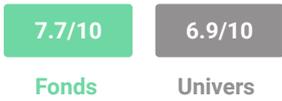


Analyse ESG

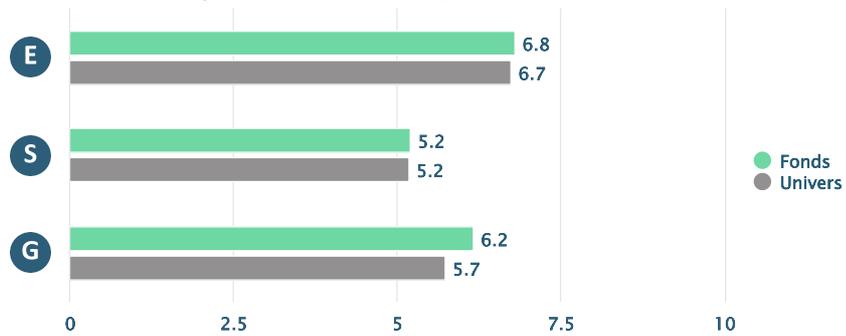
Note Moyenne ESG



Taux de couverture



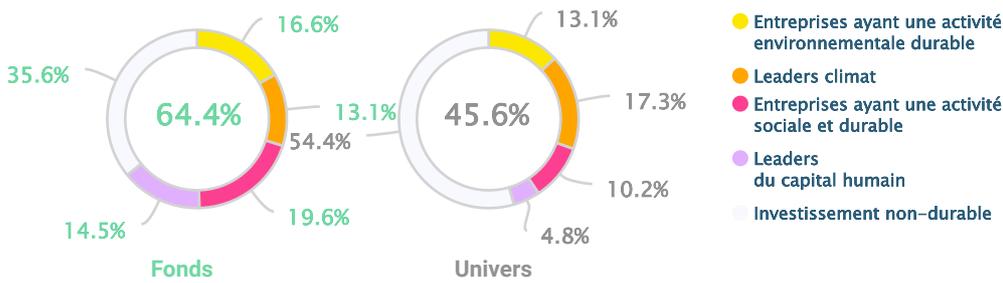
Note moyenne sur chaque pilier ESG



Analyse investissement durable

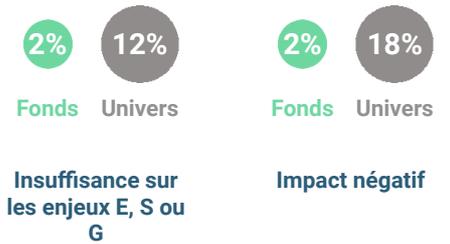
Décomposition du portefeuille en matière d'investissement durable

