# SANSO CONVICTIONS

## FR0010687038 - PART A

**Valeur Liquidative : 1894.15€**

## Reporting Mai 2025

Cyriaque DAILLAND

Michel MENIGOZ

**Stratégie d'investissement :**
Sanso Convictions a pour objectif, sur un horizon de 5 ans, de délivrer une performance annuelle nette de frais supérieure à celle de l'indice composite 25% MSCI World dividendes réinvestis + 75% FTSE MTS Eurozone Government Bond en optimisant une allocation diversifiée et flexible entre différentes classes d'actifs (actions, taux, devises, crédit…) et zones géographiques.

L'objectif sera réalisé en investissant 90% au moins de l'actif net dans des fonds mettant en œuvre une approche extra-financière significativement engageante. Les fonds sélectionnés mettront principalement en œuvre une démarche de sélectivité ESG, c'est-à-dire une réduction de leur univers de départ de 20% au moins sur la base de critères environnementaux sociaux et de gouvernance (ESG)

Le fonds est un fonds solidaire. A ce titre, il est investi entre 5% et 10% en titres émis par des entreprises solidaires.

Le fonds peut être exposé au marché actions entre 0% et 60%. La sensibilité taux se situe entre -5 et +10. Le risque de change peut atteindre 100% de l'actif net. Le fonds peut investir jusqu'à 100% de son actif net en produits monétaires.

**SRI:**

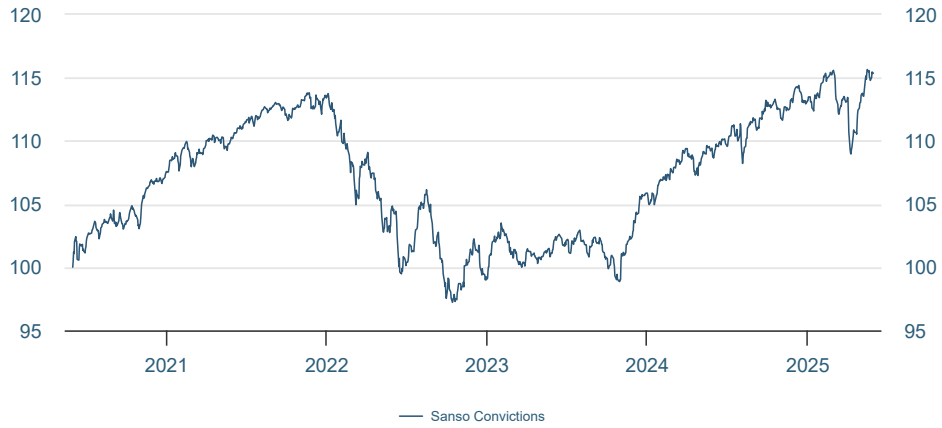
Risque le plus faible — Risque le plus élevé

**Date de création du fonds:** 17/10/2003
**Devise :** EUR
**Nature juridique :** FCP de droit francais - OPCVM
**Durée d'investissement conseillée :** 5 ans
**Dépositaire :** Caceis bank
**Valorisateur :** Caceis FA
**Commissaire aux comptes :** DELOITTE & ASSOCIES

**Actif net du fonds :** 23.53 M€
**Article SFDR :** 8
**Fréquence de valorisation :** Quotidien
**Centralisation :** 10h00 en J
**Règlement :** J+2
**Affectation des résultats :** Capitalisation

**Frais de gestion financière et administratifs :** 1.7%
**Commissions de surperformance :** 20% TTC maximum de la différence, si elle est positive, entre laperformance du fonds et celle de l'indice composite 25%MSCI World dividendes réinvestis + 75% FTSE MTSEurozone Government Bond. Cette commission n'excèderapas 2.50% TTC.
**Commissions de souscription :** 2% max
**Commissions de rachat :** Néant

## Evolution de la performance depuis 5 ans ou création




## Performance

| | Mai | 2025 | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création * | Annualisée depuis création* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanso Convictions | 2.04% | 1.93% | 6.20% | 10.04% | 15.38% | 19.33% | 1.89% |

