SANSO ESSENTIEL

FR0011236629 - PART A

Reporting Juin 2025

Valeur Liquidative : 181.65€

Michel MENIGOZ

Enzo PEREIRA

Stratégie d'investissement :
Cet OPCVM a pour objectif de surperformer l'indice MSCI World dividendes réinvestis. Pour atteindre cet objectif, l'équipe de gestion construira un portefeuille d'actions internationales dont les activités contribuent, au travers de leurs produits ou de leurs services, à la satisfaction des besoins essentiels au développement humain. Le caractère essentiel de l'activité des sociétés, déterminé par l'équipe de gestion, est appréhendé sur la base des travaux du psychologue Abraham Maslow qui, au travers de sa pyramide des besoins, identifie cinq groupes fondamentaux.
L'équipe de gestion identifie et rattache les sociétés à l'un des 3 premiers besoins essentiels définis par Maslow. Le critère d'essentialité retenu par la société de gestion reste subjectif. Enfin, la gestion procède à une analyse multicritères (valorisation, potentiel, profitabilité, risque, anticipation des bénéfices, momentum) afin d'appréhender l'attractivité financière des sociétés.
Le processus de sélection de titres intègre des critères extra financiers (ESG) visant à exclure les entreprises les moins biens notées.
Important : La politique de gestion du fonds a été modifiée au 31/12/2020

SRI:

Risque le plus faible — Risque le plus élevé

Date de création : 31/12/2020
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 : 3.96 M€
Article SFDR : 8
Indice de référence : MSCI World (Dividendes Réinvestis)
Fréquence de valorisation : Quotidien
Centralisation : 11h30 en J
Règlement : J+2
Affectation des résultats : Capitalisation

Frais de gestion financière et administratifs : 1.95%
Commissions de surperformance : 20% TTC de la performance au-delà de celle de l'indice 50% MSCI World dividendes réinvestis+50% Ester Capitalisé si celle-ci est positive. Si la performance de l'indice est négative, 20% TTC de la performance positive du FCP
Commissions de souscription : 2% max
Commissions de rachat : Néant

Evolution de la performance depuis 5 ans ou création

Performance

	Juin	2025	1 an	3 ans	5 ans	Depuis création	Annualisée depuis création
Sanso Essentiel	-0.58%	-6.33%	-3.62%	18.85%		15.86%	3.33%
Indice de référence	0.88%	-3.43%	6.02%	47.48%		67.15%	12.10%

Historique des performances mensuelles

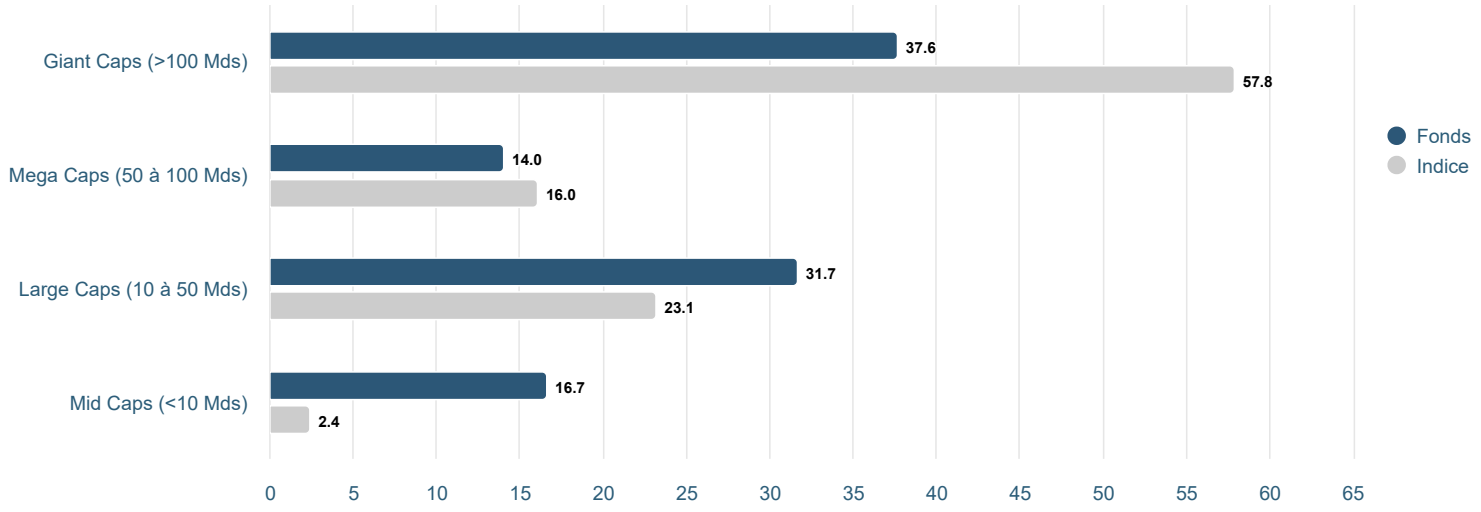
Année	Jan.	Fev.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct	Nov.	Déc.	Fonds	Benchmark
2025	2.97%	-0.17%	-7.67%	-4.06%	3.47%	-0.58%							-6.33%	-3.43%
2024	3.61%	6.71%	4.05%	-2.42%	2.76%	1.52%	-0.86%	0.04%	-0.07%	-1.06%	7.63%	-2.73%	20.19%	26.60%
2023	3.89%	3.20%	0.62%	-0.55%	1.31%	3.30%	-0.78%	-2.28%	-2.83%	0.00%	6.55%	1.79%	14.72%	19.60%
2022	-3.27%	-3.80%	1.35%	-1.50%	-4.01%	-6.21%	10.32%	-4.70%	-8.15%	3.02%	1.12%	-8.53%	-23.04%	-12.78%
2021	-0.63%	-1.89%	7.18%	-0.64%	0.96%	5.53%	3.15%	2.47%	-5.07%	3.70%	-0.09%	1.36%	16.56%	31.07%

