



Valeur liquidative : 1 782.23 €



Cyriaque DAILLAND



Michel MENIGOZ

**Stratégie d'investissement :**

Sanso Convictions ESG a pour objectif, sur un horizon de 5 ans, de délivrer une performance annuelle nette de frais supérieure à celle de l'indice composite 25% MSCI World dividendes réinvestis + 75% FTSE MTS Eurozone Government Bond en optimisant une allocation diversifiée et flexible entre différentes classes d'actifs (actions, taux, devises, crédit...) et zones géographiques.

L'objectif sera réalisé en investissant 90% au moins de l'actif net dans des fonds mettant en œuvre une approche extra-financière significativement engageante. Les fonds sélectionnés mettront principalement en œuvre une démarche de sélectivité ESG, c'est-à-dire une réduction de leur univers de départ de 20% au moins sur la base de critères environnementaux sociaux et de gouvernance (ESG)

Le fonds est un fonds solidaire. A ce titre, il est investi entre 5% et 10% en titres émis par des entreprises solidaires.

Le fonds peut être exposé au marché actions entre 0% et 60%. La sensibilité taux se situe entre -5 et +10. Le risque de change peut atteindre 100% de l'actif net. Le fonds peut investir jusqu'à 100% de son actif net en produits monétaires.

**SRI :**

Risque plus faible

Risque plus élevé



Rendement potentiellement plus faible

Rendement potentiellement plus élevé

**Date de création du fonds:** 17/10/2003

**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 :** 40.71 M €

**Fréquence de valorisation :** Quotidien

**Centralisation :** 10h00 en J

**Règlement :** J+2

**Affectation des résultats :** Capitalisation

**Frais de gestion financière et administratifs :** 1.7 %

**Commissions de surperformance :** 20% TTC maximum de la différence, si elle est positive, entre la performance du fonds et celle de l'indice composite 25% MSCI World dividendes réinvestis + 75% FTSE MTS Eurozone Government Bond. Cette commission n'excèdera pas 2.50% TTC.

**Commissions de souscription :** 2 % max

**Commissions de rachat :** Néant

**Evolution de la performance depuis 5 ans ou création**



— Sanso Convictions ESG

**Performances**

	Mai	2024	1 an	3 ans	5 ans	Depuis création *	Annualisée depuis création*
<b>Sanso Convictions ESG</b>	0.51%	2.62%	6.76%	-1.39%	7.95%	12.31%	1.39%

\* Performance depuis la reprise de gestion au 01/01/2016

**Historique des performances mensuelles**

Année	Jan.	Fev.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct	Nov.	Déc.	Fonds
2024	1.03%	0.57%	1.70%	-1.19%	0.51%								2.62%
2023	3.36%	-1.26%	0.12%	-0.38%	0.61%	0.70%	0.82%	-0.67%	-1.43%	-1.76%	3.92%	2.88%	6.93%
2022	-1.96%	-2.62%	-0.02%	-2.35%	-0.97%	-4.34%	4.57%	-2.25%	-4.71%	1.21%	3.18%	-2.79%	-12.69%
2021	0.05%	0.31%	1.56%	0.35%	0.15%	1.21%	0.24%	0.90%	-0.57%	0.49%	-0.15%	0.77%	5.42%
2020	0.42%	-2.67%	-9.91%	5.06%	2.32%	1.47%	0.77%	1.37%	-0.24%	-0.35%	3.52%	0.84%	1.82%
2019	3.95%	0.98%	1.30%	1.12%	-1.09%	1.63%	0.93%	0.20%	0.59%	0.24%	0.72%	0.56%	11.64%

**Indicateur de risque (1 an)**

	Fonds
<b>Sharpe</b>	0.53
<b>Volatilité</b>	5.38%
<b>Drawdown</b>	- 3.96%

Source: SANSO INVESTMENT SOLUTIONS | Données arrêtées au 31/05/2024.

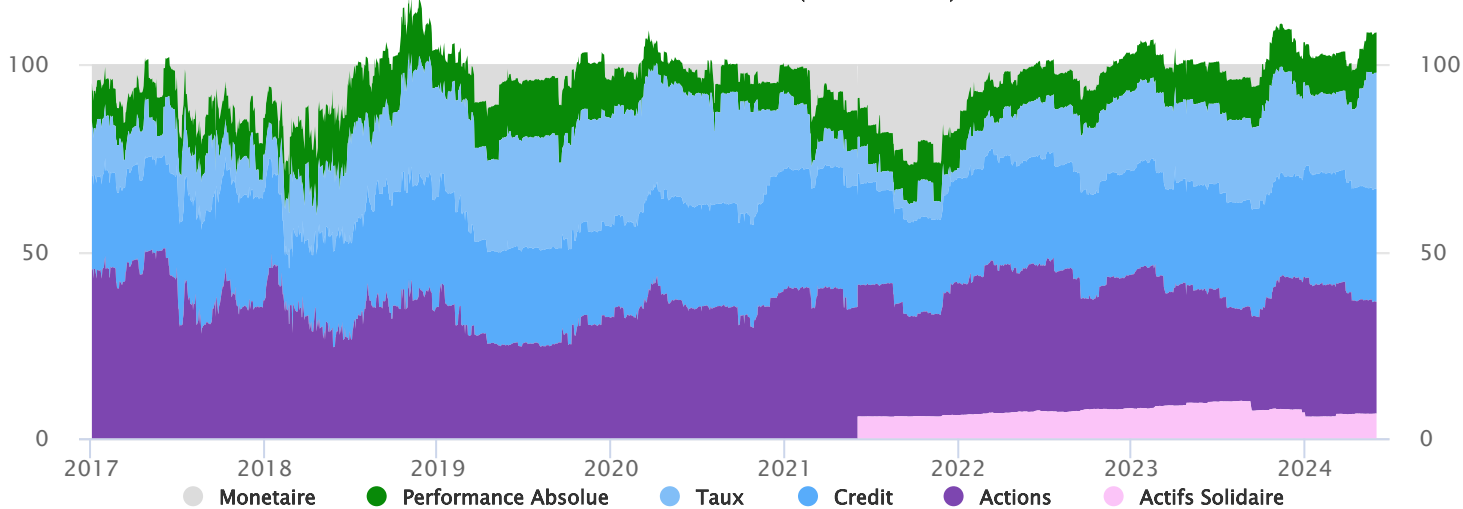
Contact commercial | equipe.commerciale@sanso-is.com | 01.81.22.29.77

