

Reporting Juin 2025



Edmond SCHAFF



Michel MENIGOZ

Stratégie d'investissement :

L'OPCVM a pour objectif de surperformer, sur un horizon minimum de cinq ans, l'indice MSCI World dividendes réinvestis. L'objectif sera réalisé en mettant en œuvre une stratégie de sélection de titres axée sur la réduction des différents risques liés au changement climatique et sur la gestion de ces risques par les entreprises.

SRI:



Risque le plus faible

Risque le plus élevé

Date de création : 16/06/2017

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 : 143.95 M€

Article SFDR : 8

Indice de référence : MSCI World (Dividendes Réinvestis)

Fréquence de valorisation : Quotidien

Centralisation : 10h00 en J-1

Règlement : J+3

Affectation des résultats : Capitalisation

Frais de gestion financière et administratifs : 0.55%

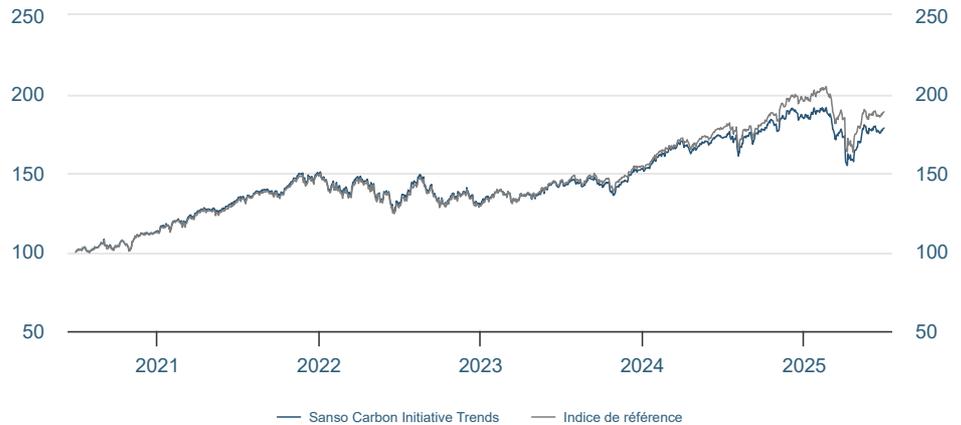
Commissions de surperformance : 20% TTC de la performance au-delà de celle de l'indice MSCI World dividendes réinvestis si celle-ci est positive avec High Watermark

Commissions de souscription : 5% max

Commissions de rachat : 3% max

Valeur Liquidative : 2239.78€

Evolution de la performance depuis 5 ans ou création



Performance

	Juin	2025	1 an	3 ans	5 ans	Depuis création	Annualisée depuis création
Sanso Carbon Initiative Trends	0.61%	-3.36%	3.73%	37.67%	78.49%	123.98%	10.54%
Indice de référence	0.88%	-3.43%	6.02%	47.48%	88.72%	127.89%	10.78%

Historique des performances mensuelles

Année	Jan.	Fev.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Fonds	Benchmark
2025	2.48%	-0.96%	-7.94%	-3.49%	6.52%	0.61%							-3.36%	-3.43%
2024	3.11%	4.42%	3.52%	-3.29%	2.64%	2.10%	0.88%	0.97%	1.06%	-0.64%	6.92%	-2.08%	20.97%	26.60%
2023	4.93%	-0.38%	0.43%	-0.68%	2.58%	3.42%	1.33%	-0.17%	-2.18%	-3.39%	6.53%	4.03%	17.21%	19.60%
2022	-3.70%	-2.38%	3.50%	-3.32%	-1.66%	-5.96%	11.23%	-3.74%	-7.15%	6.42%	2.65%	-7.48%	-12.60%	-12.78%
2021	0.01%	2.74%	7.01%	1.45%	0.56%	4.65%	1.13%	3.43%	-2.41%	6.21%	0.02%	3.16%	31.32%	31.07%
2020	0.95%	-6.86%	-10.93%	11.42%	4.11%	2.17%	0.02%	5.22%	-1.67%	-2.45%	10.22%	2.01%	12.65%	6.33%

Indicateurs de risque

	1 an	
	Fonds	Indice de référence
Sharpe	0.04	0.16
Volatilité	18.19%	18.48%
Drawdown	-19.13%	-20.29%
Tracking error	2.76%	
Beta	0.98	

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

Note Environnement, Social & Gouvernance



Exposition aux Objectifs de Développement Durable



Empreinte Carbone



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.

