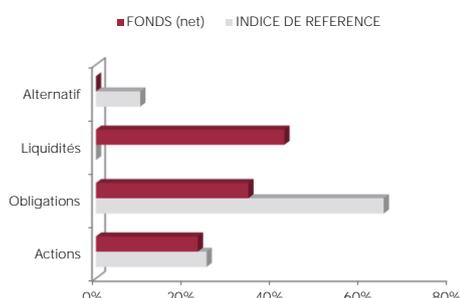
La note est exprimée sous la forme de 1 à 5 "globes", un nombre plus élevé de globes indiquant que le portefeuille présente un risque ESG plus faible. Le nombre de globes qu'un fonds reçoit est déterminé par rapport à d'autres fonds de la même catégorie globale Morningstar.

MENTIONS LEGALES

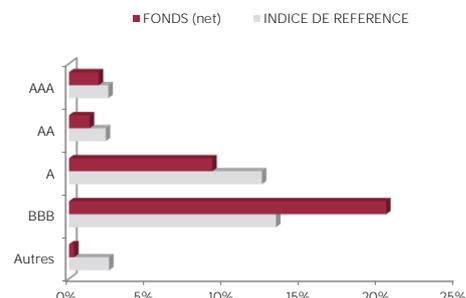
Les informations qui sont contenues dans ce document ont pour objectif d'informer le souscripteur. Ce document ne constitue pas un conseil en investissement. Aucune information ni affirmation contenue dans ce document ne doit être considérée comme une recommandation. Les fonds de droit monégasque ainsi 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

Les données de l'indice ICE BofA Merrill Lynch 1-10 ans US Govt 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.

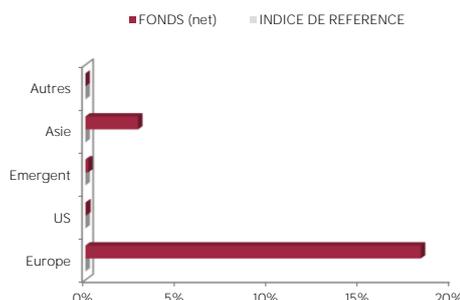
ALLOCATIONS D'ACTIF



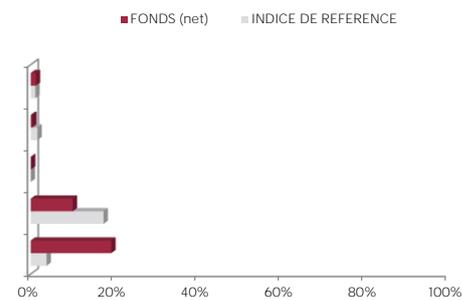
REPARTITION RATING OBLIGATIONS



REPARTITION GEO. ACTIONS



REPARTITION GEO. OBLIGATIONS



LIMITES

Genre	Limite	Min/Max
ACTIONS	15%	Minimum
ACTIONS	35%	Maximum
PRODUIT TAUX	55%	Minimum
FONDS ALTERN.	10%	Maximum

LES 10 PRINCIPALES POSITIONS SUR 868

NOM	POIDS
ROCHE HLDG-GENUS	0,6%
ASTRAZENECA PLC	0,4%
NOVARTIS AG-REG	0,4%
BAYER AG-REG	0,4%
DANONE	0,4%
SAMPO OYJ-A SHS	0,4%
ALLIANZ SE-REG	0,4%
ANHEUSER-BUSCH I	0,4%
INFINEON TECH	0,4%
BANQ FED CRD MUT	0,3%
<i>Total</i>	3,9%

COMMENTAIRE DE GESTION DE JANVIER 2024