



Cyriaque DAILLAND



Michel MENIGOZ

Stratégie d'investissement :

Le FCP a pour objectif, sur un horizon de 5 ans, de délivrer une performance annuelle nette de frais supérieure à celle de l'indice composite 50% MSCI World dividendes réinvestis + 35% FTSE MTS Eurozone Government Bond 3-5 ans + 15% €STR Capitalisé. Pour atteindre son objectif, l'OPCVM, s'expose de manière discrétionnaire aux marchés actions, obligataires et monétaires.

Cette exposition sera mise en œuvre par des investissements en OPC, y compris en OPC indiciels cotés (Exchange Traded Funds ou ETF). La zone géographique d'intervention de l'OPCVM sera internationale et pourra en conséquence porter sur des marchés 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. L'exposition aux marchés actions pourra varier de 0% à 100%.

SRI :

Risque plus faible

Risque plus élevé



Rendement potentiellement plus faible

Rendement potentiellement plus élevé

Date de création : 01/02/2021

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 : 4.77 M €

Indice de référence : 50% MSCI World (Dividendes Réinvestis) + 35% FTSE MTS Eurozone 3-5Y +15% ESTRON

Fréquence de valorisation : Quotidien

Centralisation : 11h30 en J

Règlement : J+3

Affectation des résultats : Capitalisation

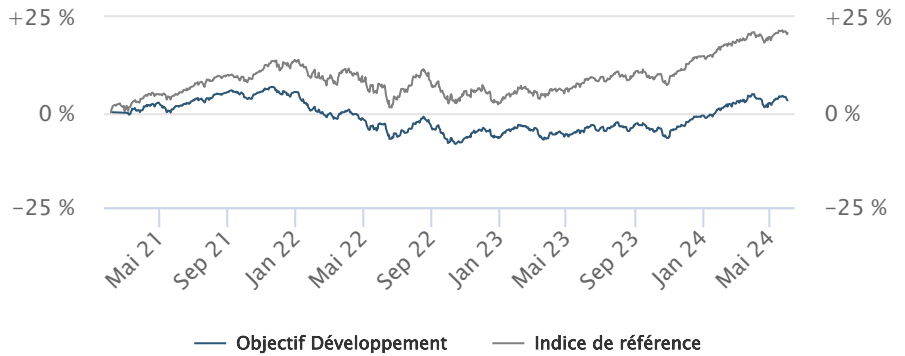
Frais de gestion financière et administratifs : 1.9 %

Commissions de surperformance : 15% TTC de la surperformance de la part par rapport à l'indicateur de référence

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
Objectif Développement	1.03%	4.06%	8.57%	1.50%		3.13%	0.93%
Indice de référence	1.51%	5.37%	11.98%	15.59%		20.86%	5.86%

Historique des performances mensuelles

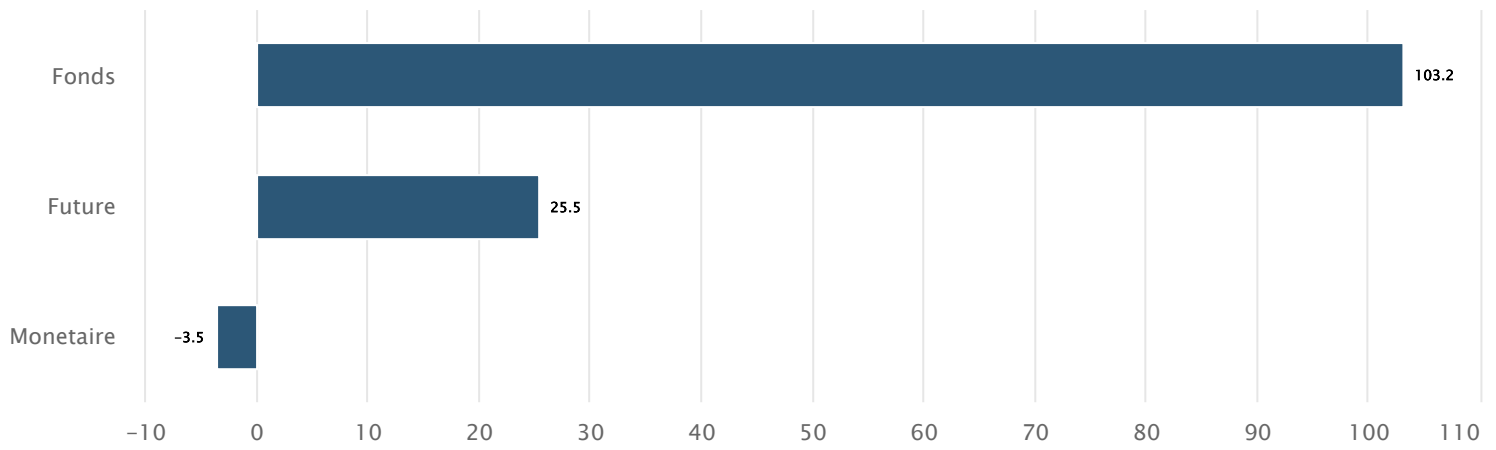
Année	Jan.	Fev.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct	Nov.	Déc.	Fonds	Benchmark
2024	1.39%	2.00%	2.18%	-2.53%	1.03%								4.06%	5.37%
2023	2.78%	-0.62%	-0.68%	-0.37%	0.50%	1.25%	1.55%	-0.60%	-1.23%	-2.08%	3.50%	2.30%	6.32%	12.11%
2022	-3.89%	-1.58%	0.63%	-1.92%	-1.38%	-3.52%	3.83%	-1.28%	-4.07%	1.51%	2.45%	-2.51%	-11.43%	-9.61%
2021		-0.15%	1.05%	1.09%	-0.38%	1.48%	0.47%	1.62%	-1.30%	1.48%	-0.24%	0.06%	5.25%	13.18%