% Actif Net



Insuffisance ESG et impact négatif

% Actif Net



Analyse climat

Empreinte carbone

TCO2e/EVIC



Taux de couverture : 94% 97%

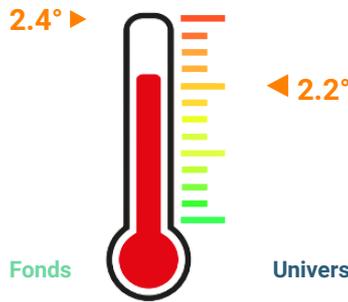
Intensité carbone

TCO2e/\$CA



Taux de couverture : 94% 97%

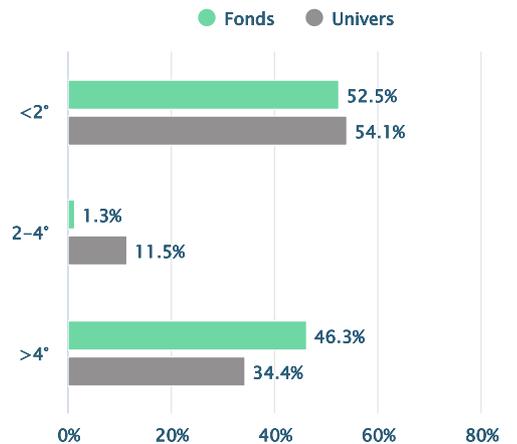
Température du portefeuille



Taux de couverture : 94% 97%

Alignement Scénario Température

% Actif Net



Taux de couverture : 94% 97%

Analyse capital humain

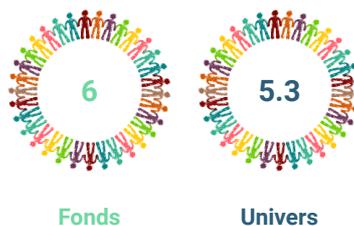
Différence de rémunération entre les femmes et les hommes



Taux de couverture : 79% 86%

Développement du capital humain

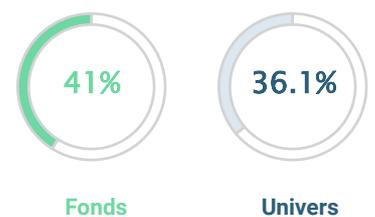
note sur 10



Taux de couverture : 85% 89%

Pourcentage de femmes aux conseils d'administration

% actif net



Taux de couverture : 85% 89%

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 IS, 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 IS, 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 – Enterprise 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'avantage 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-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.



Valeur liquidative : 138.73 €



Michel MENIGOZ



François FONTAINE

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 bien notées.

Important : La politique de gestion du fonds a été modifiée au 31/12/2020

SRI :

Risque plus faible

Risque plus élevé



Rendement potentiellement plus faible

Rendement potentiellement plus élevé

Date de création : 31/12/2020

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 : 8.08 M €

Indice de référence : MSCI World (Dividendes Réinvestis)

Fréquence de valorisation : Quotidien

Centralisation : 11h30 en J

Règlement : J+2

Affectation des résultats : Capitalisation

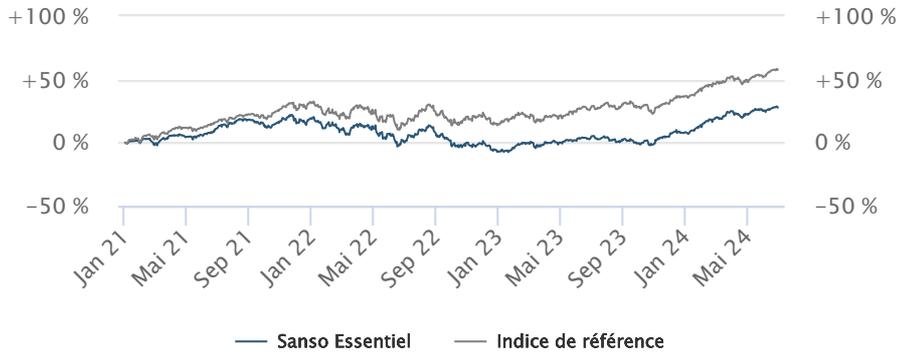
Frais de gestion financière et administratifs : 0.36 %

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 : Néant

Commissions de rachat : Néant

Evolution de la performance depuis 5 ans ou création



Performances

	Juin	2024	1 an	3 ans	5 ans	Depuis création	Annualisée depuis création
Sanso Essentiel	1.63%	18.03%	22.62%	15.02%		27.63%	7.23%
Indice de référence	3.35%	15.18%	23.48%	35.45%		57.47%	13.88%

Historique des performances mensuelles

Année	Jan.	Fev.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Fonds	Benchmark
2024	3.76%	6.85%	4.18%	-2.28%	2.89%	1.63%							18.03%	15.18%
2023	4.03%	3.34%	0.75%	-0.43%	1.46%	3.44%	-0.65%	-2.15%	-2.71%	0.15%	6.69%	1.91%	16.55%	19.60%
2022	-3.13%	-3.68%	1.48%	-1.38%	-3.87%	-6.10%	10.47%	-4.56%	-8.04%	3.16%	1.26%	-8.41%	-21.81%	-12.78%
2021	-0.53%	-1.54%	7.34%	-0.51%	1.09%	5.67%	3.06%	2.64%	-4.78%	3.83%	0.05%	1.50%	18.66%	31.07%

