Reporting Mars 2024 LA MONDIALE

Harmonie

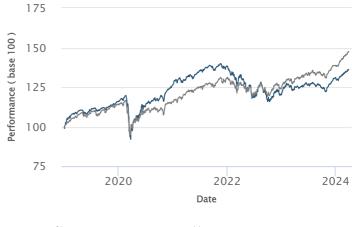


Commentaire de gestion

Le mois de mars a été de nouveau favorable aux marchés actions, avec une poursuite de la hausse des indices, notamment sur les marchés développés. Les données économiques sont bien orientées et continuent de plaire aux investisseurs : d'un côté l'activité rebondit et de l'autre l'inflation reste sous contrôle. Dans ce contexte, les banques centrales ont commencé à guider sur le début de leur cycle de baisse de taux qui devrait débuter au cours du mois de juin. Cette visibilité offerte au marché a déjà permis d'améliorer les conditions de financement des entreprises et des ménages et favorise la reprise.

Nous partageons l'optimisme ambiant sur la trajectoire de croissance, cependant, il est encore trop tôt pour exclure totalement une reprise de l'inflation. Si ce risque venait à se matérialiser, cela pourrait de nouveau entraîner une phase de volatilité. Ainsi, nous avons profité de la fin du trimestre pour commencer à prendre des bénéfices sur les renforcements des expositions effectués à l'automne dernier, au profit de stratégies de rendement plus défensives.

Evolution récente de la performance du profil Harmonie



Profil Harmonie — 25% MS World + 25% EuroStoxx50 + 50% €STR

Principales Positions

| Fonds Actions | | Fonds Mixte | Fonds Monétaire | | Fonds Obligations | ; | Fonds PerfAbs | |
|---|------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------|--------------------------------|------|
| MAXIMA-A | 6 % | SANSO CONVICTIONS ESG 7 % | AXA COURT TERME-C | 9 % | OBJECTIF DURABLE 2024 A | 12 % | HELIUM-HELIUM PERFORMANCE-B | 10 % |
| VARENNE GLOBAL-A-EUR GROUPAMA AVENIR EURO-N | 5 % 3 % | | | TAILOR CREDIT RENDEMENT CIBLE - C | 10 % | | | |
| LUNU-N | | | | | BGF-EURO BOND FUND- A2 EUR | 6 % | | |

Historique de Performance

| Année | Jan. | Fev. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Profil Harmonie | Bench |
|-------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|--------|
| 2024 | 0.17% | 1.92% | 1.76% | | | | | | | | | | 3.89% | 6.46% |
| 2023 | 4.47% | -0.30% | 0.14% | -0.49% | 0.61% | 1.19% | 0.82% | -0.92% | -1.58% | -1.69% | 4.04% | 2.63% | 9.05% | 12.03% |
| 2022 | -2.99% | -2.30% | 0.31% | -2.80% | -1.50% | -5.95% | 5.78% | -2.07% | -5.26% | 2.56% | 3.32% | -2.32% | -13.03% | -5.08% |
| 2021 | 0.89% | 0.32% | 1.99% | 1.35% | 0.48% | 1.72% | 0.65% | 1.62% | -1.49% | 1.39% | -0.51% | 0.53% | 9.28% | 12.74% |
| 2020 | 0.62% | -3.09% | -12.04% | 6.92% | 3.90% | 2.43% | 1.30% | 2.34% | 0.11% | -1.11% | 6.37% | 2.53% | 9.26% | 1.79% |
| 2019 | 5.57% | 2.32% | 0.61% | 1.56% | -2.35% | 2.37% | 0.88% | -0.27% | 0.81% | 0.54% | 1.63% | 1.20% | 15.73% | 13.66% |

| Profil | Performance mensuelle |
|-----------------------------------|-----------------------|
| MAXIMA-A | 5.63 % |
| BNP PARIBAS AQUA-CL ACC EUR | 4.08 % |
| VARENNE GLOBAL-A-EUR | 4.03 % |
| MONETA MULTI CAPS | 3.82 % |
| GAY LUSSAC MICROCAPS EUROPE-P | 3.42 % |
| SANSO SMART CLIMATE-R | 3.41 % |
| GEMEQUITY R | 2.25 % |
| SANSO CONVICTIONS ESG - P | 1.70 % |
| BGF-EURO BOND FUND-A2 EUR | 1.25 % |
| TAILOR CREDIT RENDEMENT CIBLE - C | 1.22 % |
| Frais de Gestion | Frais Administratif |
| 0.40 % | 0.00 % |

| 1 an | Profil Harmonie | Indice de référence |
|------------|-----------------|---------------------|
| Sharpe | 0.93 | 1.82 |
| Volatilité | 5.19% | 5.26% |
| Drawdown | - 4.69% | - 3.81% |



| | Mars | 2024 | 1 an | 3 ans | 5 ans | Perf. annualisée depuis création |
|------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------------------------------------|
| Profil Harmonie | 1.76% | 3.89% | 9.20% | 4.83% | 25.26% | 6.06% |
| Indice de référence | 2.11% | 6.46% | 13.97% | 22.05% | 38.68% | 7.71% |

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 profil de gestion et de vous permettre d'apprécier le contexte de marché dans lequel le portefeuille « profil » a été géré. Nous vous invitions à consulter votre conseiller financier pour définir le profil le plus adapté à vosobjectifs et contraintes personnels. Les performances et réalisations passées ne constituent en rien une garantie pour les performances futures.

Sanso Investment Solutions - SAS au capital de $563\,673\,$ \in - 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.