



Valeur liquidative : 1 923.93 €

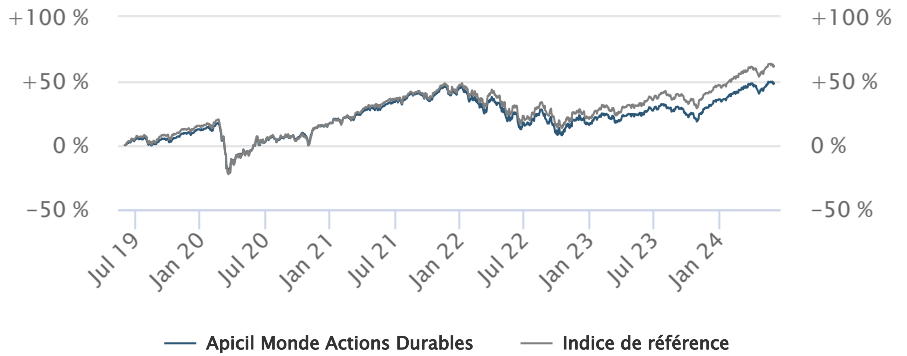


Edmond SCHAFF



Cyriaque DAILLAND

Evolution de la performance depuis 5 ans ou création



Performances

	Mai	2024	1 an	3 ans	5 ans	Depuis création	Annualisée depuis création
Apicil Monde Actions Durables	4.42%	9.43%	18.90%	13.85%	48.68%	92.39%	6.40%
Indice de référence	3.97%	10.44%	22.42%	22.24%	62.17%	133.93%	8.39%

Historique des performances mensuelles

Année	Jan.	Fev.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct	Nov.	Déc.	Fonds	Benchmark
2024	1.69%	3.80%	3.41%	-3.99%	4.42%								9.43%	10.44%
2023	5.70%	-2.32%	2.16%	1.01%	-0.48%	4.83%	1.40%	-1.40%	-4.48%	-2.87%	8.14%	4.40%	16.40%	20.96%
2022	-5.50%	-3.36%	1.91%	-6.43%	-0.64%	-8.19%	8.00%	-4.81%	-8.86%	8.01%	6.05%	-5.49%	-19.40%	-17.19%
2021	-0.27%	2.03%	5.62%	1.88%	1.75%	2.31%	1.90%	2.91%	-3.22%	4.47%	-1.56%	3.86%	23.56%	25.28%
2020	-0.52%	-6.91%	-14.40%	7.58%	4.45%	3.26%	-0.44%	4.05%	-0.61%	-4.15%	13.18%	2.22%	5.00%	2.46%
2019	6.64%	3.33%	1.37%	3.71%	-3.89%	3.86%	0.47%	-1.77%	2.61%	1.23%	3.25%	1.54%	24.27%	27.35%

Indicateur de risque

	1 an	
	Fonds	Indice de référence
Sharpe	1.31	1.60
Volatilité	11.49%	11.59%
Drawdown	- 10.44%	- 9.54%
Tracking error	2.08%	
Beta	0.98	

Stratégie d'investissement :

L'OPCVM a pour objectif de surperformer, sur un horizon minimum de cinq ans, l'indice MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return.

L'objectif sera réalisé en mettant en œuvre une stratégie de sélection de titres basée sur des critères extra-financiers (ESG – Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance). Une attention particulière sera accordée à l'exposition des entreprises aux différents risques liés au changement climatique et à la gestion de ces risques par les entreprises.