Indicateurs de risque

	1 an		Création	
	Fonds	Indice de référence	Fonds	Indice de référence
Sharpe	-0.39	0.16	0.57	4.11
Volatilité	17.15%	18.48%	14.04%	14.41%
Drawdown	- 19.41%	- 20.29%	- 25.62%	- 20.29%
Tracking error	5.27%		5.44%	
Beta	0.89		0.90	

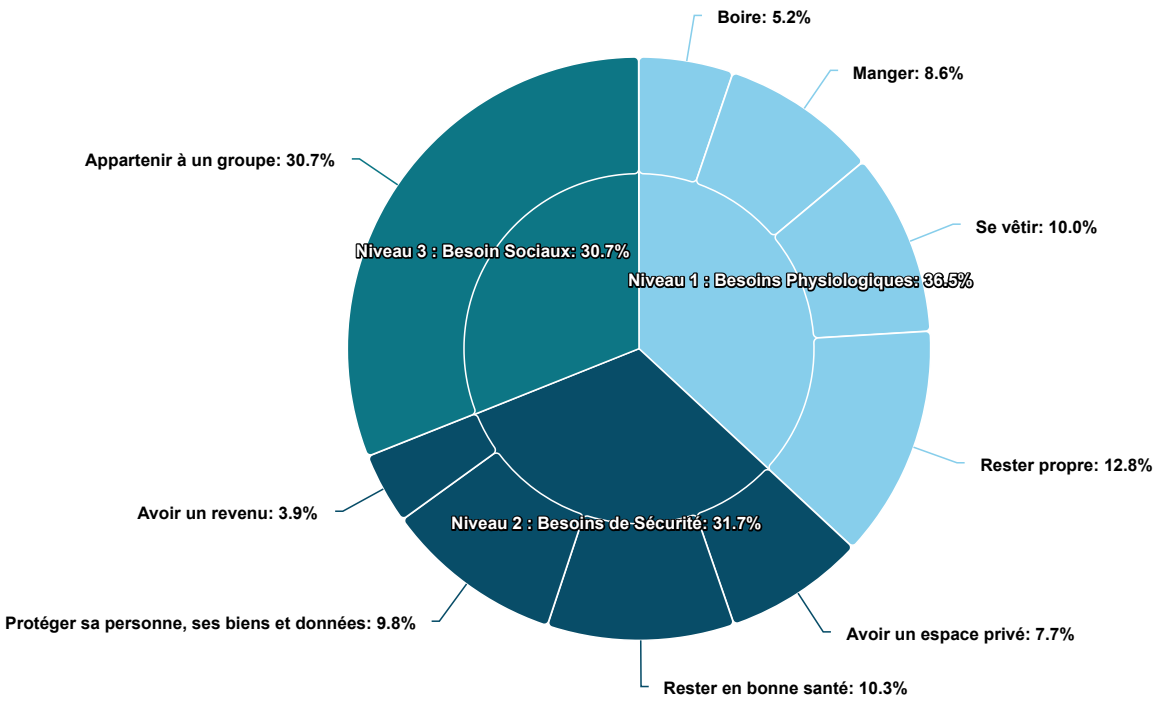
Source: Sanso Longchamp AM | Données arrêtées au 30/06/2025
Contact commercial | commercial@sanso-longchamp.com
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Structure du portefeuille