Indicateur de risque

	1 an		Création	
	Fonds	Indice de référence	Fonds	Indice de référence
Sharpe	1.74	1.84	1.75	4.02
Volatilité	10.75%	10.61%	13.09%	13.14%
Drawdown	- 7.12%	- 7.53%	- 24.23%	- 16.85%
Tracking error	5.49%		5.46%	
Beta	0.88		0.91	

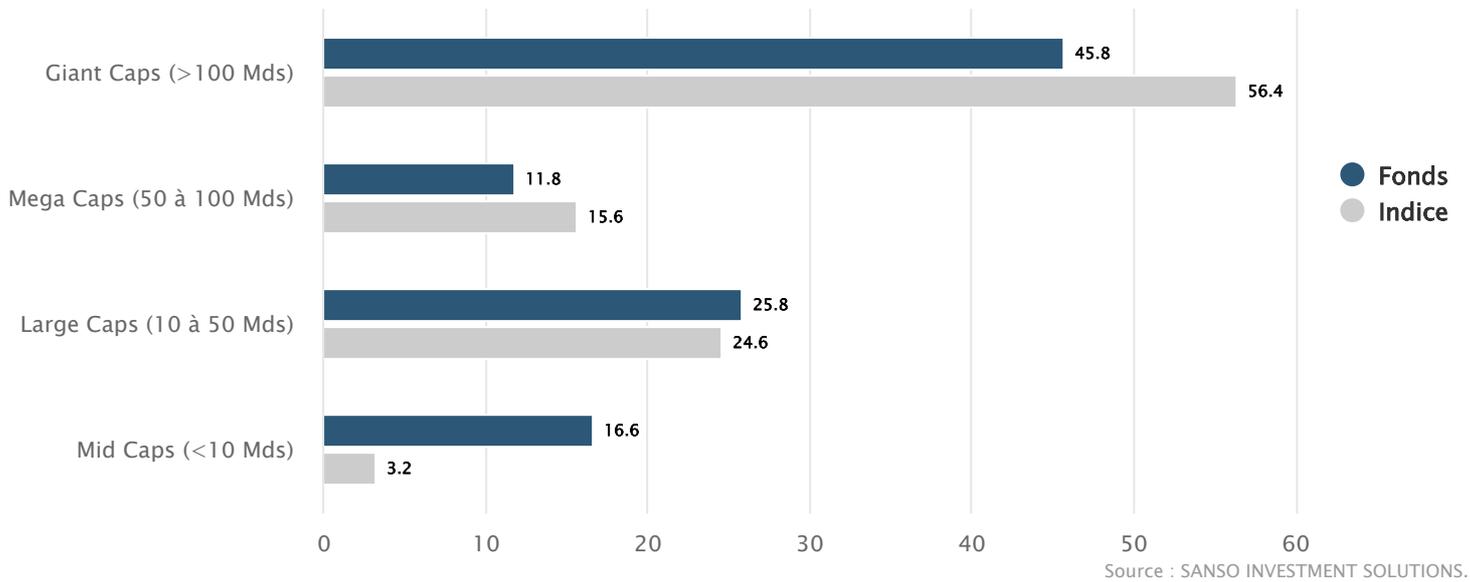
Source: SANSO INVESTMENT SOLUTIONS | Données arrêtées au 28/06/2024.

