



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

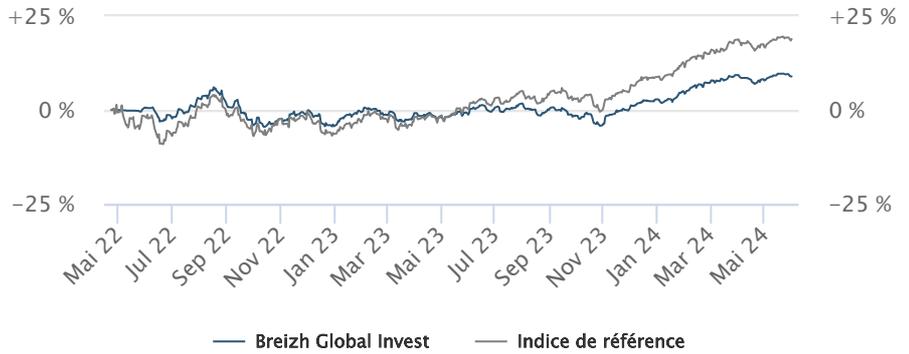
**Frais de gestion financière et administratifs :** 2 %

**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
<b>Breizh Global Invest</b>	0.99%	5.96%	9.89%			8.96%	4.15%
<b>Indice de référence</b>	1.84%	9.31%	18.18%			18.92%	8.56%

**Historique des performances mensuelles**

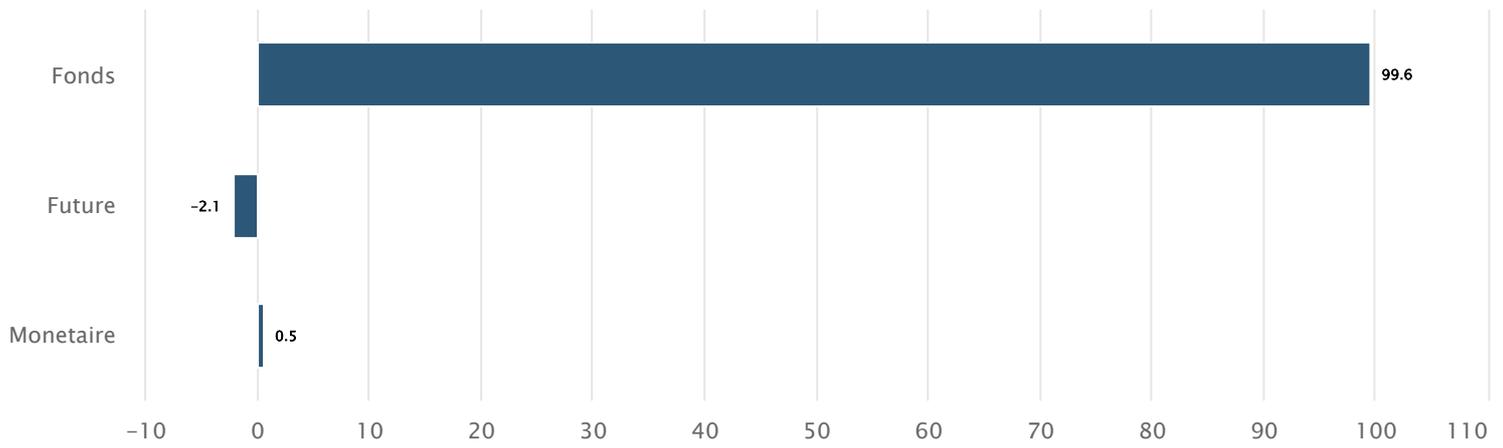
Année	Jan.	Fev.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Fonds	Benchmark
<b>2024</b>	1.45%	2.98%	1.75%	-1.30%	0.99%								5.96%	9.31%
<b>2023</b>	4.01%	-0.86%	0.54%	-1.08%	0.64%	1.89%	1.14%	-1.47%	-1.76%	-2.15%	4.33%	2.28%	7.50%	16.27%
<b>2022</b>				-0.02%	0.64%	-2.88%	5.65%	-1.91%	-5.29%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

**Indicateur de risque**

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

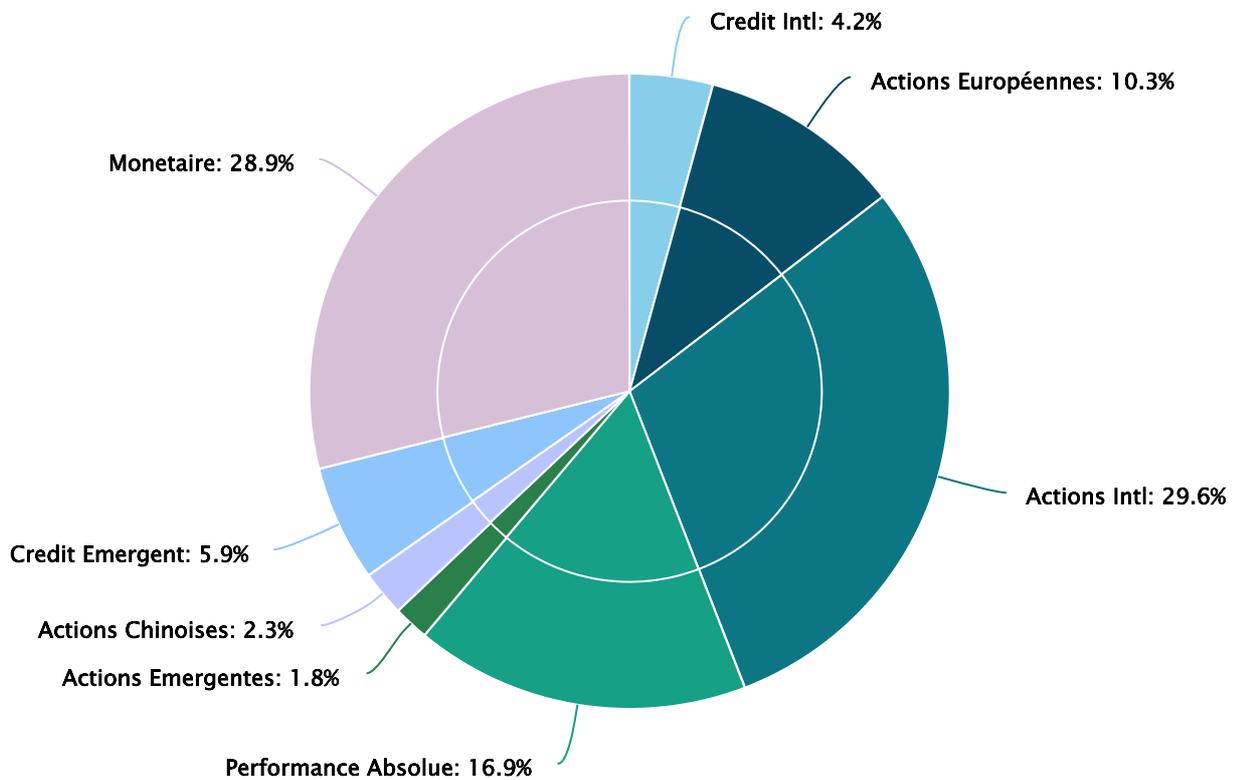
## Structure du portefeuille

### 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](http://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](http://www.sanso-is.com).

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