

Stratégie d'investissement :

Le FIA a pour objectif de gestion la recherche d'une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence EURO STOXX Index dividendes réinvestis sur la durée de placement recommandée de 5 ans en investissant principalement sur des valeurs disposant d'une implantation significative en Occitanie. L'indice EURO STOXX est un indice large composé de plus de 250 valeurs issues de 11 pays de la zone euro. La composition du FIA peut s'écarter de la répartition de l'indicateur.

La gestion du FCP sera orientée vers la recherche de titres disposant d'une implantation en Occitanie.

Cette implantation sera mesurée notamment au moyen des critères suivants :

- Entreprises dont le siège social est en Occitanie,
- Chiffre d'affaires réalisé dans la région,
- Nombre de salariés dans la région,
- Montant des dépenses de recherche et développement investies dans la région.

Le fonds investira dans des titres cotés sur les marchés actions de grandes, moyennes et petites capitalisations, sélectionnés selon une analyse bottom-up.

La politique d'investissement résultera de l'analyse financière des sociétés, notamment au travers de critères quantitatifs. Les allocations géographiques et sectorielles ne seront donc que la conséquence des choix individuels de titres issus de l'analyse fondamentale des caractéristiques financières des sociétés.

SRI :

Risque plus faible

Risque plus élevé



Rendement potentiellement plus faible

Rendement potentiellement plus élevé

Date de création : 15/07/2019

Reprise de la gestion : 11/02/2022

Devise : EUR

Nature juridique : FCP de droit français - OPCVM

Durée d'investissement conseillée : 5 ans

Dépositaire : Caceis Bank

Valorisateur : CACEIS FA

Commissaire aux comptes : KPMG

Actif net du fonds : 4.74 M €

Indice de référence : MSCI EMU

Fréquence de valorisation : Quotidien

Centralisation : 14h00 en J

Règlement : J+2

Affectation des résultats : Capitalisation

Frais de gestion financière et administratifs : 2 %

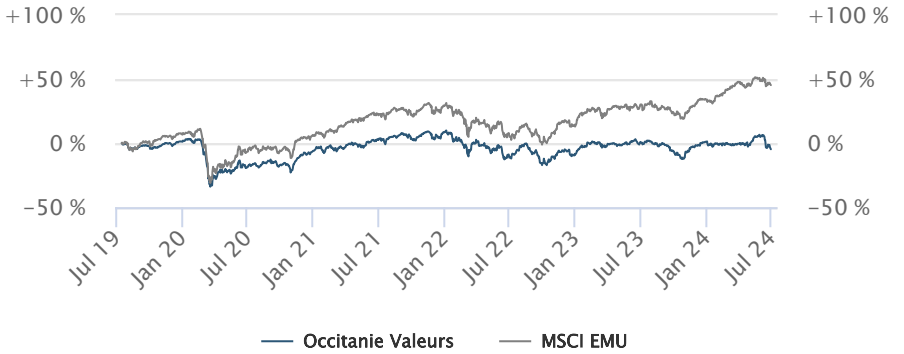
Commissions de surperformance : 20% TTC de la surperformance annuelle du FCP par rapport à l'indice

Commissions de souscription : 2 % max

Commissions de rachat : Néant

Eligible au PEA: Oui

Evolution de la performance depuis 5 ans ou création



Performances

	Jun	2024	1 an	3 ans	5 ans	Depuis création	Annualisée depuis création
Occitanie Valeurs	-9.54%	-5.79%	-5.10%	-7.21%		-4.76%	-0.98%
Indice de référence	-2.48%	8.33%	12.74%	18.66%		45.32%	7.83%

Historique des performances mensuelles

Année	Jan.	Fev.	Mars	Avril	Mai	Jun	Juil.	Août	Sept.	Oct	Nov.	Déc.	Fonds	Benchmark
	2024	-1.38%	-0.43%	0.35%	-1.08%	6.84%	-9.54%							
2023	7.08%	2.22%	-0.01%	-0.83%	0.55%	1.74%	0.22%	-1.35%	-5.70%	-5.39%	9.66%	3.47%	11.11%	18.78%
2022	-5.16%	-3.79%	1.75%	-2.97%	-0.46%	-8.86%	10.37%	-5.29%	-9.25%	6.48%	4.96%	-3.16%	-16.09%	-12.47%
2021	-1.95%	2.21%	3.37%	1.73%	1.87%	1.61%	1.65%	2.36%	-3.32%	3.76%	-3.30%	4.67%	15.27%	22.16%
2020	-1.02%	-8.87%	-18.50%	6.14%	2.25%	0.79%	-0.54%	5.86%	-3.02%	-5.66%	15.41%	3.99%	-7.02%	-1.02%
2019							-1.08%	-1.64%	0.62%	-0.17%	1.84%	1.65%	1.17%	6.71%

Indicateur de risque (1 an)

