



Valeur liquidative : 104.13 €



Michel MENIGOZ



François FONTAINE

Stratégie d'investissement :

Le FCP IKEN a pour objectif, sur un horizon de 5 ans, de viser à délivrer une performance annuelle nette de frais supérieure de 2% à l'évolution de la référence quotidienne d'inflation. La référence quotidienne d'inflation est publiée par l'Agence France Trésor et est calculée sur la base de l'indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac en France.

SANSO Investment Solutions s'appuie sur les conseils de Carat Capital dans l'implémentation et le suivi du portefeuille du fonds mais garde seule la prise des décisions d'investissement.

Pour atteindre son objectif, l'OPCVM, s'expose de manière discrétionnaire aux marchés actions, obligataires, de matières premières et monétaires. Cette exposition sera mise en oeuvre par des investissements en OPC. La zone géographique d'intervention de l'OPCVM sera internationale dont les pays émergents, jusqu'à 60% de l'actif net de l'OPCVM. Le gérant anticipe une exposition moyenne de l'actif net du fonds de 50% aux marchés actions et de 50% aux marchés de taux. Le fonds bénéficie d'une plage de sensibilité au taux d'intérêt pouvant varier de -5 à +10.

SRI :

Risque plus faible

Risque plus élevé



Rendement potentiellement plus faible

Rendement potentiellement plus élevé

Date de création : 29/12/2017

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 : 32.49 M €

Indice de référence : Inflation +2% Index

Fréquence de valorisation : Quotidien

Centralisation : 11h30 en J

Règlement : J+3

Affectation des résultats : Capitalisation

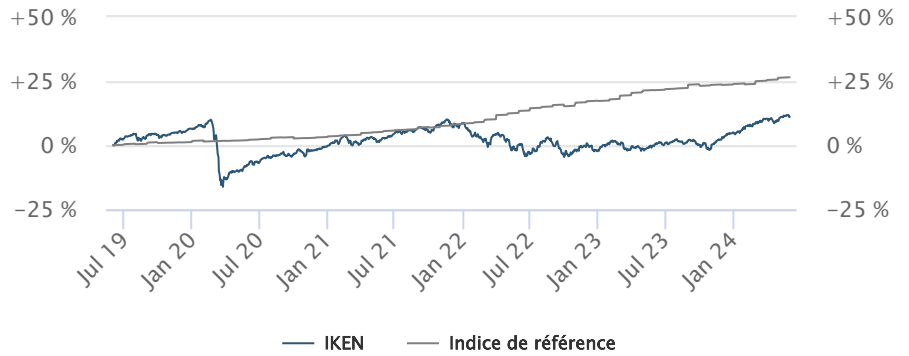
Frais de gestion financière et administratifs : 1.5 %

Commissions de surperformance : 15% TTC de la surperformance annuelle de l'OPCVM par rapport à l'indice représentant la hausse annuelle des prix à la consommation hors tabac en France (ticker Bloomberg CPXTFRI Index) + 2%

Commissions de souscription : 2 % max

Commissions de rachat : Néant

Evolution de la performance depuis 5 ans ou création



Performances

	Mai	2024	1 an	3 ans	5 ans	Depuis création	Annualisée depuis création
IKEN	1.59%	5.95%	11.33%	8.15%	11.18%	4.13%	0.63%
Indice de référence	0.17%	2.28%	4.16%	19.90%	26.53%	33.20%	4.56%

Historique des performances mensuelles

Année	Jan.	Fev.	Mars	Avril	Mai	Jun	Juil.	Août	Sept.	Oct	Nov.	Déc.	Fonds	Benchmark
	2024	1.31%	2.16%	1.60%	-0.82%	1.59%								5.95%
2023	2.86%	-0.42%	-0.68%	-0.84%	0.97%	1.27%	1.39%	-0.59%	-1.55%	-1.47%	3.99%	2.25%	7.22%	5.41%
2022	-3.91%	-1.83%	1.68%	-1.56%	-2.30%	-3.68%	5.04%	-1.09%	-4.79%	3.00%	2.55%	-2.89%	-9.85%	8.19%
2021	0.57%	0.43%	0.17%	1.93%	-0.13%	1.90%	0.40%	1.34%	-1.10%	2.46%	-0.11%	0.63%	8.76%	4.88%
2020	0.66%	-4.44%	-14.68%	3.43%	2.45%	1.11%	1.75%	1.79%	-0.29%	-1.00%	2.62%	1.82%	-6.07%	1.71%
2019	5.00%	1.31%	0.97%	1.22%	-2.04%	2.38%	1.70%	-0.36%	0.30%	0.01%	1.36%	0.74%	13.18%	3.22%

