

Reporting Mai 2025



Edmond SCHAFF



Michel MENIGOZ

Stratégie d'investissement :

Sanso Megatrends est un fonds actions internationales mettant en œuvre une sélection active de fonds et d'actions et discrétionnaire qui vise à offrir une exposition aux tendances de long-terme liées au développement durable que sont la transition énergétique, la gestion des ressources naturelles et le développement humain. Ces tendances sont déclinées en 12 thématiques investissables parmi lesquelles on trouve l'efficacité énergétique, l'eau ou la santé.

SRI:



Risque le plus faible

Risque le plus élevé

Date de création : 16/04/2014

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 : 41.91 M€

Article SFDR : 9

Indice de référence : MSCI World (Dividendes Réinvestis)

Fréquence de valorisation : Quotidien

Centralisation : 11h30 en J

Règlement : J+3

Affectation des résultats : Capitalisation

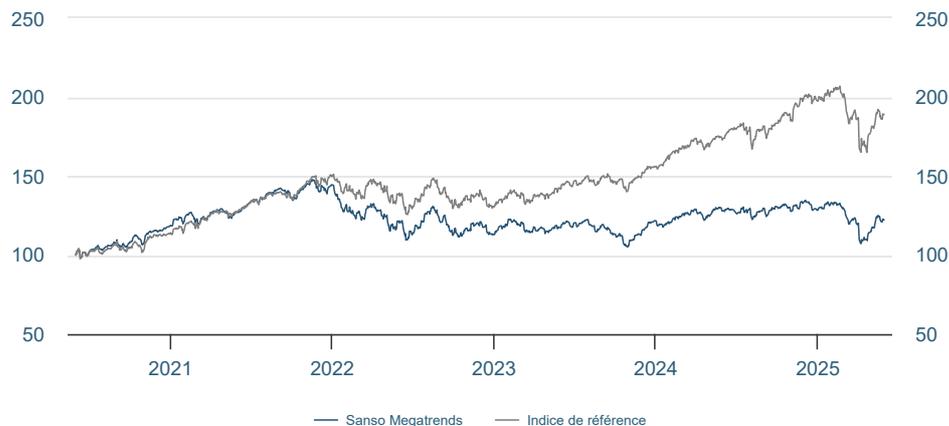
Frais de gestion financière et administratifs : 0.95%

Commissions de surperformance : 20% de la surperformance par rapport à l'indice de référence.

Commissions de souscription : 1% 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 Megatrends	6.12%	-4.97%	-4.52%	0.46%	22.18%	71.96%	4.99%
Indice de référence	6.06%	-4.28%	8.74%	36.53%	90.17%	242.88%	11.71%

Historique des performances mensuelles

Année	Jan.	Fev.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct	Nov.	Déc.	Fonds	Benchmark
2025	3.63%	-2.95%	-7.82%	-3.41%	6.12%								-4.97%	-4.28%
2024	-1.56%	4.53%	2.98%	-3.40%	2.71%	-0.58%	1.92%	0.01%	0.68%	-2.22%	4.46%	-3.58%	5.63%	26.60%
2023	5.63%	-0.45%	-0.96%	-2.24%	1.80%	2.66%	1.81%	-3.23%	-4.29%	-6.45%	7.76%	6.39%	7.61%	19.60%
2022	-9.34%	-2.66%	2.28%	-4.17%	-2.93%	-6.89%	11.98%	-3.58%	-7.62%	4.03%	3.33%	-6.46%	-21.59%	-12.78%
2021	0.89%	0.62%	4.28%	1.85%	-0.65%	4.83%	2.03%	4.01%	-3.67%	4.99%	-1.12%	1.98%	21.52%	31.07%
2020	1.39%	-6.94%	-11.87%	11.73%	4.17%	1.24%	1.69%	4.43%	0.13%	-0.99%	8.32%	2.81%	14.88%	6.33%

Indicateurs de risque

	1 an	
	Fonds	Indice de référence
Sharpe	-0.46	0.31
Volatilité	16.56%	18.26%
Drawdown	-20.37%	-20.29%
Tracking error	6.07%	
Beta	0.86	

