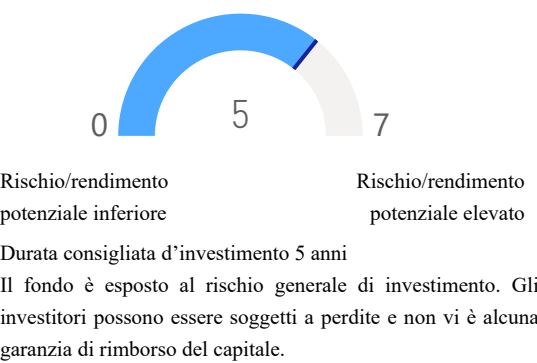


Universo d'investimento

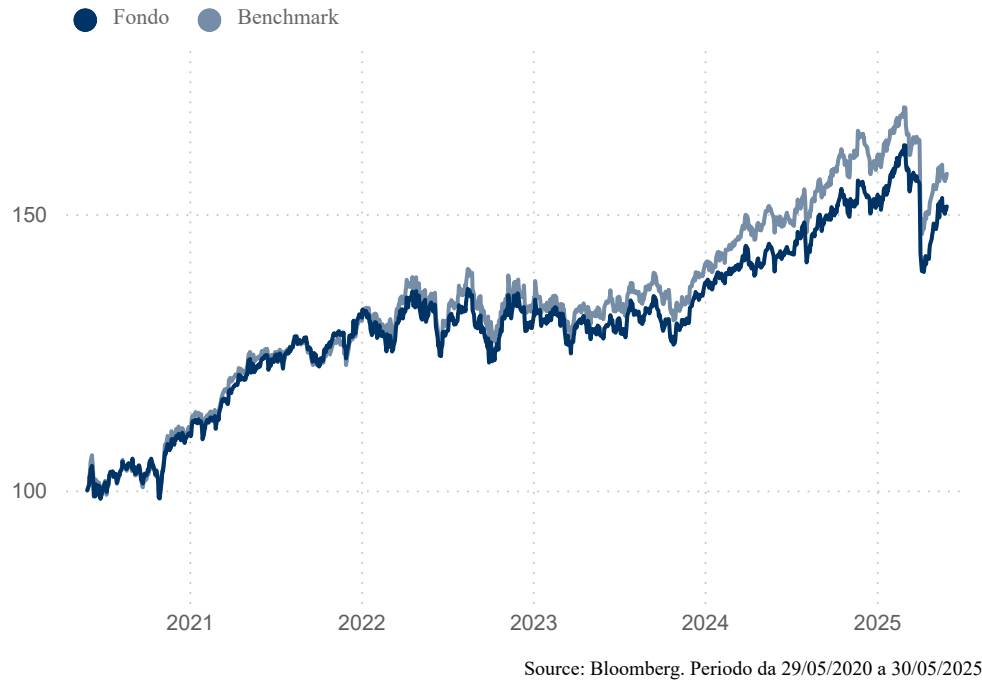
Il fondo MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD investe in azioni internazionali dei paesi sviluppati, che offrono un dividendo elevato, effettuando la copertura de rischio di cambio contro euro.

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*



Performance (base EUR) - Evoluzione sugli su 5 anni (base 100)



Le performance passate non pregiudicano le performance future, non sono costanti nel tempo e non costituiscono in alcun caso una garanzia delle performace future o una garanzia sul capitale.

Performance cumulata	1 mese	1 anno	3 anno	3 a (ann.)	5 anno	5 a (ann.)
Fondo	3.2	6.61	13.42	4.29	51.38	8.65
Benchmark	2.16	5.28	16.23	5.14	57.29	9.48

Performance Annuale	2025	2024	2023	2022	2021
Fondo	-0.48	11.94	5.05	-1.74	19.3
Benchmark	-1.25	14.26	5.24	1.12	17.47

Commento sulla gestione

Data del fondo

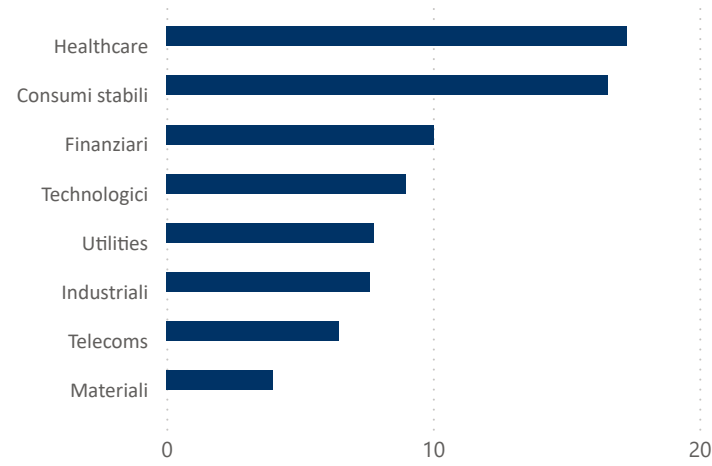
Attivo netto	8.86m EUR
Valuta di riferimento	EUR
Data di creazione	25/11/2013
Forma Giuridica	Fondo di diritto Monegasco
Benchmark	95% MSCI World High Dividend Yield EUR 5% Euro Treasury Bill Index
Valorizzazione	Giornaliera
Banca depositaria	CMB Monaco 17, avenue des Spélugues Principauté de Monaco
Società di gestione	CMG Monaco SAM 17, avenue des Spélugues Principauté de Monaco
Gestore	Mediobanca SGR
Sustainability Rating	★★★★★