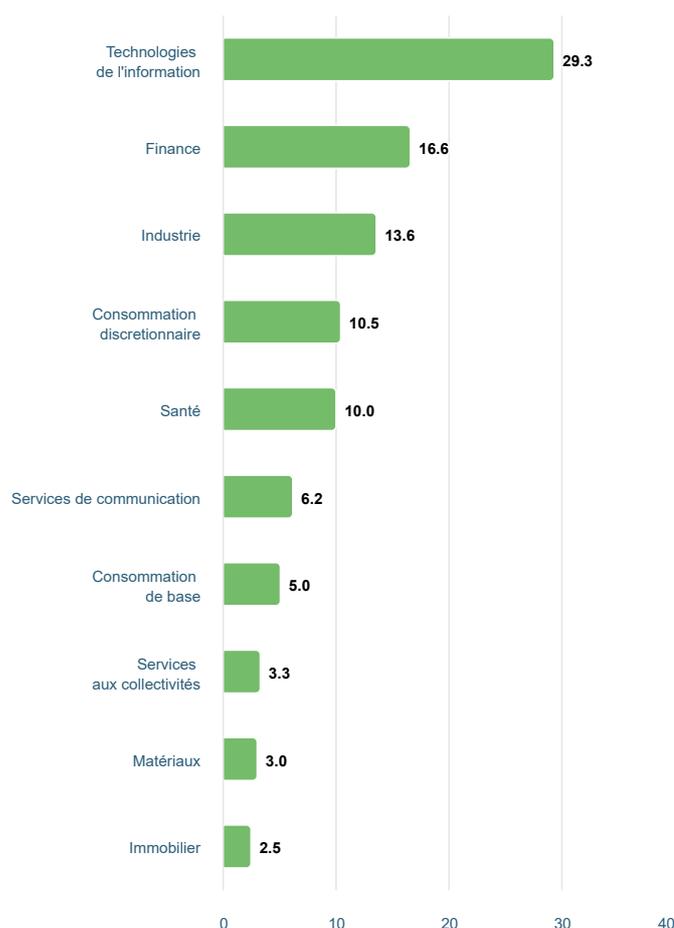
Note ESG : note comprise entre 0 et 10 se basant sur l'examen des politiques et pratiques Environnementales Sociales et de Gouvernance (ESG) des entreprises. La note est établie relativement aux entreprises du même secteur.

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.

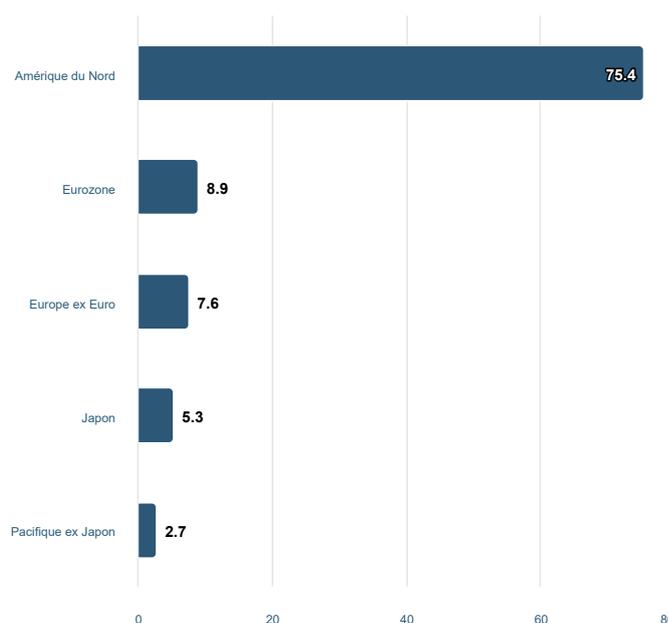
Ces métriques reflètent la performance extra-financière du fonds sur la partie investie en titres vifs.

Positionnement du portefeuille

Ventilation par secteur (Poche actions) (%)



Ventilation par région (Poche actions) (%)



Les 5 principales surexpositions

NASDAQ INC	0.7 %
XYLEM INC	0.7 %
CISCO SYSTEMS INC	0.7 %
MICROSOFT CORP	0.7 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC	0.6 %
Nombre de lignes :	153