

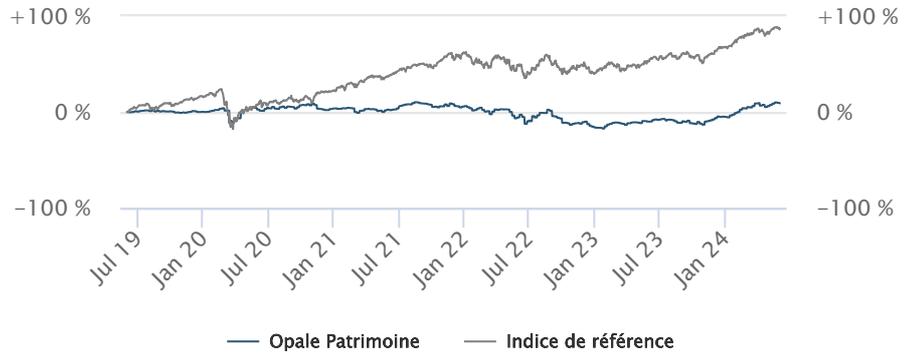


Michel MENIGOZ



François FONTAINE

Evolution de la performance depuis 5 ans ou création



Performances

	Mai	2024	1 an	3 ans	5 ans	Depuis création	Annualisée depuis création
Opale Patrimoine	2.65%	14.85%	21.15%	6.32%	8.93%	2.27%	0.34%
Indice de référence	1.88%	11.44%	22.11%	36.69%	87.10%	100.79%	11.19%

Historique des performances mensuelles

Année	Jan.	Fev.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Fonds	Benchmark
	2024	4.27%	4.85%	5.07%	-2.59%	2.65%								
2023	1.75%	4.66%	-0.91%	0.76%	1.14%	2.66%	-0.39%	-3.61%	-0.74%	-1.40%	6.30%	2.86%	13.43%	19.60%
2022	-3.87%	-1.68%	2.29%	-0.07%	-8.03%	-3.29%	8.59%	2.18%	-12.44%	-1.20%	1.95%	-6.37%	-21.26%	-12.78%
2021	0.14%	-3.63%	3.05%	-1.96%	1.41%	2.99%	2.23%	1.14%	-1.38%	-1.66%	2.14%	-1.75%	2.48%	31.07%
2020	1.92%	-0.63%	-7.97%	9.26%	0.58%	1.16%	1.18%	0.43%	1.46%	1.56%	-5.50%	0.93%	3.47%	6.33%
2019	10.56%	3.36%	-1.76%	0.88%	-1.57%	0.36%	1.27%	-1.14%	0.21%	-1.54%	1.90%	-0.85%	11.66%	30.02%

Indicateur de risque

	1 an	
	Fonds	Indice de référence
Sharpe	1.75	1.68
Volatilité	9.88%	10.81%
Drawdown	- 6.51%	- 7.53%
Tracking error	7.21%	
Beta	0.69	

Stratégie d'investissement :

L'OPCVM a pour objectif de gestion la recherche d'une performance supérieure à son indicateur de référence composite, 50% MSCI WORLD + 50% de l'EONIA capitalisé sur la durée de placement recommandée, à savoir 5 ans. La politique d'investissement consiste à investir sur toutes les classes d'actifs à l'international, en mettant en place des mécanismes de couverture pour protéger la performance du fonds.

SRI :

Risque plus faible

Risque plus élevé



Rendement potentiellement plus faible

Rendement potentiellement plus élevé

Date de création : 06/11/2017

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 : 0.54 M €

Indice de référence : MSCI World (Dividendes Réinvestis)

Fréquence de valorisation : Hebdomadaire (vendredi)

Centralisation : 10h00 en J-2

Règlement : J+2

Affectation des résultats : Capitalisation

Frais de gestion financière et administratifs : 1.9 %

Commissions de surperformance : Néant

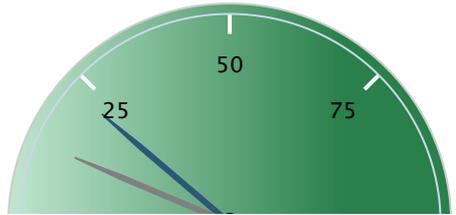
Commissions de souscription : 5 % max

Commissions de rachat : Néant

Données extra-financières (par transparence d'Essentiel)

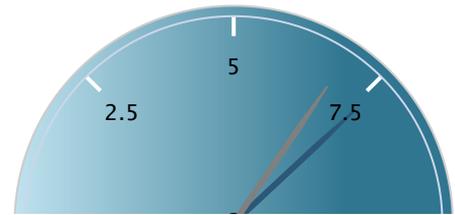
Exposition aux Objectifs de Développement Durable

Fonds : 22.6%
Univers d'investissement : 12.8%



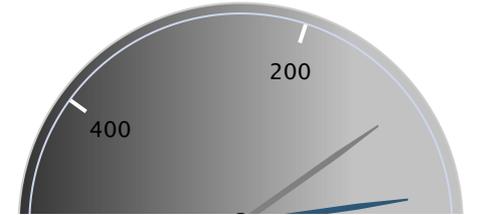
Note Environnement, Social & Gouvernance

Fonds : 7.6
Univers d'investissement : 6.9



Empreinte Carbone

Fonds : 22.4
Univers d'investissement : 98.6



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.