MONACO HIGH DIVIDEND YIELD

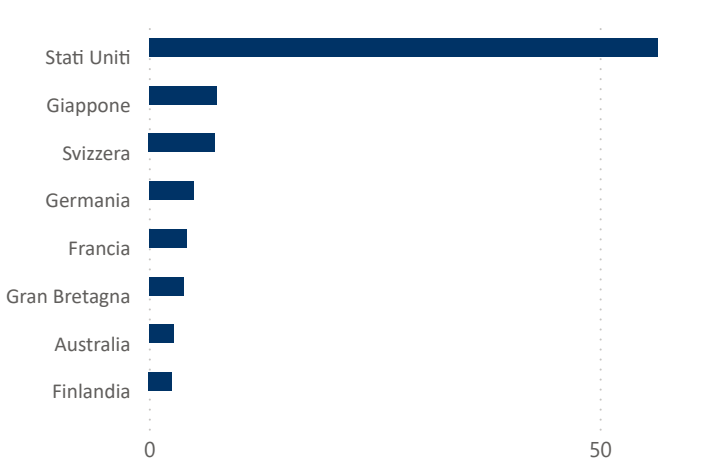


Ripartizione settoriale (%)

Fondo Benchmark



Ripartizione geografica (%)



Le 10 principali posizioni

NOME	PAESE	SETTORIALE	FONDO (%)
ISHARES-MSCI JHD	Giappone		7.50
JOHNSON&JOHNSON	Stati Uniti	Healthcare	4.03
ABBVIE INC	Stati Uniti	Healthcare	3.69
PROCTER & GAMBLE	Stati Uniti	Consumi stabili	3.21
SPI 200 FUTURES Jun25	Australia		2.71
COCA-COLA CO/THE	Stati Uniti	Consumi stabili	2.67
MERCK & CO	Stati Uniti	Healthcare	2.50
S&P/TSX 60 IX FUT Jun25	Canada		2.26
CISCO SYSTEMS	Stati Uniti	Technologici	2.21
BROADCOM INC	Stati Uniti	Technologici	2.11
Total			32.89

ISIN	CCY	PART	DISTRIBUTION	MAX TASSO INC.	GESTIONE
MC0010000834	EUR	Retail	Distribution	1,64%	1,5%
MC0010002046	USD	Retail	Distribution	1,64%	1,5%

Condizioni di sottoscrizione e riscatto

Gli ordini sono raggruppati ogni giorno lavorativo a Monaco presso CMB Monaco alle ore 11 e realizzati sulla base del valore della quota del giorno. Commissioni: sottoscrizione; 2,50%, data valuta J+2; riscatto 1,25% data valuta J+2

Condizioni di sottoscrizione e riscatto

Luogo e modalità di pubblicizzazione della quota

Menzioni legali

Le informazioni contenute nel presente documento hanno l'obiettivo di informare il sottoscrittore. Il presente documento non è inteso come consulenza sugli investimenti. Nessuna informazione o dichiarazione contenuta nel presente documento deve essere considerata come una raccomandazione. I fondi di diritto monegasco e la SICAV di diritto lussemburghese sono distribuiti esclusivamente da CMB. SICAV di diritto lussemburghese sono distribuiti esclusivamente da CMB Monaco. Copie del presente documento e del prospetto completo possono essere ottenute gratuitamente presso CMB Monaco e CMG Monaco, nonché sul sito web www.cmb.mc. I dati dell'indice ICE BoFAML EMU Corporate 1-10 anni sono di proprietà di ICE Data Indices, LLC, delle sue affiliate ("ICE Data") e/o dei suoi Fornitori Terzi e sono stati concessi in licenza d'uso da CMB Monaco, ICE Data e i suoi Fornitori Terzi non si assumono alcuna responsabilità in relazione al suo utilizzo.

Rischio ESG: Sebbene il gestore del portafoglio intenda implementare il processo di investimento ESG come descritto nella politica di sostenibilità del Gruppo Mediobanca (<https://www.mediobanca.com/en/sustainability/esg-and-the-focus-on-consumers/esg-in-our-group.html>) e sul sito web di CMB Monaco (<https://www.mediobanca.com/en/sustainability/esg-and-the-focus-on-consumers/esg-in-our-group.html>), il rischio ESG non è stato considerato. Monaco (<https://www.cmb.mc/sites/default/files/2022-05/CMG%20MONACO%20ESG%20POLICY.pdf>), il successo della strategia ESG dipende in larga misura da fornitori di dati terzi, nonché dalle loro metodologie e sistemi informatici. Questi dati non sono sistematicamente sistematicamente testati o verificati dal gestore. Di conseguenza, il gestore potrebbe investire o disinvestire da un titolo sulla base di informazioni fornite da una terza parte che in seguito potrebbero rivelarsi incoerenti con i criteri del fondo. Ciò potrebbe accadere quando il fornitore prende in considerazione informazioni aggiuntive che informazioni aggiuntive che fanno sì che l'investimento non soddisfi più i criteri di investimento. Inoltre, possono essere utilizzati più fornitori; tuttavia, i diversi fornitori possono presentare differenze, discrepanze o incoerenze per quanto riguarda le informazioni relative a determinate società. Pertanto, in alcuni casi viene condotta una valutazione interna per valutare il coinvolgimento della società in una determinata attività o controversia. In questi casi, il gestore non garantisce che le valutazioni interne soddisfino le aspettative degli investitori in materia di investimenti o disinvestimenti secondo il processo di investimento ESG.

ESG.

* L'indicatore di rischio, basato sulla volatilità passata, non può coprire tutti i tipi di rischio a cui il fondo può essere esposto. È possibile che i dati passati utilizzati non costituiscano un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria associata a questo fondo non è una garanzia e può evolvere nel tempo. evolvere nel tempo. La categoria più bassa non è sinonimo di un investimento "privo di rischio".

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