SRI :

Risque plus faible

Risque plus élevé



Rendement potentiellement plus faible

Rendement potentiellement plus élevé

Date de création : 15/11/2013

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 : 28.44 M €

Nouvel Index de référence : MSCI World hedge euro (15/02/2022)

Ancien Index de référence : 70% Euro Stoxx NR, 30% MSCI World NR

Fréquence de valorisation : Quotidien

Centralisation : 10h00 en J

Règlement : J+2

Affectation des résultats : Capitalisation et/ou distribution

Frais de gestion financière et administratifs : 0.75 %

Commissions de surperformance : Neant

Commissions de souscription : Néant

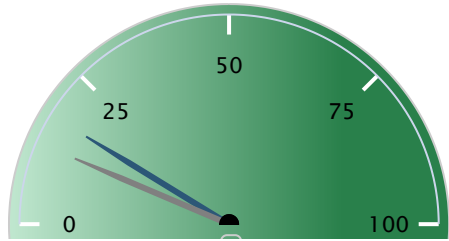
Commissions de rachat : Néant



Données extra-financières

Exposition aux Objectifs de Développement Durable

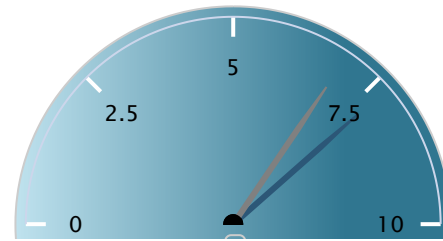
Fonds : 17.5%
Univers d'investissement : 12.8%



Taux de couverture du fonds/Univers d'investissement : 100%/100 %

Note Environnement, Social & Gouvernance

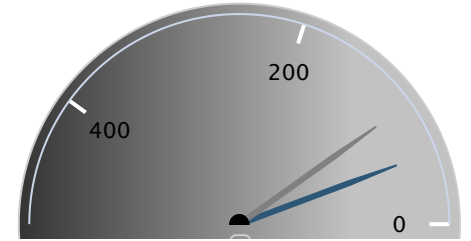
Fonds : 7.7
Univers d'investissement : 6.9



Taux de couverture du fonds/Univers d'investissement : 100%/100 %

Empreinte Carbone

Fonds : 57.0
Univers d'investissement : 98.6



Taux de couverture du fonds/Univers d'investissement : 100%/100 %

Exposition aux ODD : pourcentage du chiffre d'affaires des entreprises réalisé sur des métiers facilitant l'atteinte des 17 Objectifs de Développement Durable des Nations-Unies.

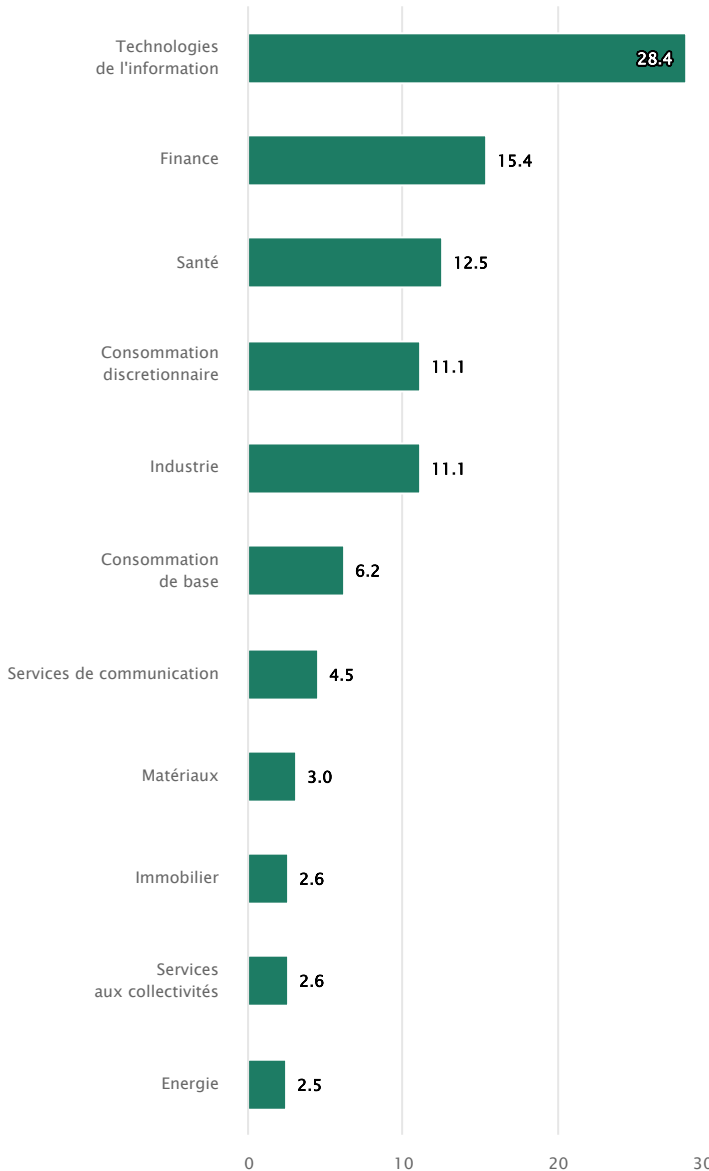
Note ESG : note comprise entre 0 et 10 se basant sur l'examen des politiques et pratiques Environnementales Sociales et de Gouvernance (ESG) des entreprises. La note est établie relativement aux entreprises du même secteur.