Indicateur de risque

	Fonds
Sharpe	1.35
Volatilité	5.51%
Drawdown	- 4.15%

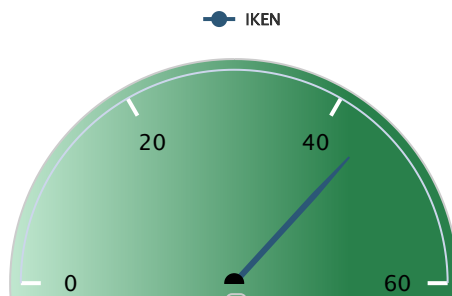
Source: SANSO INVESTMENT SOLUTIONS | Données arrêtées au 31/05/2024.

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

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

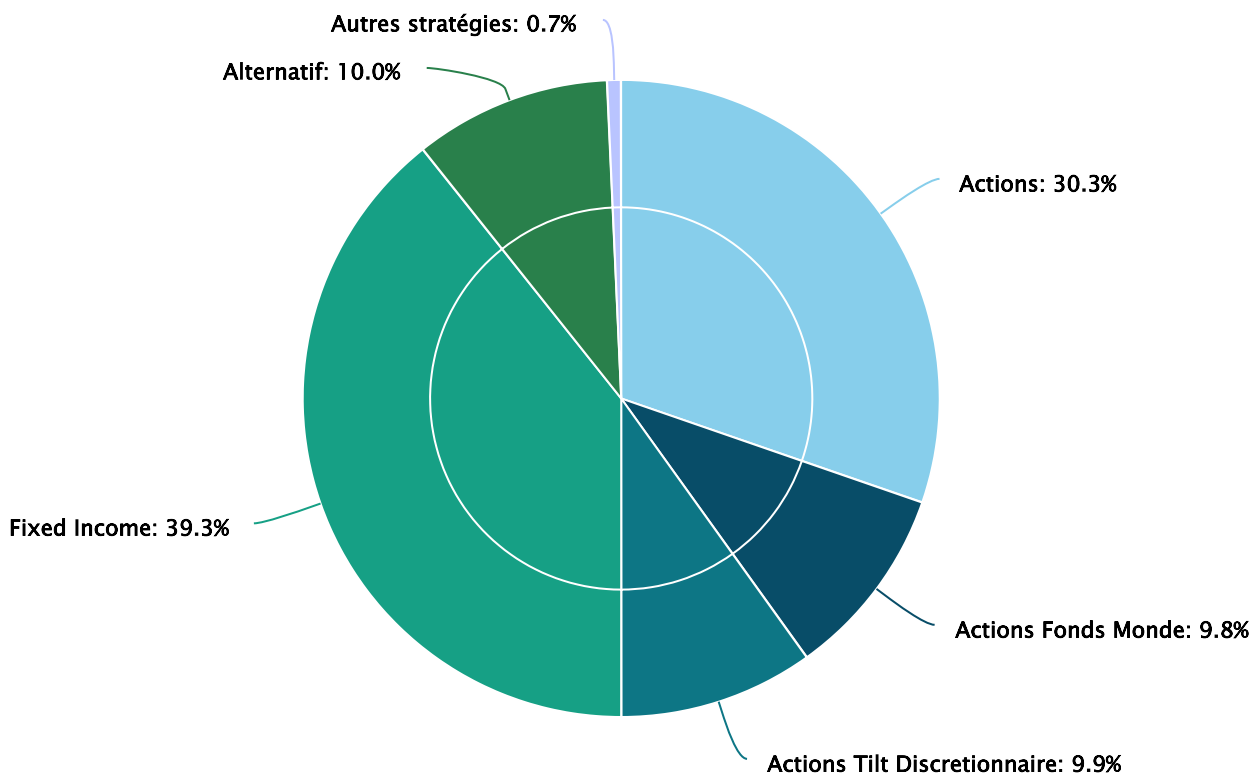


Exposition actions



Positionnement du portefeuille

Ventilation par thématique (en %)



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

Les 10 principales positions

BNY ML RES HN EUR IM B-EEURA	9.72 %	IVO FIXED INCOME-EUR I	5.41 %
SANSO OBLIGAT 12 MOIS-C	7.90 %	SANSO SMART CLIMATE-I	5.02 %
ODDO-GLOB TARGT 2028-CIEUR	5.96 %	LUZ GLOBAL PRICING POWER-I	4.83 %
JUPITER DYNAMIC BOND-IEURACC	5.89 %	ELEVA ABS RET EURO FD-IEURA	4.42 %
SANSO MULTISTRATEGIES - I	5.58 %	SKY US SHORT DURA HI YD-A H	4.14 %

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.