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

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

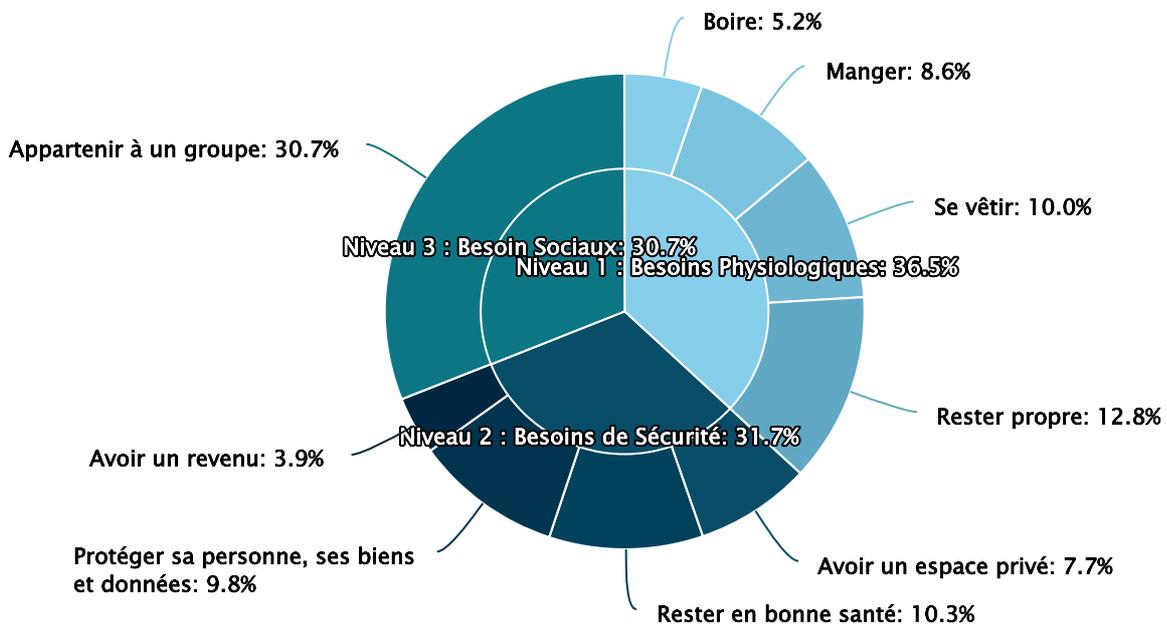


Structure du portefeuille (%)

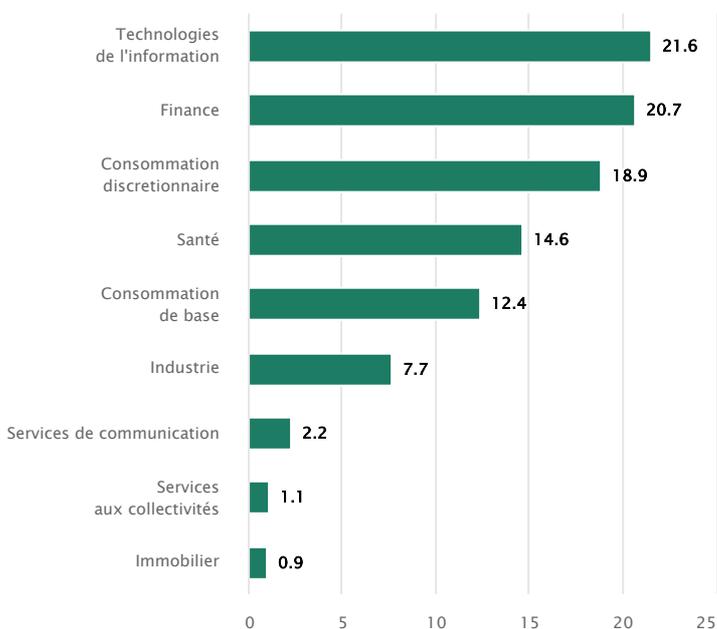


Positionnement du portefeuille

Ventilation par besoin essentiel (en %)



Ventilation par secteur (Poche actions) (%)



Les 5 principales positions

MICROSOFT CORP	9.5 %
FISERV INC	6.0 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE	5.5 %
ELI LILLY & CO	5.2 %
DECKERS OUTDOOR CORP	5.0 %