

MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD



agosto 2024

DATI PRINCIPALI

Valore della Quota al 30.08.2024

1.381,38 €, \$ 1.112,59

Attivo netto

15,36 m€

Valuta di riferimento

Euro (€)

DATI DEL FONDO

Fondo di diritto Monegasco

Codice Bloomberg

MONHDYL MN

Codice ISIN

MC0010000834 (R), MC0010002046

(R USD)

Dividendo medio

3,7% (Benchmark 3,5%)

Indice di riferimento*

95% MSCI World High Dividend Yield

Index converti in EUR

5% Euro Treasury Bill Index

Ripartizione del risultato

Distribuzione

Data dell'ultima distribuzione

17 apr 2024

Importo distribuito

49,90 €

Durata consigliata d'investimento

Minimo 5 anni

Frequenza di valorizzazione

Giornaliera

Tasso di commissione sull'attivo 1,62%

in cui 1,50% di commissione di gestione

Delle commissioni di performance

possono essere prelevate, le modalità

di calcolo sono disponibili nel

prospetto

Condizioni di sottoscrizione e riscatto

Orders are centralised every working

day in Monaco at CMB Monaco at

11.00am, and executed based on the

net asset value of that day.

Commissions: subscriptions 2,5%, value

date g+2; redemptions 1,3% value date

g+2

Data di creazione

31 ago 2021

Banca depositaria

CMB Monaco

17, avenue des Spélugues

Principauté de Monaco

Luogo e modalità di pubblicazione

della quota

Pubblicata nel Journal de Monaco e

esposta presso la sede di CMB

Monaco 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

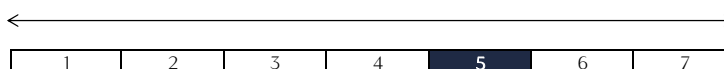
Il fondo **MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD** investe in azioni internazionali dei paesi sviluppati, che offrono un dividendo elevato, effettuando la copertura de rischio di cambio contro euro.

Si tratta di una gestione discrezionale, di convinzione, sulla base di un processo di selezione che parte dall'analisi macroeconomica per finire con la selezione dei singoli titoli («Top-Down»). Il portafoglio offre una forte diversificazione a livello settoriale e geografico.

PROFILO DI RISCHIO

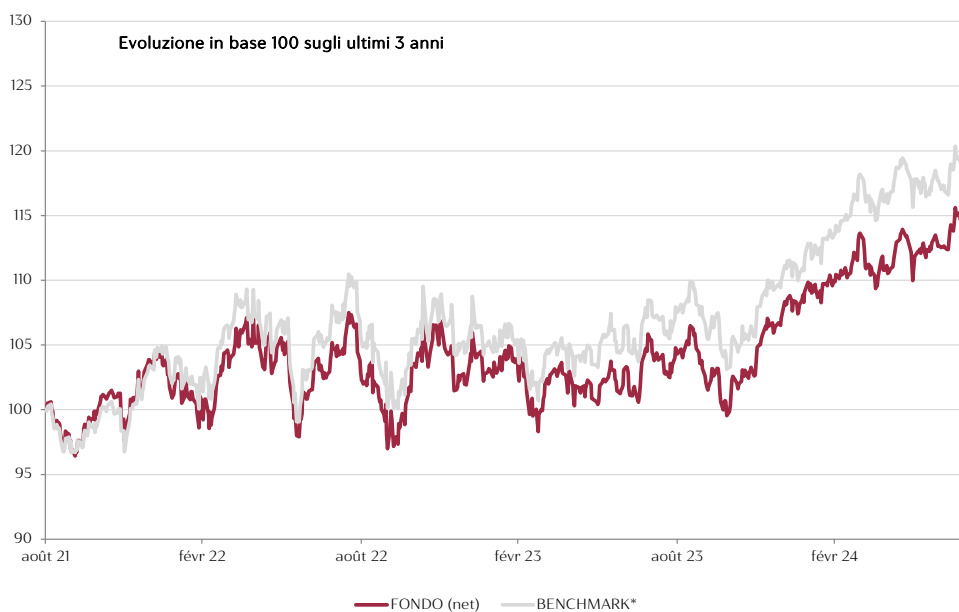
Rischio/rendimento potenziale inferiore

Rischio/rendimento potenziale elevato



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)	0,71%	12,94%	17,81%	5,62%	44,00%	7,57%
BENCHMARK*	0,98%	14,40%	23,01%	7,15%	49,24%	8,34%

