



Michel MENIGOZ



François FONTAINE

**Stratégie d'investissement :**

Cet OPCVM a pour objectif de viser à délivrer une performance nette de frais supérieure l'indice composite 75% Eurostoxx50 dividendes réinvestis plus 25% EONIA capitalisé à un horizon d'investissement de 5 ans.

**SRI :**

Risque plus faible

Risque plus élevé



Rendement potentiellement plus faible

Rendement potentiellement plus élevé

**Date de création :** 05/07/2012

**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 :** 11.42 M €

**Indice de référence :** 75% Eurostoxx50 dividendes réinvestis plus 25% Ester

**Fréquence de valorisation :** Hebdomadaire (vendredi)

**Centralisation :** 10h00 en J

**Règlement :** J+2

**Affectation des résultats :** Capitalisation

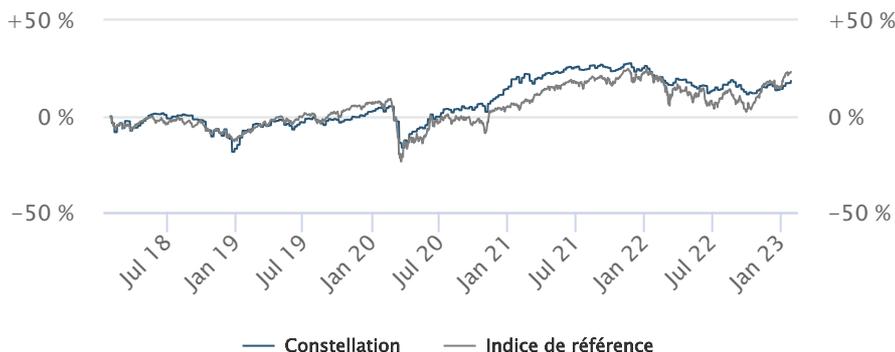
**Frais de gestion financière et administratifs :** 1.7 %

**Commissions de surperformance :** 20% TTC de la surperformance annuelle positive de l'OPCVM au-delà de celle de l'indice 75% Eurostoxx 50 dividendes réinvestis + 25% Ester capitalisé

**Commissions de souscription :** 3 % max

**Commissions de rachat :** Néant

Evolution de la performance depuis 5 ans ou création



\* Reprise de la gestion au 01/09/2019.

Performances

Reprise de la gestion au 1er septembre 2019.

	Janvier	2023	1 an	3 ans	5 ans	Depuis création	Annualisée depuis création
<b>Constellation</b>	3.68%	3.68%	-0.82%	13.58%	18.52%	48.60%	3.82%
<b>Indice de référence</b>	7.66%	7.66%	3.24%	17.24%	23.12%	97.86%	6.67%

Historique des performances mensuelles

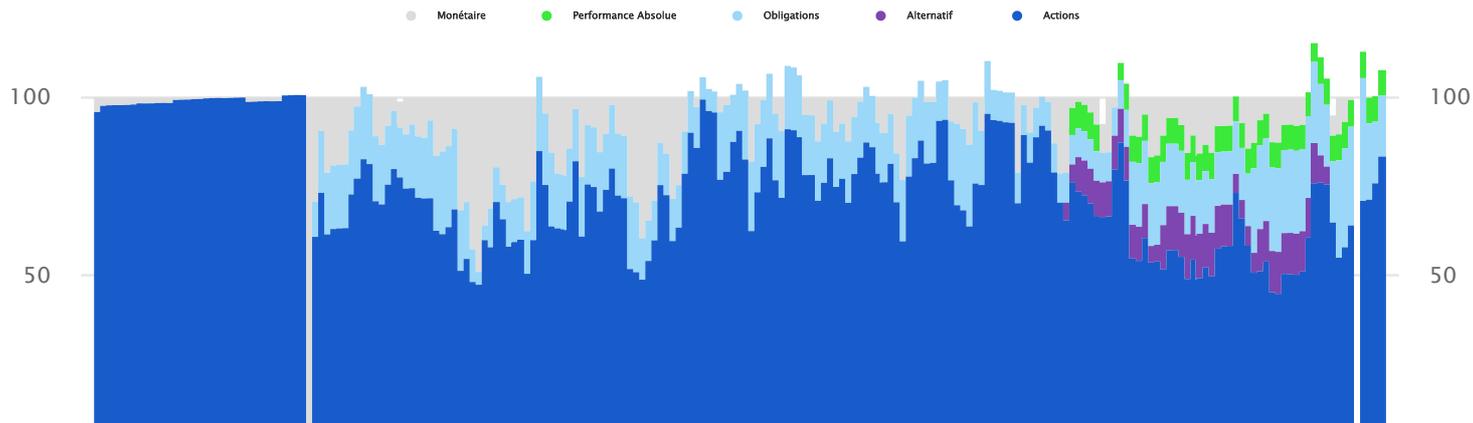
Année	Jan.	Fev.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Fonds	Benchmark
2023	3.68%												3.68%	7.66%
2022	-5.39%	-1.85%	2.02%	-1.69%	-1.55%	-2.05%	2.76%	1.10%	-5.42%	1.81%	2.51%	-1.73%	-9.50%	-6.73%
2021	1.70%	0.88%	0.94%	2.61%	1.34%	0.84%	-0.61%	1.24%	-0.75%	0.18%	0.04%	0.57%	9.31%	17.12%
2020	-0.01%	-4.03%	-11.02%	6.65%	5.60%	1.49%	2.01%	3.18%	-1.81%	-0.98%	7.49%	5.04%	12.76%	-1.57%
2019	11.21%	4.05%	-0.85%	3.10%	-5.25%	3.93%	2.87%	-1.91%	0.52%	-0.15%	2.60%	1.90%	23.34%	20.57%
2018	2.44%	-3.54%	-2.65%	4.05%	3.77%	-2.48%	1.61%	-0.03%	-2.40%	-8.73%	4.22%	-10.89%	-14.89%	-9.06%

