

MONACO CORPORATE BOND EURO



juin 2024

CHIFFRES CLES

Valeur Liquidative au 28.06.2024

1 461,47 €

Actif Net

103,68 m€

Monnaie de référence

Euro (€)

DONNEES DU FONDS

Fonds de droit monégasque

Ticker Bloomberg

MONCBEU MN

Code ISIN

MC0010000487

Indice de référence

85% ICE BoFAML EMU Corporate 1-10

ans

15% ESTR

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

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

04 août 2008

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

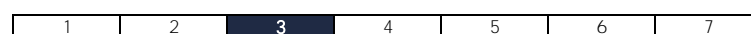
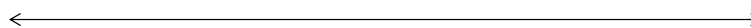
Le fonds **MONACO CORPORATE BOND EURO** investit principalement sur des obligations d'émetteurs privés de catégorie « Investment Grade » libellées en euro.

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

PROFIL DE RISQUE

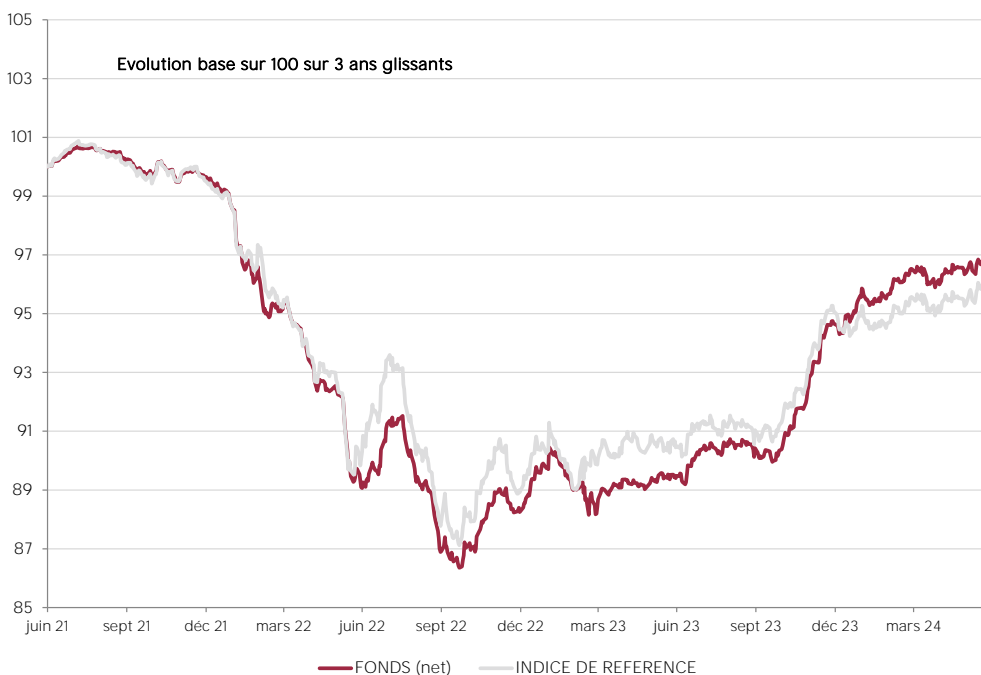
Risque/rendement potentiel plus faible

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 R



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)	0,39%	8,16%	-3,22%	-1,08%	1,24%	0,25%
INDICE DE REFERENCE	0,67%	6,07%	-4,02%	-1,36%	-1,95%	-0,39%

PERFORMANCES ANNUELLES	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FONDS (net)	2,23%	7,28%	-11,45%	0,76%	1,38%	5,34%
INDICE DE REFERENCE	0,93%	6,94%	-10,63%	-0,62%	1,66%	4,65%

FONDS COMPARABLES - (135)						
MOYENNE UNIVERS		8,05%	-13,09%	-1,10%	2,34%	5,68%
QUARTILE DU FONDS DANS L'UNIVERS		2	1	1	3	3