** Performance depuis la reprise de gestion au 01/01/2016*

## Historique des performances mensuelles

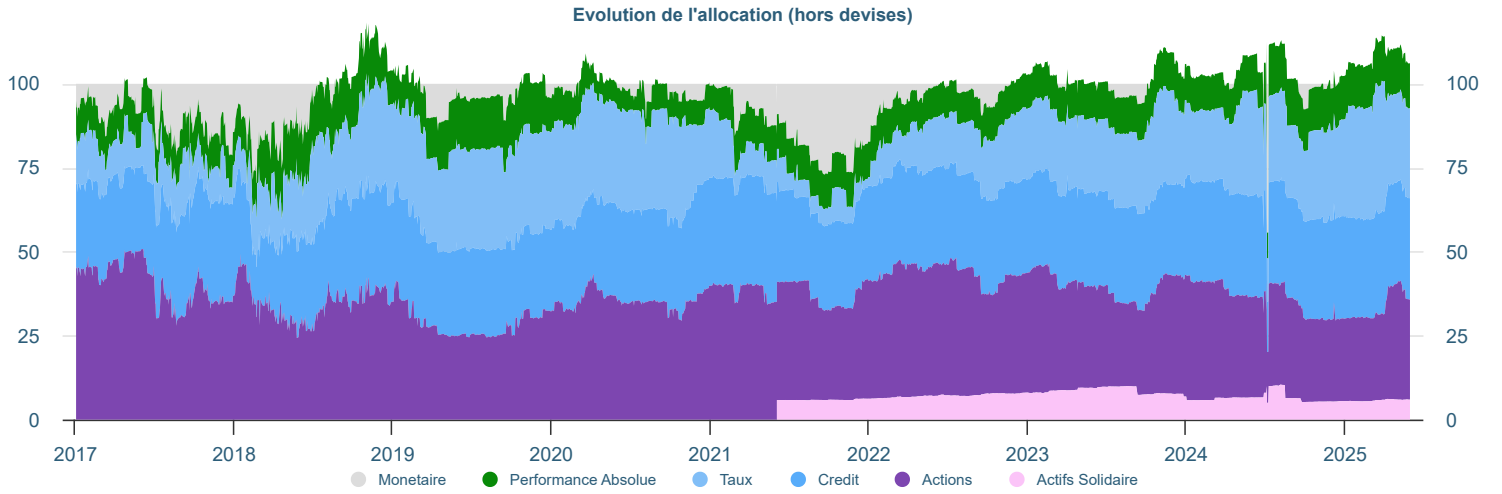
| Année | Jan. | Fev. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct | Nov. | Déc. | Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.19% | 0.92% | -2.11% | -0.07% | 2.04% | | | | | | | | 1.93% |
| 2024 | 1.03% | 0.57% | 1.70% | -1.18% | 0.51% | 1.01% | 1.47% | 0.24% | 0.98% | -0.83% | 1.62% | -0.36% | 6.92% |
| 2023 | 3.36% | -1.26% | 0.12% | -0.38% | 0.61% | 0.70% | 0.82% | -0.67% | -1.43% | -1.76% | 3.92% | 2.88% | 6.93% |
| 2022 | -1.96% | -2.62% | -0.02% | -2.35% | -0.97% | -4.34% | 4.57% | -2.25% | -4.71% | 1.21% | 3.18% | -2.79% | -12.69% |
| 2021 | 0.05% | 0.31% | 1.56% | 0.35% | 0.14% | 1.21% | 0.24% | 0.90% | -0.57% | 0.49% | -0.15% | 0.77% | 5.42% |
| 2020 | 0.42% | -2.63% | -9.91% | 5.06% | 2.32% | 1.47% | 0.77% | 1.37% | -0.24% | -0.34% | 3.51% | 0.84% | 1.85% |

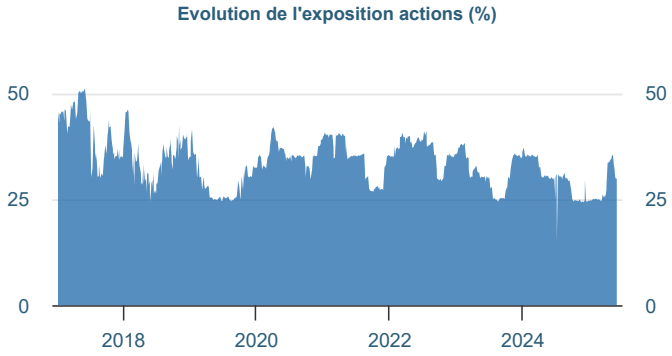
## Indicateurs de risque

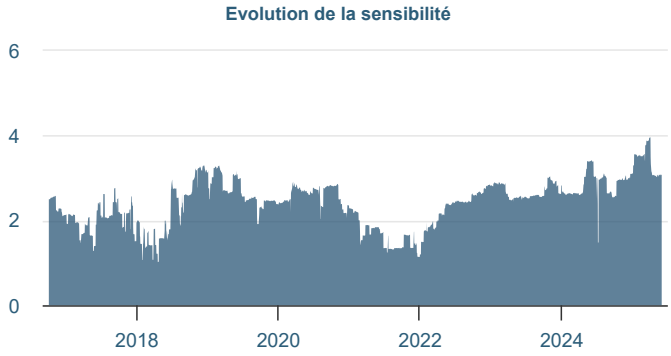
| | Fonds |
|---|---|
| Sharpe | 0.54 |
| Volatilité | 5.65% |
| Drawdown | - 5.73% |

