



Cyriaque DAILLAND



François FONTAINE

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 60% MSCI World dividendes réinvestis + 10% FTSE MTS Eurozone Government Bond 3-5 ans + 20% €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 50% de l'actif net de l'OPCVM. Le gérant anticipe une exposition moyenne de l'actif net du fonds de 60% aux marchés actions et de 20% 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 : 22/04/2022

Devise : EUR

Nature juridique : FCP de droit français - OPCVM

Durée d'investissement conseillée : 5 ans

Dépositaire : Caceis Bank

Valorisateur : CACEIS FA

Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES

Actif net du fonds : 5.84 M €

Nouvel Indice de référence : 60% MSCI World DR + 20% FTSE MTS Eurozone Bond 1-3Y + 20% €STR Capitalisé. (01/04/2024)

Ancien Indice de référence : 80% MSCI World DR + 10% FTSE MTS Eurozone Bond 1-3Y + 10% €STR Capitalisé

Fréquence de valorisation : Quotidien

Centralisation : 11h30 en J

Règlement : J+2

Affectation des résultats : Capitalisation

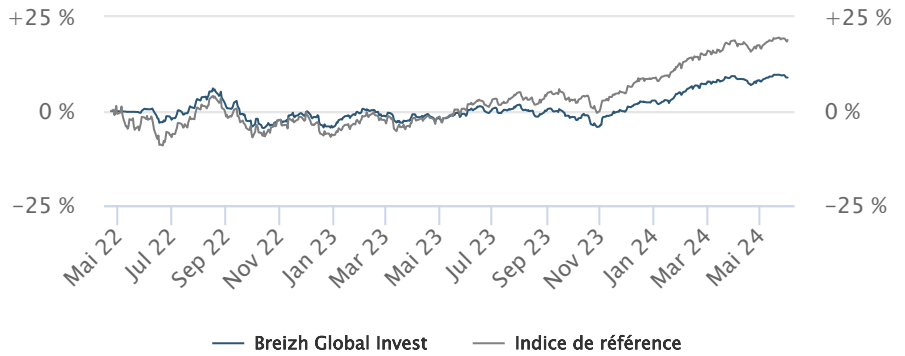
Frais de gestion financière et administratifs : 2 %

Commissions de surperformance : 20% TTC de la surperformance de la part par rapport à la 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
Breizh Global Invest	0.99%	5.96%	9.89%			8.96%	4.15%
Indice de référence	1.84%	9.31%	18.18%			18.92%	8.56%

Historique des performances mensuelles

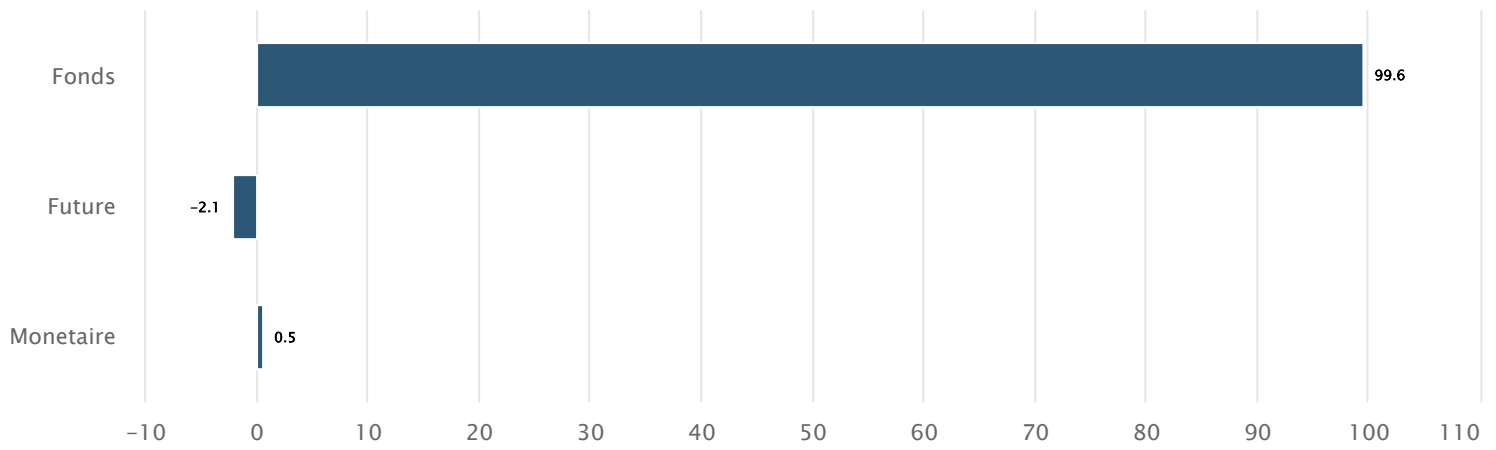
Année	Jan.	Fev.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Fonds	Benchmark
2024	1.45%	2.98%	1.75%	-1.30%	0.99%								5.96%	9.31%
2023	4.01%	-0.86%	0.54%	-1.08%	0.64%	1.89%	1.14%	-1.47%	-1.76%	-2.15%	4.33%	2.28%	7.50%	16.27%
2022				-0.02%	0.64%	-2.88%	5.65%	-1.91%	-5.29%	1.86%	2.15%	-4.14%	-4.34%	-6.43%