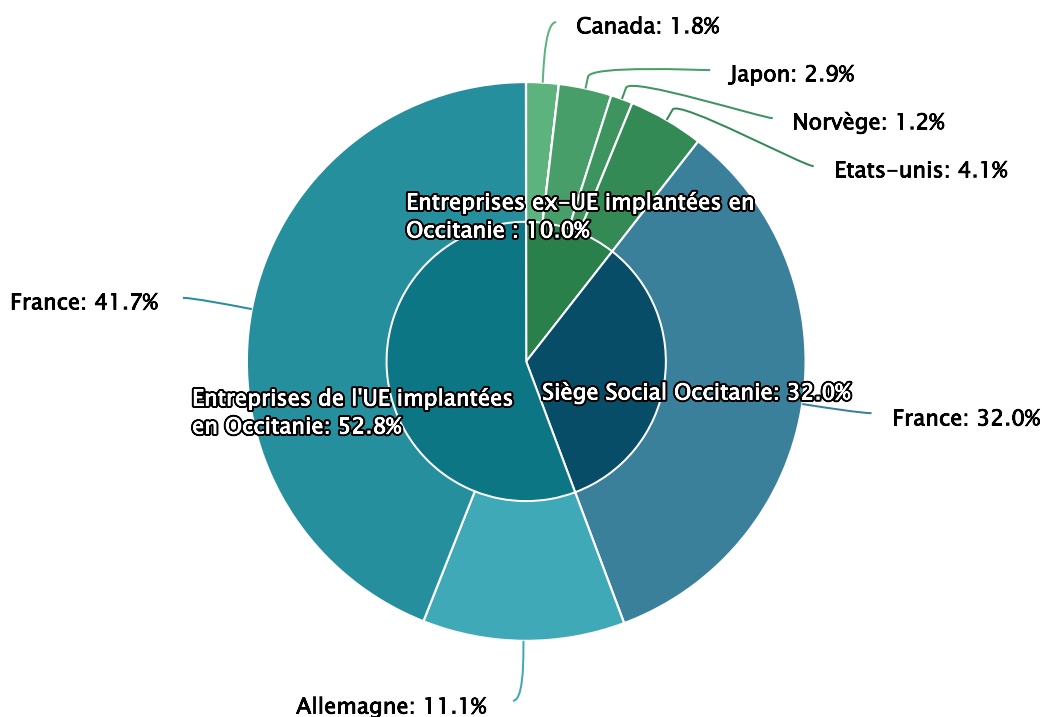
	1 an	
	Fonds	Indice de référence
Sharpe	-0.56	0.70
Volatilité	16.16%	12.53%
Drawdown	- 14.21%	- 10.44%
Tracking error	10.24%	
Beta	0.98	

Fondée en 1893, Thales Group est une multinationale technologique française, spécialisée dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense, de la sécurité et des transports. Présente dans 68 pays, Thales est notamment reconnue à l'international pour ses innovations notables dans les systèmes électroniques, les communications sécurisées, la cybersécurité, les systèmes de transport urbain, les équipements de défense.

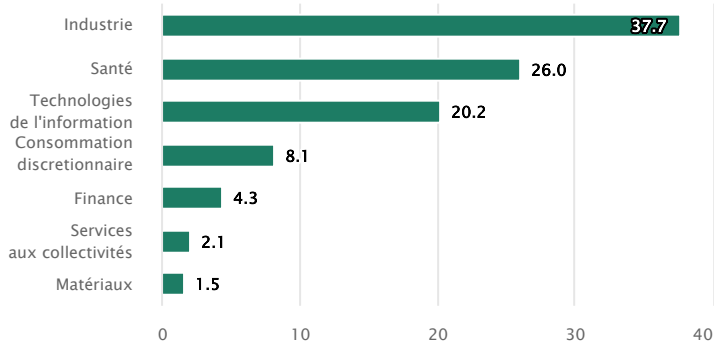
En Occitanie, Thales joue un rôle crucial avec plusieurs implantations et projets significatifs. La région bénéficie de la présence du centre de R&D et de l'implantation de Thales Alenia Space à Toulouse, branche spécialisée dans les systèmes spatiaux et de télécommunications avancés. Par ailleurs, Thales opère sa branche Thales Services depuis Montpellier, qui contribue notamment aux solutions de cybersécurité. Ces implantations, employant plus de 8500 personnes, renforcent la position de l'Occitanie en tant que pôle d'excellence technologique et soulignent l'engagement de Thales à soutenir l'innovation et le développement économique de la région.

Thales bénéficie de fondamentaux solides grâce à une activité bien gérée et diversifiée dans plusieurs industries de pointe. À ce titre, les dernières publications économiques confirment la belle dynamique de croissance du groupe. En effet, les résultats financiers du premier trimestre 2024 ont surpris positivement, grâce notamment à une croissance des commandes impressionnante de plus de 46%, tirée principalement par la division Défense. Après une correction de 10% au cours du mois de juin, liée au contexte politique troublé en France, le titre reste en hausse de plus de 11% depuis le début de l'année.

Répartition géographique



Ventilation par secteur (Poche actions) (%)



Les 5 principales positions cotées

CATANA GROUP	7.7 %
AIRBUS GROUP SE	6.4 %
BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL	6.1 %
THALES SA	5.6 %
DASSAULT SYSTEMES SA	5.4 %
Nombre de lignes :	34
Positions non cotées	
IRDI B A	5.2 %

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 - 17, rue Chaillot 75016 Paris - www.sanso-is.com.

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