PERFORMANCE ANNUALE	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FONDO (net)	10,06%	5,05%	-1,74%	19,30%	-1,27%	20,07%
BENCHMARK*	11,89%	5,24%	1,12%	17,47%	-2,06%	21,51%

* I Dati anteriori al 2022 si riferiscono al precedente benchmark MSCI World High Dividend Yield Net Total Return Local e Eonia.i Dati anteriori al 2019 si

FONDI COMPARABILI - (61)						
MEDIA UNIVERSO		10,47%	-6,90%	24,96%	-4,79%	21,17%
QUARTILE DEL FONDO NELL'UNIVERSO		4	1	4	1	2

MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD



agosto 2024

SOCIETA' DI GESTIONE

CMG Monaco SAM
17, avenue des Spélugues
Principauté de Monaco

GESTORE



MEDIOBANCA
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

SUSTAINABILITY RATING

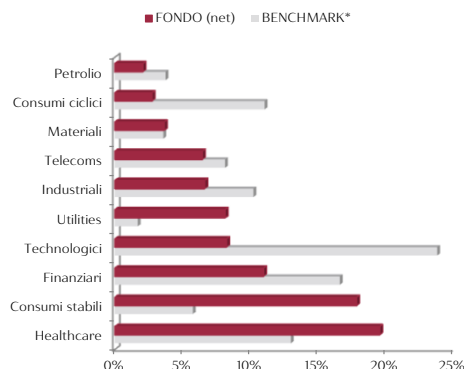


Il rating è espresso da 1 a 5 "globi", dove un numero più alto di globi indica che il portafoglio ha un rischio ESG inferiore. Il numero di globi che un fondo riceve è determinato rispetto ad altri fondi della stessa categoria globale Morningstar.

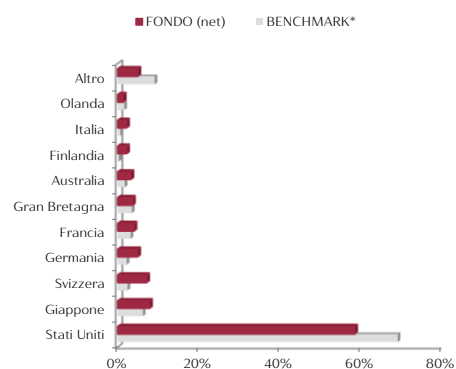
MENTIONI LEGALI

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 da CMB Monaco. Degli esemplari di questo documento e il prospetto informativo completo possono essere ottenuti gratuitamente presso da CMB Monaco o CMB Monaco nonché sul sito

RIPARTIZIONE SETTORIALE



RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 76

NOME	PAESE	SETTORE	PESO
ISHARES-MSCI JHD	Giappone	-	7,9%
JOHNSON&JOHNSON	Stati Uniti	Healthcare	4,6%
ABBVIE INC	Stati Uniti	Healthcare	4,4%
PROCTER & GAMBLE	Stati Uniti	Consumi stabili	3,6%
/SPI ASX 200 SEP 19.09.2024	Australia	-	3,2%
COCA-COLA CO/THE	Stati Uniti	Consumi stabili	3,2%
ROCHE HLDG-GENUS	Svizzera	Healthcare	2,5%
MERCK & CO	Stati Uniti	Healthcare	2,3%
PEPSICO INC	Stati Uniti	Consumi stabili	2,2%
NOVARTIS AG-REG	Svizzera	Healthcare	2,2%
Total			36,1%

COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione inglese per una versione integrale.