Indicateur de risque

	1 an	
	Fonds	Indice de référence
Sharpe	0.88	1.72
Volatilité	6.83%	8.33%
Drawdown	- 5.86%	- 5.98%
Tracking error	2.98%	
Beta	0.77	

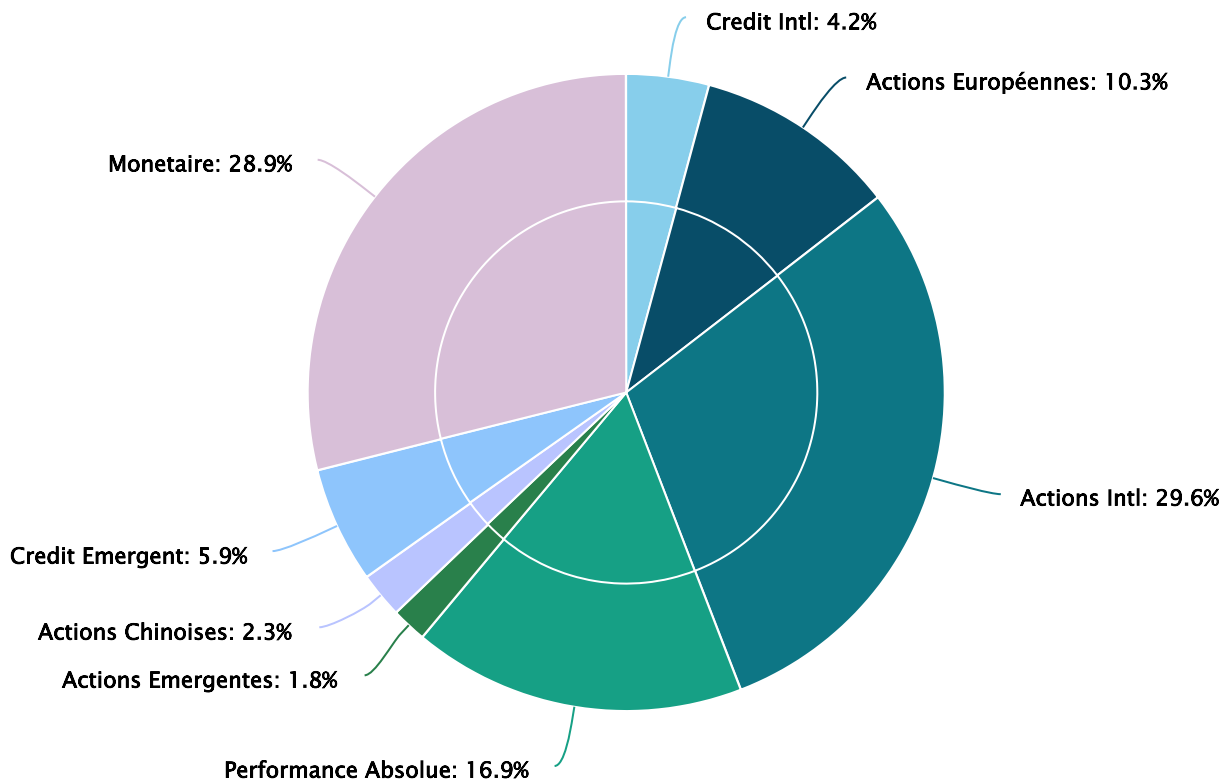
Structure du portefeuille

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

ULT S/T BOND PLUS-SI C EUR	19.06 %	DNCA INVEST-ALPHA BONDS-IEUR	5.82 %
SANSO SMART CLIMATE-I	10.85 %	SANSO MULTISTRATEGIES-Z	5.68 %
SCHELCHER PRINCE COURT TERME	9.44 %	SANSO ESSENTIEL-S	5.65 %
MAXIMA-S	7.74 %	HELIUM SELECTION AC	5.41 %
IVO FXD INC SHORT DU -I EURA	5.86 %	AMUNDI MSCI WORLD SRI PAB	4.73 %

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.