

MONACO GREEN BOND EURO



septembre 2024

CHIFFRES CLES

Valeur Liquidative au 30.09.2024

1 094,21 € (R), 1 091,14 € (RD)

Actif Net

52,91 m€

Monnaie de référence

Euro (€)

DONNEES DU FONDS

Fonds de droit monégasque

Ticker Bloomberg

MONGRRRC MN, MONGRRD MN

Code ISIN

MC0010002079 (R), MC00100020C1 (RD)

Indice de référence

90% ICE BofAML Euro Corporate Green, Social & Sustainability

10% ESTR

Durée d'investissement recommandée

3 ans minimum

Affectation des résultats

Revenus capitalisés (R)

Distribution annuelle (RD)

Date de la dernière distribution

16 avr 2024

Montant distribué

1,29 €

Fréquence de valorisation

Quotidienne

Taux de frais sur encours 1,14%

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

10 janv 2023

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

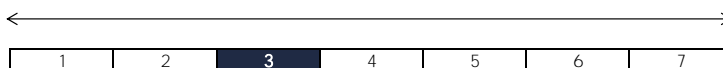
Le fonds **MONACO GREEN BOND EURO** investit dans des obligations vertes et durables. L'objectif du fonds est de servir une performance en lien avec l'indice ICE BofA Euro Corporate Green, Social & Sustainability.

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

PROFIL DE RISQUE

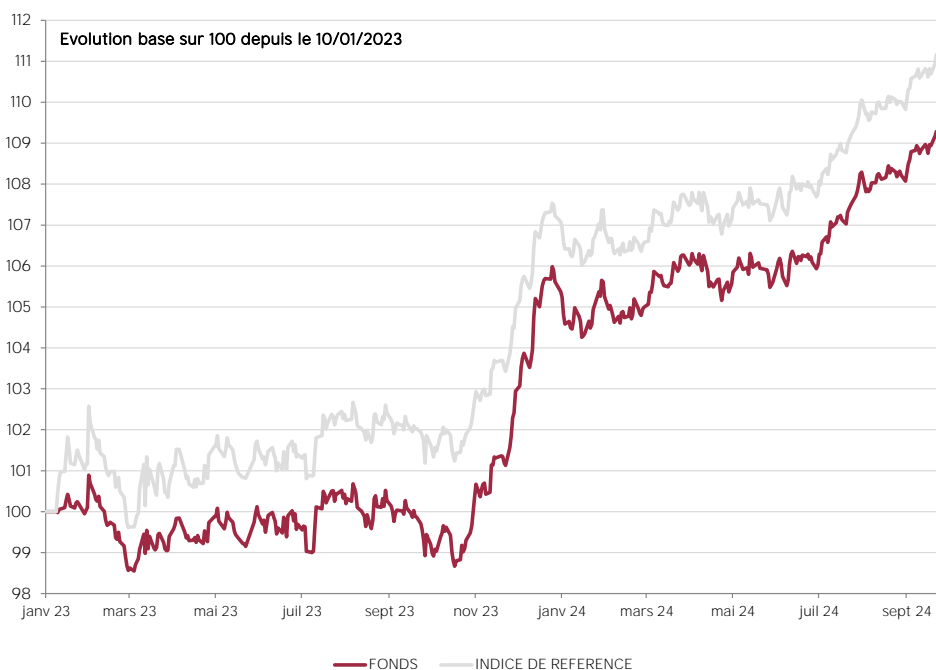
Risque/rendement potentiel plus faible

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 performances ou de capital.

PERFORMANCES CUMULEES	1 mois	1 an
FONDS	1,12%	10,03%
INDICE DE REFERENCE	1,13%	9,22%

PERFORMANCES ANNUELLES	2024	2023
FONDS	3,60%	
INDICE DE REFERENCE	3,75%	

FONDS COMPARABLES - (144)	
MOYENNE UNIVERS	7,32%
QUARTILE DU FONDS DANS L'UNIVERS	4