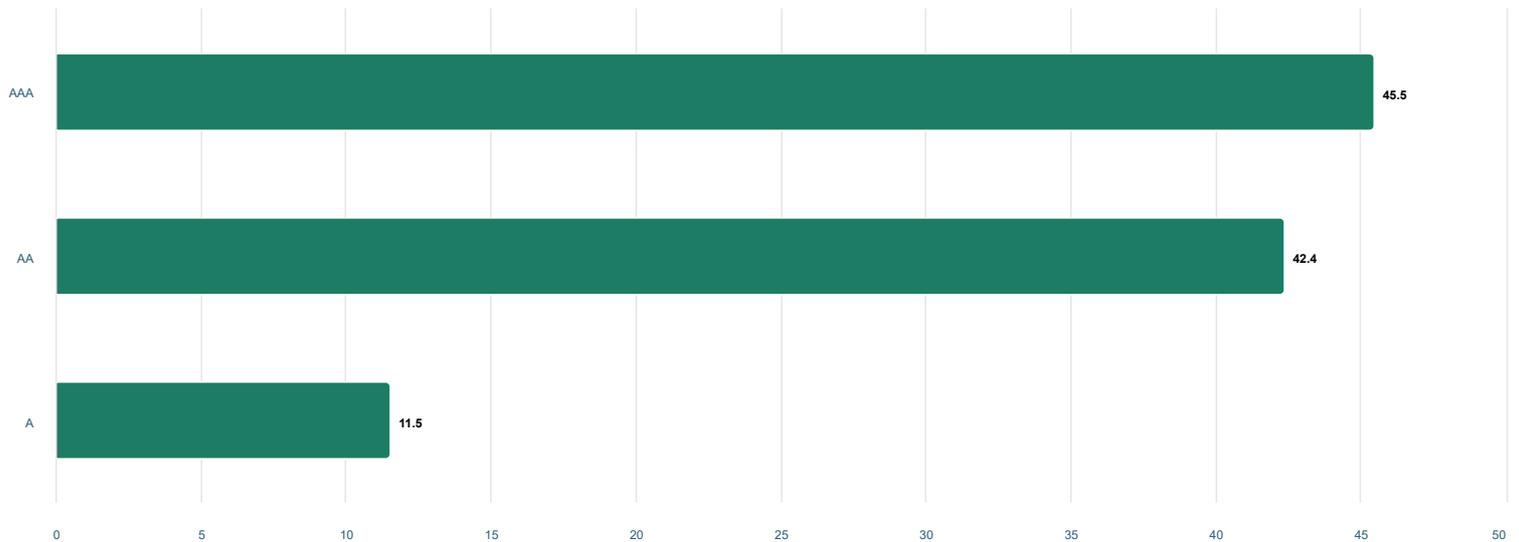
Source: Sanso Longchamp AM | Données arrêtées au 30/05/2025

Contact commercial | commercial@sanso-longchamp.com

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

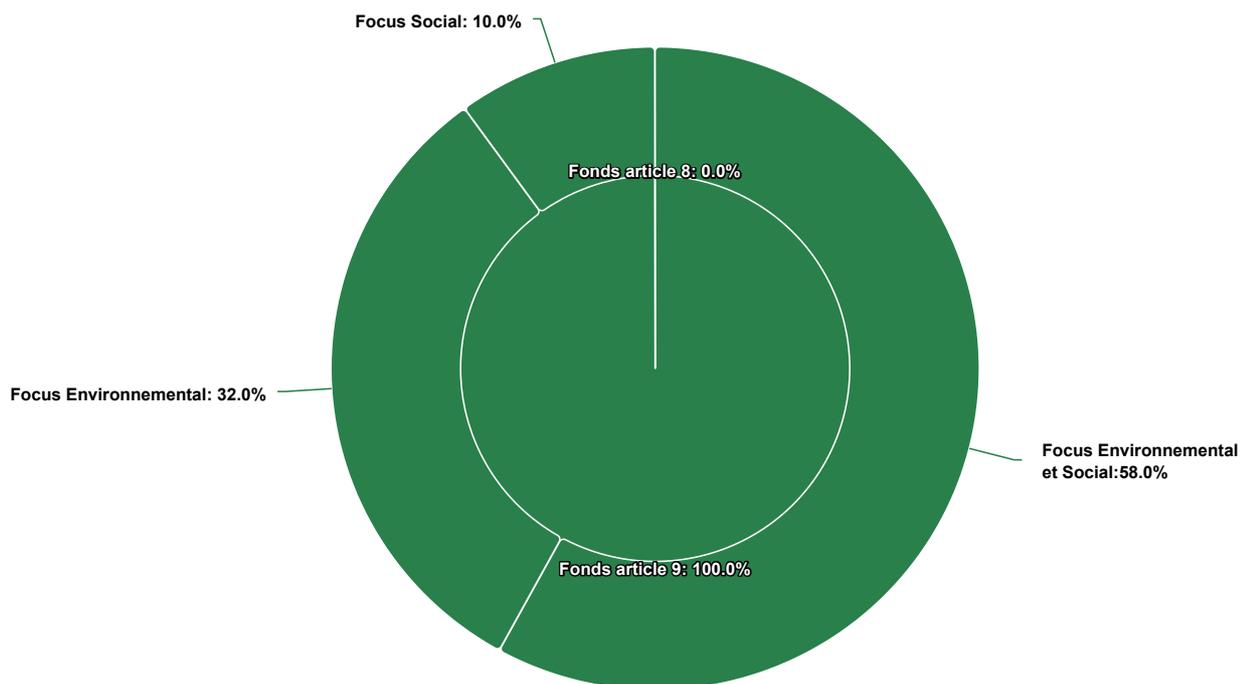
Structure du portefeuille

Ventilation par notation extra-financière (%)



Positionnement du portefeuille

Ventilation par classification SFDR



Données basées sur les informations fournies par les gestionnaires des différents fonds et l'appréciation de Sanso IS

Les 10 principales positions

UBAM-POSITIVE IMP GBL EQ I EUR	7.18 %	VONTOBEL-GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE I EUR	6.06 %
CTLX SUST OUTC GL EQ IE EUR	7.08 %	WELL GLBL IMPACT FUND-NUSDA	6.01 %
JSS SUST EQ GLOBAL CLIMATE 2035-I	6.71 %	QBLUE GLOBAL SUSBLE LEAD NEW	6.00 %
FD HR SUS GL EQ FD-F EUR ACC	6.68 %	BNP PARIBAS AQUA-PRIVILEGE	5.83 %
LYRIC VAL-GLOB IMP V EQS-IUS	6.24 %	SILVER AUTONOMIE	5.70 %