Indicateur de risque

	Fonds
Sharpe	0.73
Volatilité	6.44%
Drawdown	- 4.28%

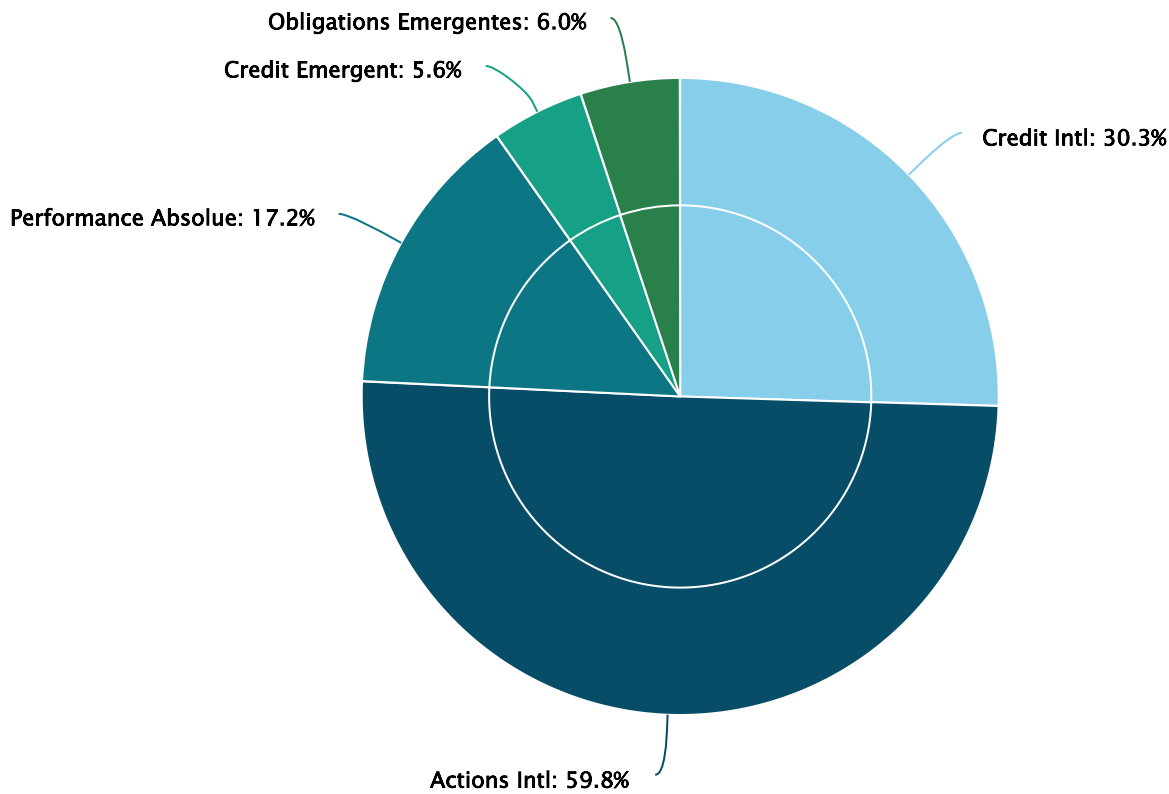
Structure du portefeuille

Ventilation par type d'actifs (%)



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

MSCI WOR NTR INDE JUN24	25.53 %	BNY ML RES HN EUR IM B-EEURA	8.67 %
SANSO SMART CLIMATE-I	16.00 %	PICTET-GLOB MEGATREND SEL-IE	7.69 %
OBJECTIF DURABLE 2026 - S	10.58 %	DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-F	6.04 %
JPM CARBON TR GLEQ CTB UC UA	10.54 %	HELIUM SELECTION AC	5.91 %
ULT S/T BOND PLUS-SI C EUR	9.93 %	SANSO MULTISTRATEGIES-Z	5.68 %

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.