

GESTION ACTIONS

GÉRANT



Edmond Schaff  
Gérant principal



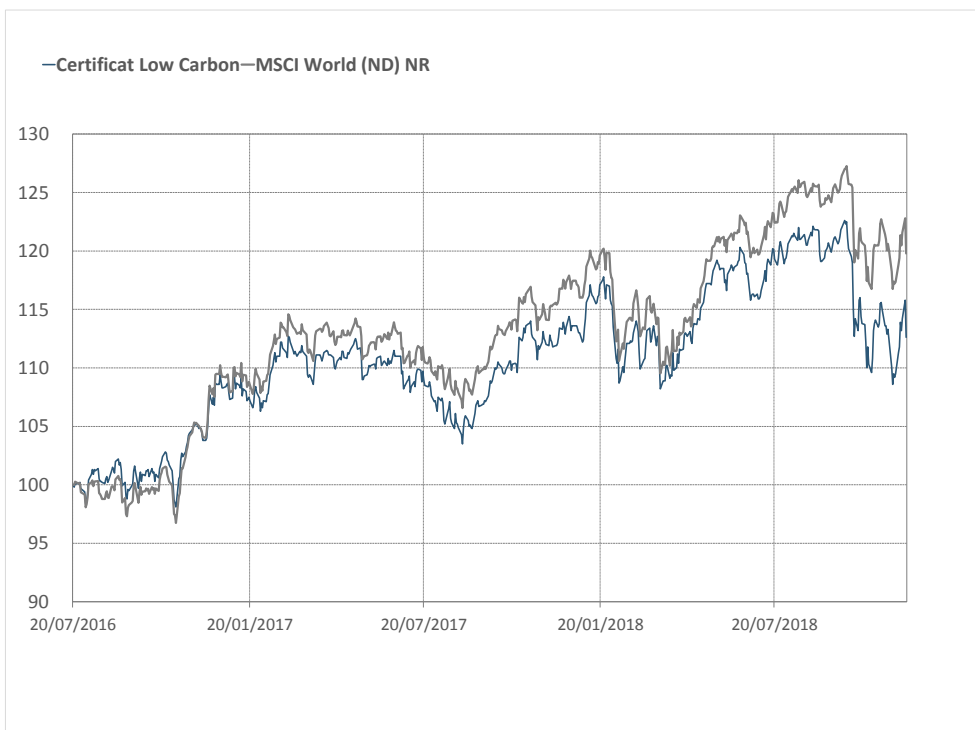
Michel Menigoz  
Gérant

DESCRIPTION DU CERTIFICAT

Le certificat Low Carbon, créé en partenariat avec SG CIB a pour objectif de surperformer, sur un horizon minimum de cinq ans, l'indice MSCI World Index Euro, dividendes réinvestis qui est l'indicateur de référence. L'objectif sera réalisé en investissant dans les actions des grandes capitalisations des marchés développés en mettant en œuvre la stratégie propriétaire « Low Carbon amLeague », qui applique un filtre sur des critères ESG et sur la gestion en dynamique du risque carbone.

- Code ISIN : XS1416469663
- VL au 30/11/2018 : 1 142,00 €
- Encours global du fonds : 10,36 M €
- Code Bloomberg : QZ017456@sgdp Corp
- Profil de risque et de rendement : 1 2 3 4 **5** 6 7

EVOLUTION HISTORIQUE



INDICATEURS DE RISQUES EX-POST

	1 an	3 ans
Volatilité (fonds)	14,09%	X
Volatilité (Indice)	13,29%	X
Max Drawdown (fonds)	-11,42%	X
Max Drawdown (Indice)	-8,87%	X
Beta	1,07	X
Ratio de Sharpe	0,13	X

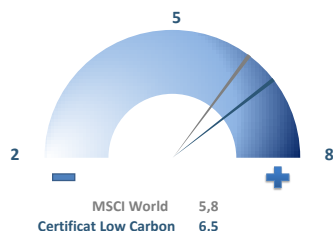
HISTORIQUES DES PERFORMANCES CUMULÉES(1)

	MTD	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Depuis création	Annualisée depuis création
Certificat Low Carbon	0,88%	1,06%	1,78%	X	X	14,20%	5,78%
MSCI World (ND) NR	1,21%	4,78%	5,45%	X	X	21,55%	8,60%

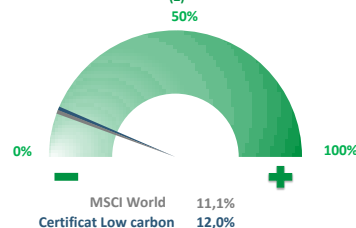
(1) Les performances et réalisations du passé ne constituent en rien une garantie pour des performances à venir. Ces données sont communiquées pour vous permettre d'apprécier le contexte de marché dans lequel le FCP a été géré et ne constituent en aucune matière des indices de référence. La flexibilité des stratégies mises en œuvre dans le FCP rend caduque toute comparaison avec un indice figé du marché. Ce document, à caractère commercial, a pour but de vous informer de manière simplifiée sur les caractéristiques du fonds.

