



Valeur liquidative : 1 364 457.13 €



Cyriaque DAILLAND



Michel MENIGOZ

**Stratégie d'investissement :**

Sanso Convictions ESG 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 plus faible

Risque plus élevé



Rendement potentiellement plus faible

Rendement potentiellement plus élevé

**Date de création du fonds:** 17/10/2003

**Devise :** EUR

**Nature juridique :** FCP de droit français - OPCVM

**Durée d'investissement conseillée :** 5 ans

**Dépositaire :** Caceis bank

**Valorisateur :** Caceis FA

**Commissaire aux comptes :** DELOITTE & ASSOCIES

**Actif net du fonds :** 33.75 M €

**Fréquence de valorisation :** Quotidien

**Centralisation :** 10h00 en J

**Règlement :** J+2

**Affectation des résultats :** Capitalisation

**Frais de gestion financière et administratifs :** 1.05 %

**Commissions de surperformance :** 20% TTC maximum de la différence, si elle est positive, entre la performance du fonds et celle de l'indice composite 25% MSCI World dividendes réinvestis + 75% FTSE MTS Eurozone Government Bond. Cette commission n'excèdera pas 2.50% TTC.

**Commissions de souscription :** 2 % max

**Commissions de rachat :** Néant

**Evolution de la performance depuis 5 ans ou création**



— Sanso Convictions ESG

**Performances**

	Juin	2024	1 an	3 ans	5 ans	Depuis création *	Annualisée depuis création*
<b>Sanso Convictions ESG</b>	1.06%	4.00%	8.68%	1.43%	12.57%	23.70%	2.54%

\* 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
2024	1.09%	0.62%	1.75%	-1.13%	0.56%	1.06%							4.00%
2023	3.46%	-1.18%	0.21%	-0.30%	0.71%	0.79%	0.91%	-0.58%	-1.34%	-1.69%	3.98%	2.94%	8.00%
2022	-1.84%	-2.53%	0.07%	-2.26%	-0.87%	-4.26%	4.66%	-2.16%	-4.62%	1.30%	3.27%	-2.70%	-11.70%
2021	0.12%	0.38%	1.64%	0.42%	0.22%	1.28%	0.31%	0.98%	-0.49%	0.56%	-0.04%	0.83%	6.37%
2020	0.50%	-2.51%	-9.83%	5.15%	2.40%	1.57%	0.87%	1.46%	-0.15%	-0.25%	3.57%	0.92%	2.94%
2019	4.05%	1.06%	1.39%	1.21%	-0.99%	1.72%	0.92%	0.31%	0.63%	0.34%	0.78%	0.63%	12.65%

**Indicateur de risque (1 an)**

	Fonds
<b>Sharpe</b>	0.88
<b>Volatilité</b>	5.37%
<b>Drawdown</b>	- 3.73%

Source: SANSO INVESTMENT SOLUTIONS | Données arrêtées au 28/06/2024.

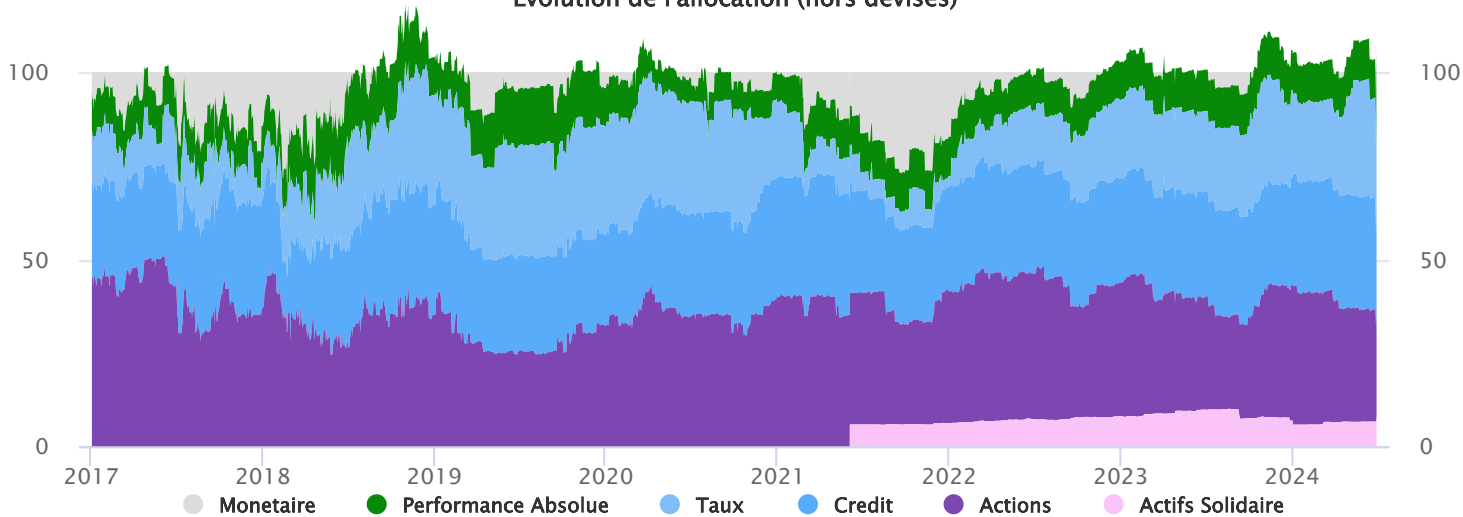
Contact commercial | equipe.commerciale@sanso-is.com | 01.81.22.29.77