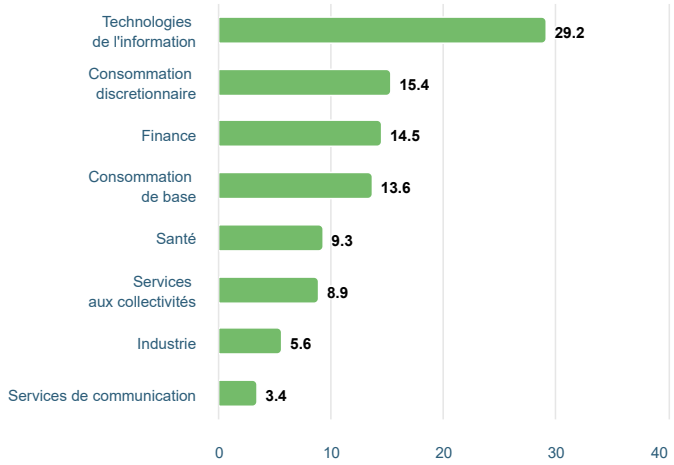


Positionnement du portefeuille

Ventilation par besoin essentiel (en %)



Ventilation par secteur (Poche actions) (%)



Les 5 principales positions

MICROSOFT CORP	6.7 %
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL	5.0 %
INTUIT INC	4.9 %
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	4.4 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE	4.4 %

Analyse ESG

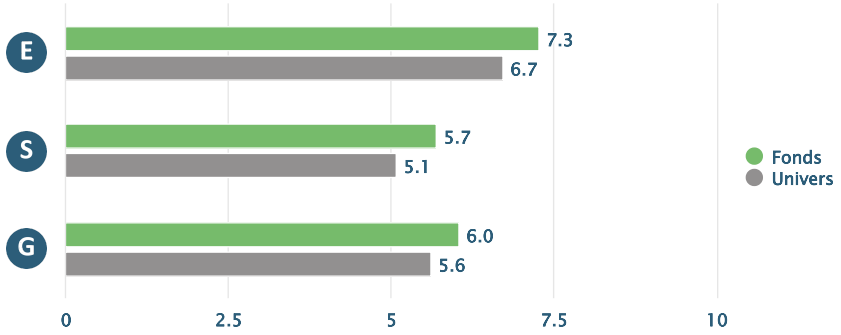
Note Moyenne ESG

Fonds	Univers
7/10	4.9/10

Taux de couverture

Fonds	Univers
99.7%	99.2%

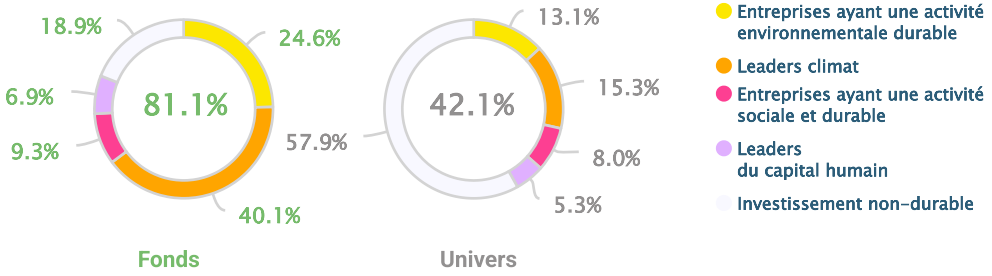
Note moyenne sur chaque pilier ESG



Analyse investissement durable

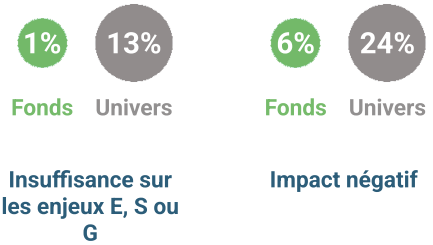
Décomposition du portefeuille en matière d'investissement durable

% Actif Net



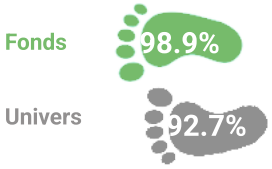
Insuffisance ESG et impact négatif

% Actif Net



Analyse climat

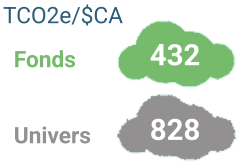
Initiatives de réduction des émissions carbone



