

# MONACO PATRIMOINE SÉCURITÉ EURO



juin 2024

## CHIFFRES CLES

**Valeur Liquidative au 28.06.2024**

1 504,32 €

**Actif Net**

4,49 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 ouvré 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](http://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)	0,12%	5,26%	-3,09%	-1,04%	1,14%	0,23%
INDICE DE REFERENCE	1,01%	7,60%	-1,26%	-0,42%	8,08%	1,57%

PERFORMANCES ANNUELLES	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FONDS (net)	1,85%	6,05%	-11,00%	4,46%	-1,72%	6,86%
INDICE DE REFERENCE	2,21%	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



Juln 2024

## SOCIÉTÉ DE GESTION

CMG Monaco SAM  
17, avenue des Spélugues  
Principauté de Monaco

## GERANT



MEDIOBANCA  
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

## SUSTAINABILITY RATING



MORNINGSTAR®

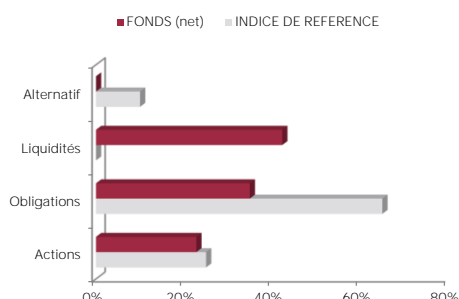
La note est exprimée sous la forme de 1 à 5 "globes", un nombre plus élevé de globes indiquant que le portefeuille présente un risque ESG plus faible. Le nombre de globes qu'un fonds reçoit est déterminé par rapport à d'autres fonds de la même catégorie globale Morningstar.

## MENTIONS LEGALES

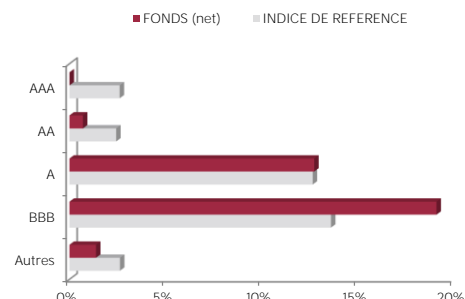
Les informations qui sont contenues dans ce document ont pour objectif d'informer le souscripteur. Ce document ne constitue pas un conseil en investissement. Aucune information ni affirmation contenue dans ce document ne doit être considérée comme une recommandation. Les fonds de droit monégasque ainsi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

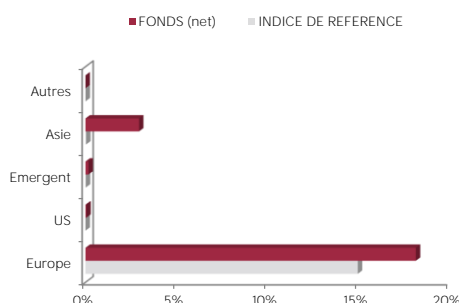
## ALLOCATIONS D'ACTIF



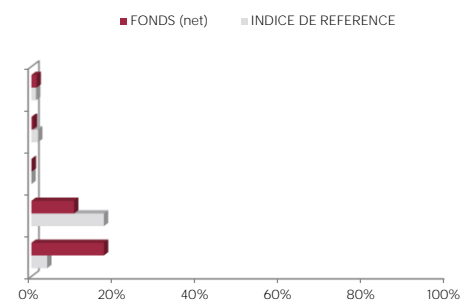
## REPARTITION RATING OBLIGATIONS



## 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 867

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%
<b>Total</b>	<b>3,9%</b>