

MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD



settembre 2024

DATI PRINCIPALI

Valore della Quota al 30.09.2024

1.387,70 €, \$ 1.128,93

Attivo netto

15,50 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

30 set 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

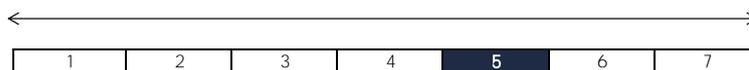
Il fondo **MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD** investe in azioni internazionali dei paesi sviluppati, che offrono un dividendo elevato, effettuando la copertura de rischio di cambio contro euro.

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

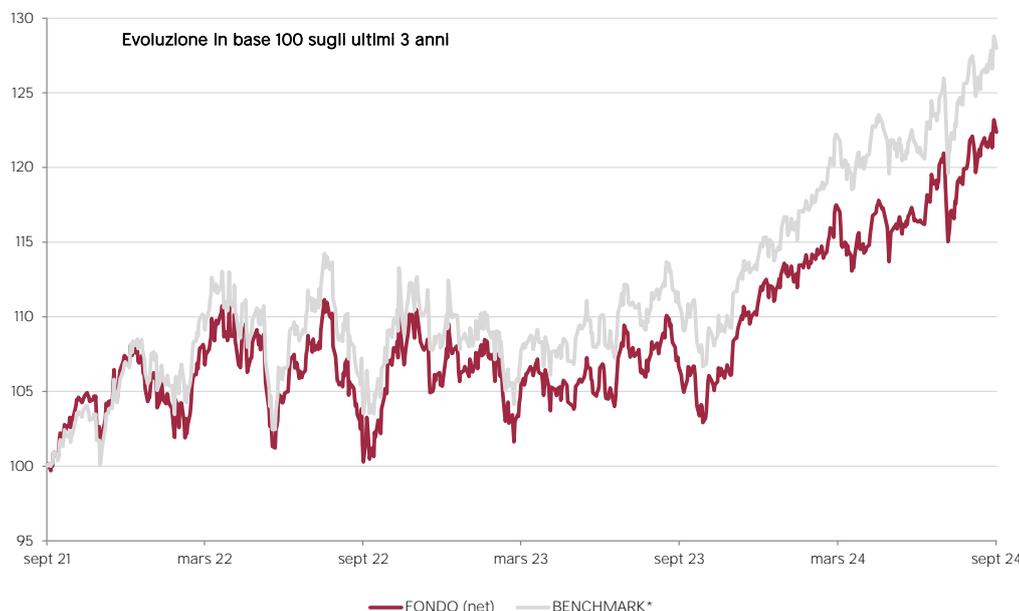
Rischio/rendimento potenziale inferiore

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) | 0,46% | 14,71% | 22,37% | 6,96% | 40,79% | 7,08% |
| BENCHMARK* | 0,61% | 15,40% | 27,99% | 8,57% | 45,18% | 7,74% |

| PERFORMANCE ANNUALE | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| FONDO (net) | 10,56% | 5,05% | -1,74% | 19,30% | -1,27% | 20,07% |
| BENCHMARK* | 12,58% | 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 Eo nia. I Dati anteriori al 2019 si riferiscono al

| 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



settembre 2024

SOCIETÀ DI GESTIONE

CMG Monaco SAM
17, avenue des Spélugues
Principauté de Monaco

GESTORE



MEDIOBANCA
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

SUSTAINABILITY RATING



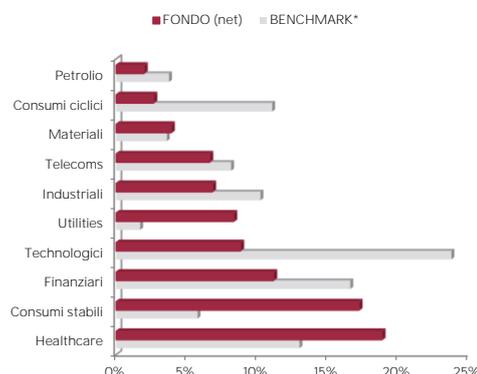
MORNINGSTAR®

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.

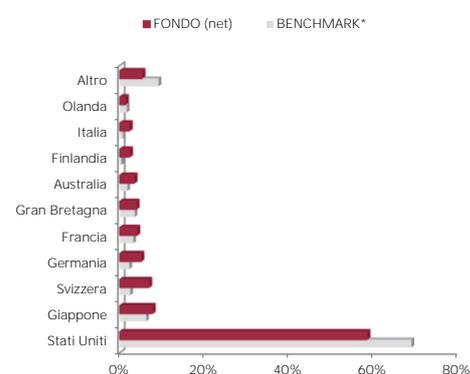
MENTIONI LEGALI

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 e CMG Monaco nonché sul sito

RIPARTIZIONE SETTORIALE



RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 76

| NOME | PAESE | SETTORE | PESO |
|------------------------------|-------------|-----------------|-------|
| ISHARES-MSCI JHD | Giappone | - | 7,6% |
| JOHNSON&JOHNSON | Stati Uniti | Healthcare | 4,4% |
| ABBVIE INC | Stati Uniti | Healthcare | 4,3% |
| PROCTER & GAMBLE | Stati Uniti | Consumi stabili | 3,5% |
| E/SPI ASX 200 DEC 19.12.2024 | Australia | - | 3,4% |
| COCA-COLA CO/THE | Stati Uniti | Consumi stabili | 3,1% |
| ROCHE HLDG-GENUS | Svizzera | Healthcare | 2,3% |
| BROADCOM INC | Stati Uniti | Technologici | 2,3% |
| MERCK & CO | Stati Uniti | Healthcare | 2,2% |
| CISCO SYSTEMS | Stati Uniti | Technologici | 2,1% |
| Total | | | 35,2% |

COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione inglese per una versione integrale.