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

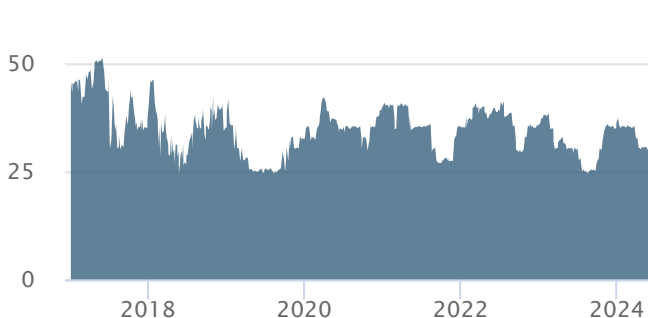


## Evolution de l'allocation du portefeuille

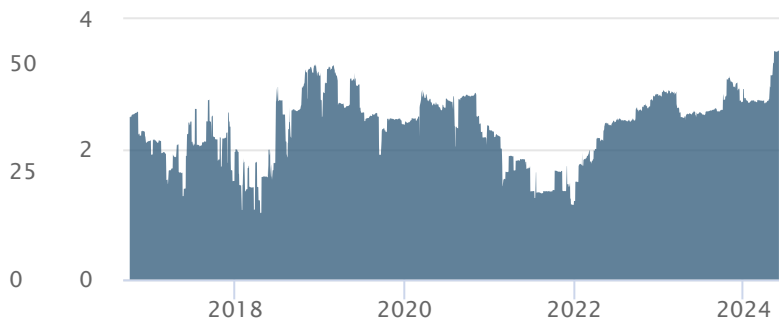
### Evolution de l'allocation (hors devises)



### Evolution de l'exposition actions (%)

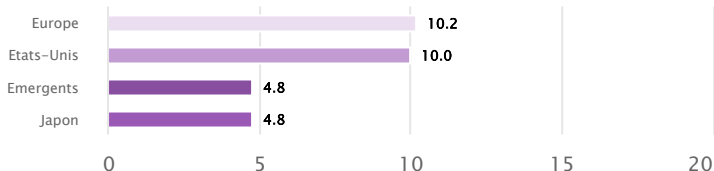


### Evolution de la sensibilité

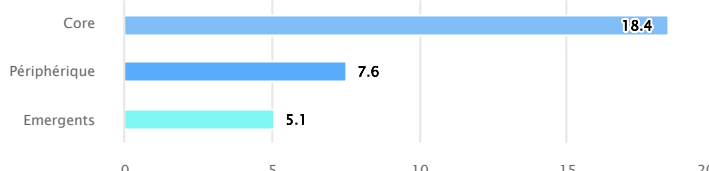


## Positionnement du portefeuille

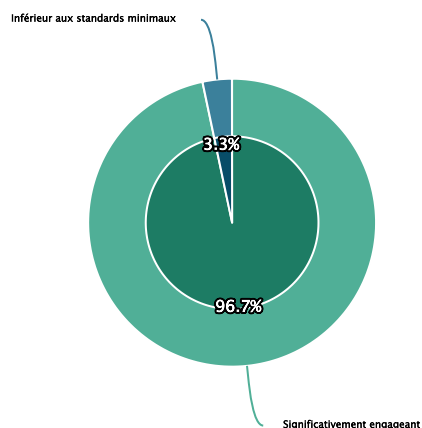
### Actions (%)



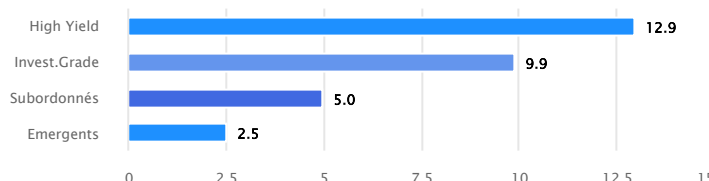
### Taux gouvernementaux (%)



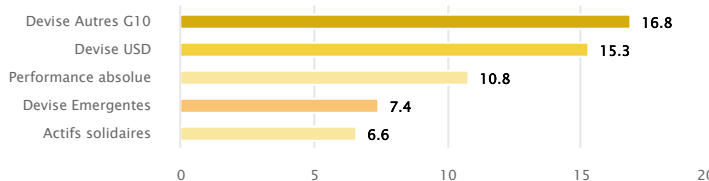
### Ventilation des sous-jacents en portefeuille selon la classification ISR de l'AMF



### Crédits (%)



### Diversification (%)



Tous les sous-jacents en portefeuille sont classés selon la doctrine AMF à l'exception des obligations souveraines, des liquidités et actifs solidaires

## 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.