Source: Sanso Longchamp AM | Données arrêtées au 30/05/2025
Contact commercial | commercial@sanso-longchamp.com
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

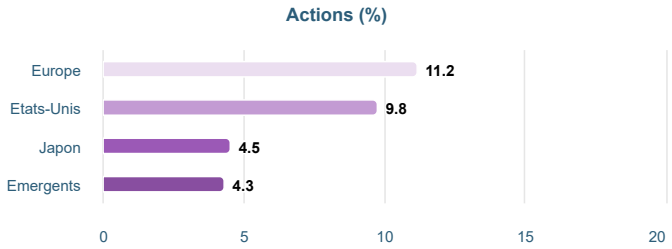
## Evolution de l'allocation du portefeuille

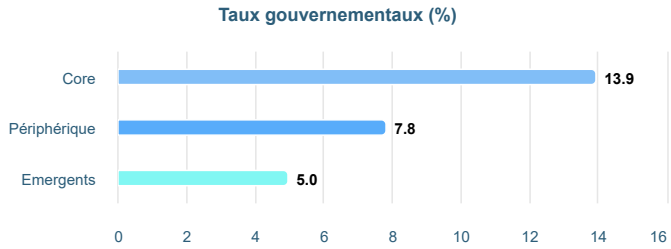


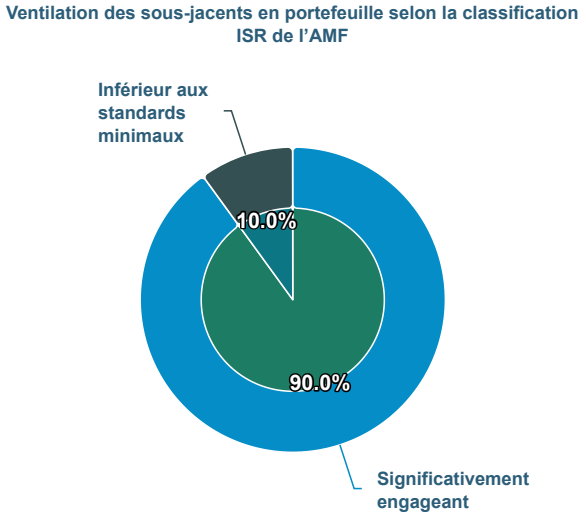



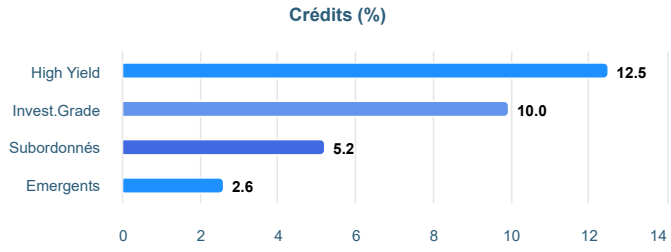

## Positionnement du portefeuille

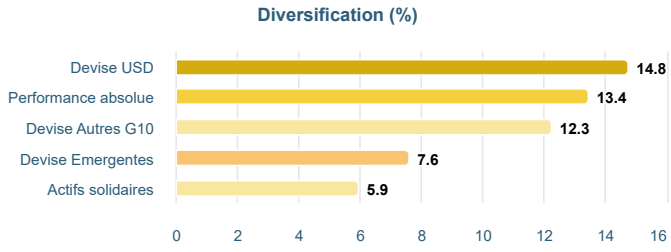



Tous les sous-jacents en portefeuille sont classés selon la doctrine AMF à l'exception des obligations souveraines, des liquidités et actifs solidaires






Les informations contenues dans ce document sont remises uniquement à titre d'information et ne sauraient constituer une information contractuelle ou légale. Ce document a pour but de vous informer de manière simplifiée sur les caractéristiques du fonds et de vous permettre d'apprécier le contexte de marché dans lequel le FCP a été géré. Les performances et réalisations passées ne constituent en rien une garantie pour les performances futures. Le prospectus du fonds est disponible sur le site sanso-longchamp.com ou sur simple demande. SANSO LONGCHAMP AM - SAS au capital de 563 673 € - N° SIREN 535 108 369 RCS Paris | Société de gestion agréée par l'AMF sous le n° GP-11000033 - N°ORIAS : 12066196.