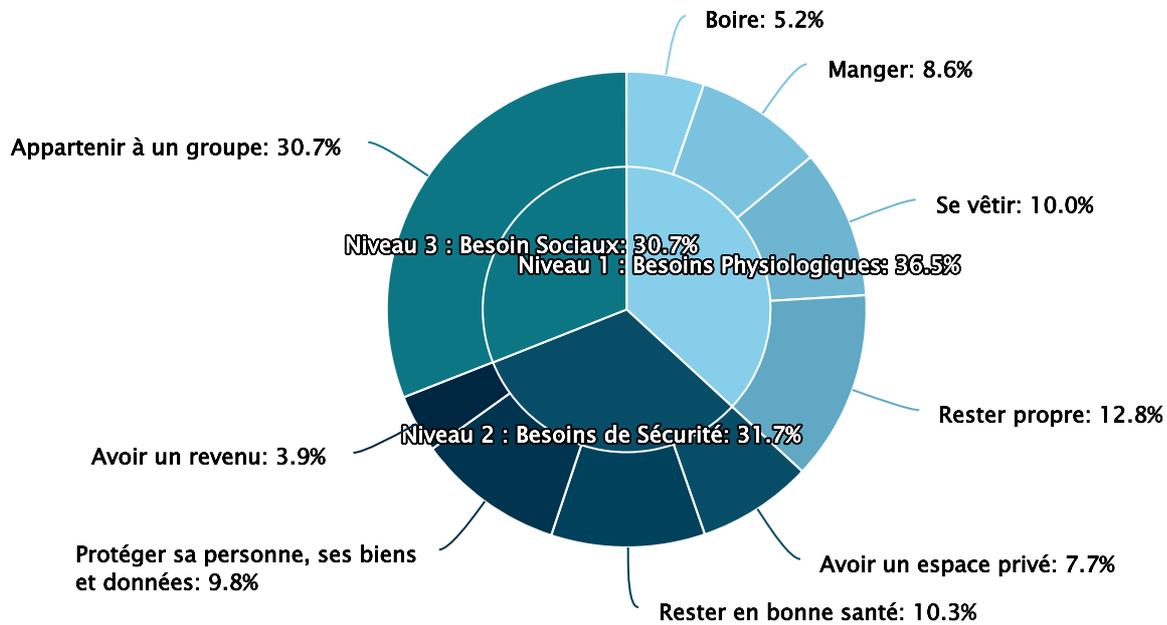
Note ESG : note comprise entre 0 et 10 se basant sur l'examen des politiques et pratiques Environnementales Sociales et de Gouvernance (ESG) des entreprises. La note est établie relativement aux entreprises du même secteur.

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.

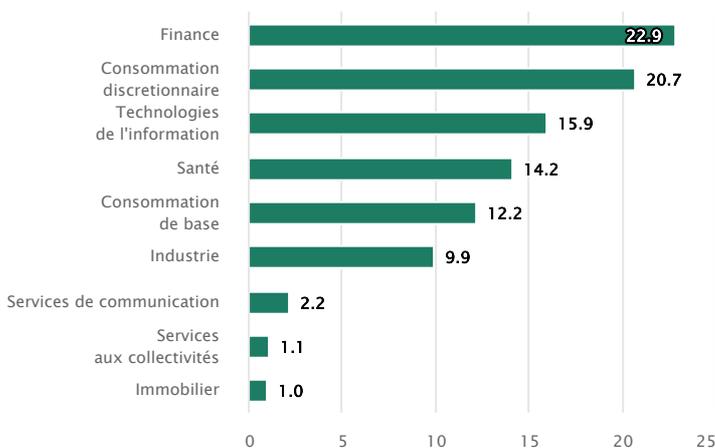
Ces métriques reflètent la performance extra-financière du fonds sur la partie investie en titres vifs.

Positionnement du portefeuille (par transparence d'Essentiel)

Ventilation par besoin essentiel (en %)



Ventilation par secteur (Poche actions) (%)



Les 5 principales positions

MICROSOFT CORP	9.0 %
FISERV INC	6.1 %
DECKERS OUTDOOR CORP	5.8 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE	5.6 %
CORE & MAIN INC	5.0 %

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.