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

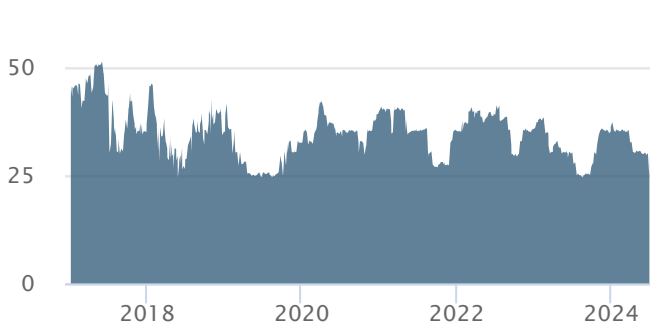


## Evolution de l'allocation du portefeuille

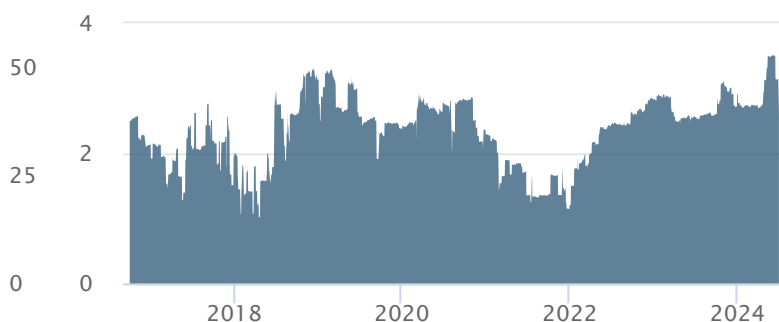
### Evolution de l'allocation (hors devises)



### Evolution de l'exposition actions (%)

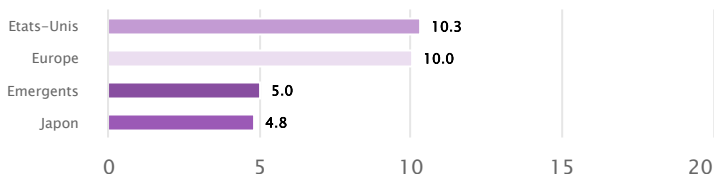


### Evolution de la sensibilité

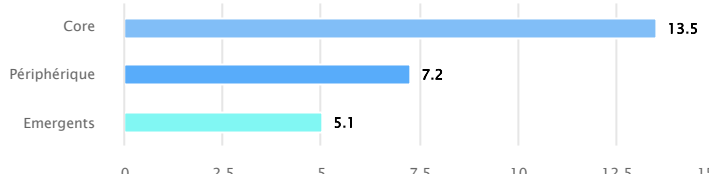


## Positionnement du portefeuille

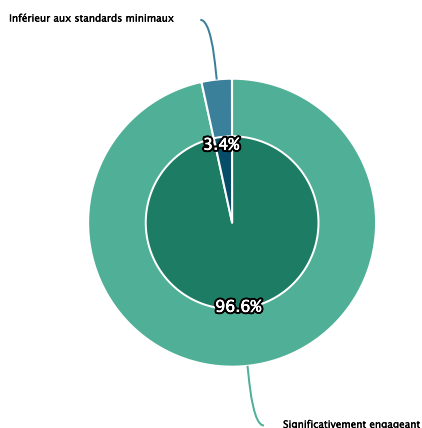
### Actions (%)



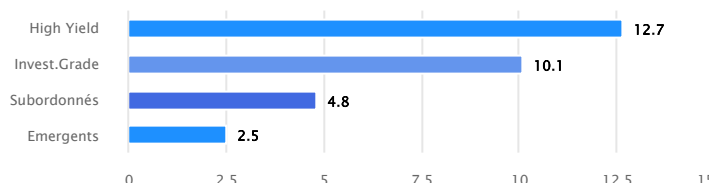
### Taux gouvernementaux (%)



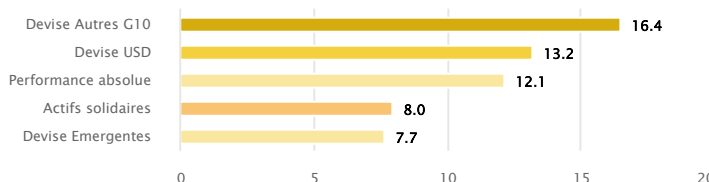
### Ventilation des sous-jacents en portefeuille selon la classification ISR de l'AMF



### Crédits (%)



### Diversification (%)



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

## Avertissement / Contact

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 [www.sanso-is.com](http://www.sanso-is.com) ou sur simple demande auprès de SANSO IS.

Sanso Investment Solutions - SAS au capital de 563 673 € - N° SIREN 535 108 369 RCS Paris - 17, rue Chaillot 75016 Paris - [www.sanso-is.com](http://www.sanso-is.com).

Société de gestion agréée par l'AMF sous le n° GP-11000033 - N°ORIAS : 12066196.