Empreinte carbone : ratio tonnes équivalent CO2/millions de dollar de chiffre d'affaires reflétant l'intensité en termes de gaz à effet de serre de l'activité des entreprises. Les émissions directes et les émissions indirectes liées à la consommation d'énergie (dites scope 1 et 2) sont prises en compte.

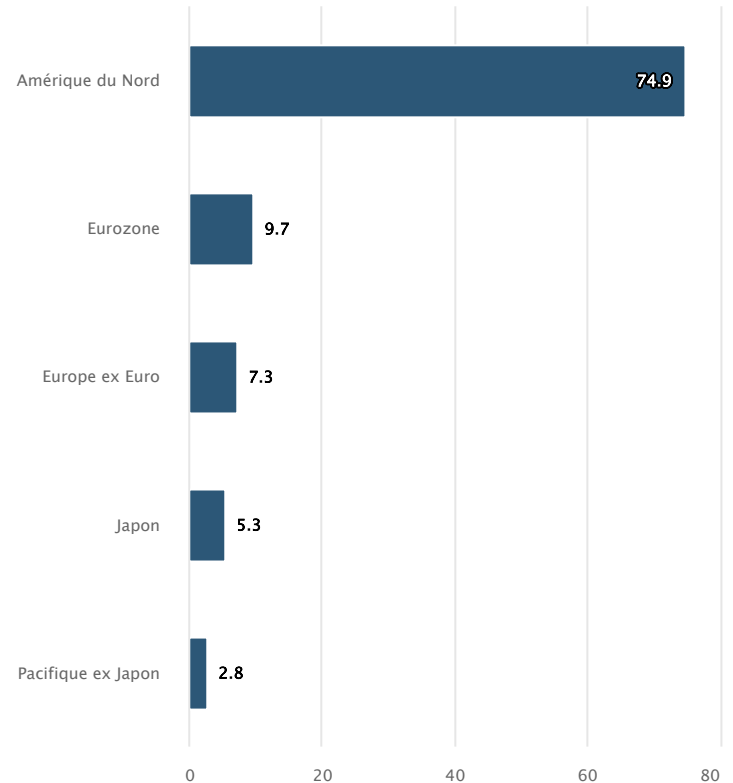
Ces métriques reflètent la performance extra-financière du fonds sur la partie investie en titres vifs.

Positionnement du portefeuille

Ventilation par secteur (Poche actions) (%)



Ventilation par région (Poche actions) (%)



Les 5 principales positions

MICROSOFT CORP	5.2 %
APPLE INC	4.7 %
NVIDIA CORP	4.7 %
AMAZON.COM INC	3.0 %
JPMORGAN CHASE & CO	1.8 %

Nombre de lignes : 159

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 ou sur simple demande auprès de SANSO IS.

Sanso Investment Solutions - SAS au capital de 563 673 € - N° SIREN 535 108 369 RCS Paris - 69, Boulevard Malesherbes 75008 Paris - www.sanso-is.com.

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