Métriques ISR

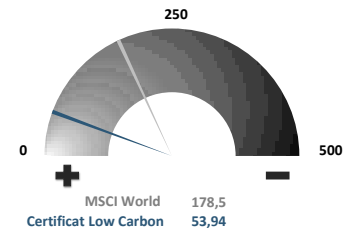
Note Environnement, Social & Gouvernance (1)



Exposition aux Objectifs de Développement Durable (ODD) (2)



Empreinte Carbone (3)



Les métriques ISR du portefeuille et de l'indice résultent de la moyenne pondérée des scores des émetteurs les constituant.

Sources : Sanso-IS, MSCI ESG Research

(1) Note ESG : note comprise entre 0 et 10 se basant sur l'examen des politiques et pratiques Environnementales Sociales et de Gouvernance (ESG) des entreprises. La note est établie relativement aux entreprises du même secteur.

(2) Exposition aux ODD : pourcentage du chiffre d'affaires des entreprises réalisé sur des métiers facilitant l'atteinte des 17 Objectifs de Développement Durable des Nations-Unies.

(3) Empreinte carbone : ratio tonnes équivalent CO2/millions de dollar de chiffre d'affaires reflétant l'intensité en termes de gaz à effet de serre de l'activité des entreprises. Les émissions directes et les émissions indirectes liées à la consommation d'énergie (dites scope 1 et 2) sont prises en compte.

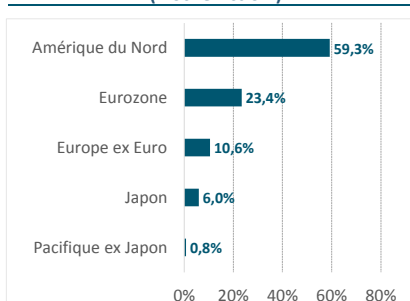
Top Contributeurs Objectifs de Développement Durable

Nom	% ODD	% PTF	
Cadence Design Sys Inc	100%	0,3%	Cadence Design Systems fournit des solutions de faible consommation d'énergie telles que des outils logiciels d'automatisation de conception électronique pour la fabrication de semi-conducteurs.
Celgene Corp	100%	0,5%	Celgene Corporation est une société biopharmaceutique impliquée dans le développement de médicaments pour le traitement de divers types de cancer et de maladies inflammatoires.
Vonovia Se	98%	0,2%	Vonovia SE est une société immobilière intégrée en Allemagne. L'entreprise ne tire aucun revenu des activités d'impact environnemental.

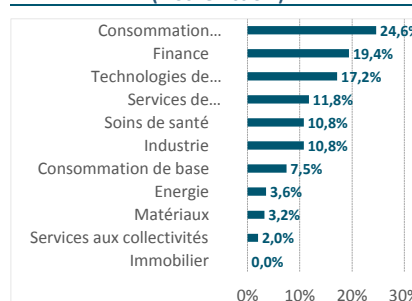
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Forme juridique : Certificat Delta-one / EMTN  
 Date de création : 20/07/2016  
 Devise de référence : EUR  
 Affectation des résultats : Capitalisation  
 Fréquence de valorisation : Quotidienne  
 Banque CIB partenaire : Société Générale CIB  
 Pour plus d'informations : <http://www.sanso-is.com>

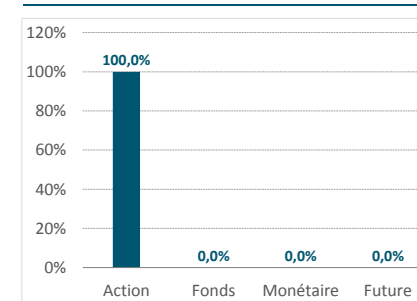
RÉPARTITION PAR ZONE GEOGRAPHIQUE (Poche Action)



RÉPARTITION PAR SECTEUR (Poche Action)



COMPOSITION DU PORTEFEUILLE



LES 10 PRINCIPALES POSITIONS (Actions)

Visa Inc-Class A Shares	3,5%
Microsoft Corp	3,1%
Amazon.Com Inc	2,9%
Thermo Fisher Scientific Inc	2,2%
Unitedhealth Group Inc	1,7%

LES PRINCIPAUX FONDS

Nombre de lignes Actions : 169  
 Nombre de Fonds détenus : 0

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

ACHATS : 0  
 VENTES : 0

(1) Les performances et réalisations du passé ne constituent en rien une garantie pour des performances à venir. Ces données sont communiquées pour vous permettre d'apprécier le contexte de marché dans lequel le FCP a été géré et ne constituent en aucune matière des indices de référence. La flexibilité des stratégies mises en oeuvre dans le FCP rend caduque toute comparaison avec un indice figé du marché. Ce document, à caractère commercial, a pour but de vous informer de manière simplifiée sur les caractéristiques du fonds.