Taux de couverture : 99% 95%

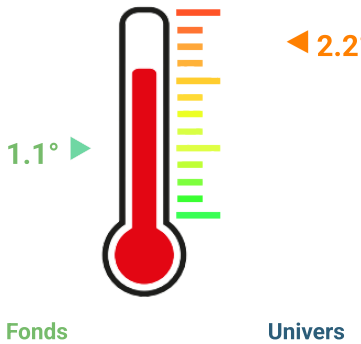
Intensité carbone

TCO2e/$CA



Taux de couverture : 99% 95%

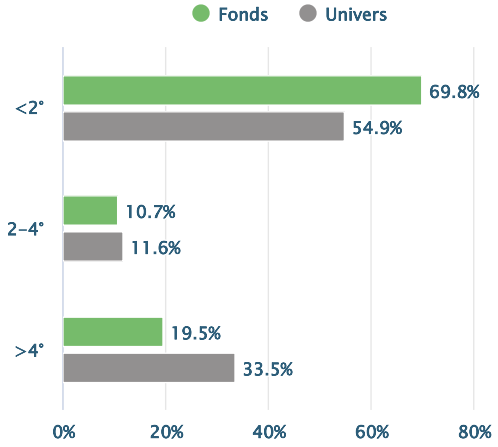
Température du portefeuille



Taux de couverture : 99% 95%

Alignement Scénario Température

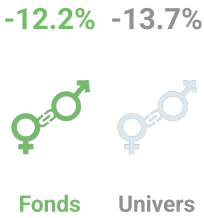
% Actif Net



Taux de couverture : 99% 95%

Analyse capital humain

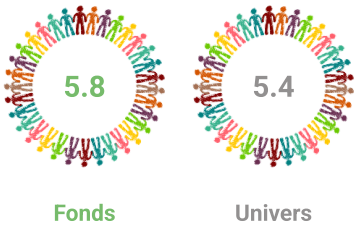
Différence de rémunération entre les femmes et les hommes



Taux de couverture : 92% 90%

Développement du capital humain

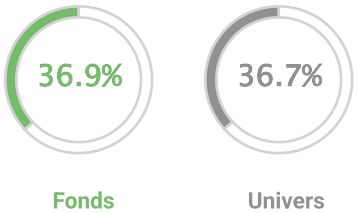
note sur 10



Taux de couverture : 98% 88%

Pourcentage de femmes aux conseils d'administration

% actif net



Taux de couverture : 98% 88%

SANSO LONGCHAMP AM

Source: SANSO Longchamp AM, MSCI, S&P Global, Urgewald

Analyse ESG

Notes Moyenne ESG
Note comprise entre 0 et 10 se basant sur l'examen des politiques et pratiques Environnementales Sociales et de Gouvernance (ESG) des entreprises.

Analyse investissement durable

Investissement durable
Titre d'entreprises ayant une contribution environnementale et/ou sociale positive sans avoir d'impact négatif significatif par ailleurs.

Entreprises ayant une activité environnementale durable
Entreprises dont au moins 20% du chiffre d'affaires contribue à la transition énergétique ou à la préservation des ressources naturelles.

Leaders climat
Entreprises identifiées, par Sanso Longchamp AM, comme ayant des actions de pointe en matière de réduction de leurs impacts sur le climat.

Entreprises ayant une activité sociale durable
Entreprises dont au moins 20% du chiffre d'affaires répond aux besoins humains de base ciblés par les Objectifs de Développement Durable ou contribue à l'émancipation des individus.

Leaders capital humain
Entreprises identifiées, par Sanso Longchamp AM, comme ayant une gestion exemplaire de leurs ressources humaines au travers d'avantages sociaux, de programmes de formation etc.

Impact négatif et préjudice important
Titre d'entreprises dont l'activité ou les pratiques contribuent de façon significative à la dégradation de l'environnement ou au réchauffement climatique ou causent un préjudice sensible sur le plan social, par exemple en matière de Droits de l'Homme ou du travail.

Analyse climat

Alignement Scénario Température
Estimation de l'alignement des entreprises sur un scénario de réchauffement climatique sur la base de leurs émissions passées et de leurs objectifs futurs.

Température du portefeuille
Scénario de réchauffement sur lequel se situent le portefeuille et son point de comparaison à horizon 2030.

Empreinte carbone
Rapport entre les émissions de gaz à effet de serre d'une entreprise exprimées en tonnes équivalent CO2 et sa valeur (EVIC – Entreprise Value Including Cash).

Intensité carbone
Rapport entre les émissions de gaz à effet de serre d'une entreprise exprimées en tonnes équivalent CO2 et son chiffre d'affaires en millions de dollars.

Analyse capital humain

Différence de rémunération entre les femmes et les hommes
Différence entre les salaires horaires bruts moyens des hommes et des femmes, exprimée en pourcentage des salaires bruts des hommes.

Développement du capital humain
Note comprise entre 0 et 10 se basant sur la capacité des entreprises à attirer, retenir et développer le capital humain au travers d'avantages sociaux, de programmes de formation etc.

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-longchamp.com. ou sur simple demande auprès de SANSO LONGCHAMP AM.
Sanso Longchamp AM - SAS au capital de 563 673 € - N° SIREN 535 108 369 RCS Paris - 17, Rue Chaillot 75116 Paris - www.sanso-longchamp.com.
Société de gestion agréée par l'AMF sous le n° GP-11000033 - N°ORIAS : 12066196.