Indicateur de risque (1 an)

	Fonds	Indice de référence
<b>Sharpe</b>	-0.12	0.19
<b>Volatilité</b>	8.05%	16.44%
<b>Drawdown</b>	-7.48%	-15.64%
<b>Tracking error</b>	12.93%	
<b>Beta</b>	0.31	

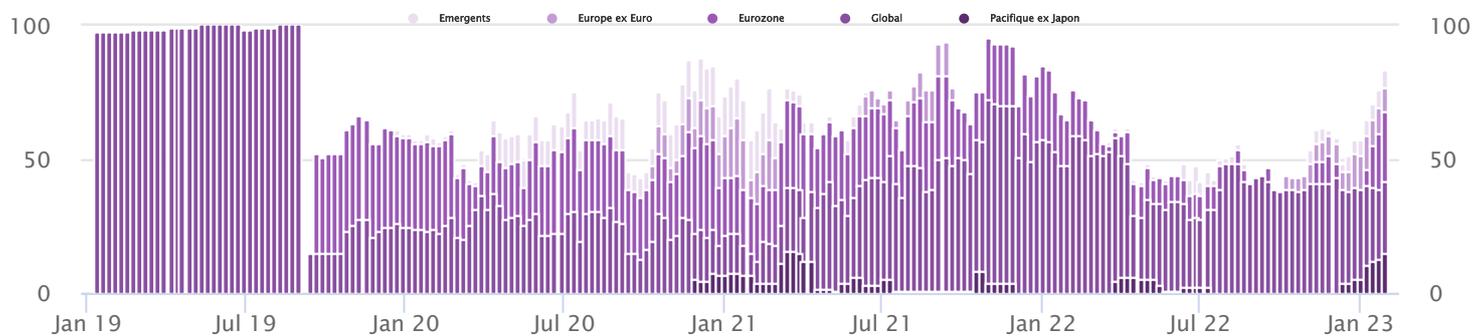
Reprise de la gestion au 1er septembre 2019.

Evolution de l'allocation (dérivés inclus)

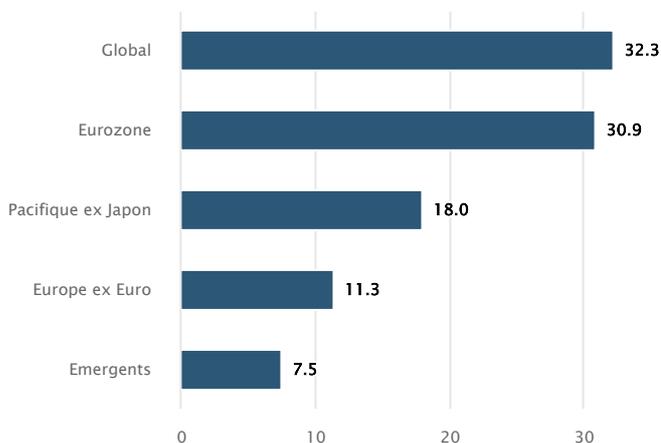


Positionnement du portefeuille

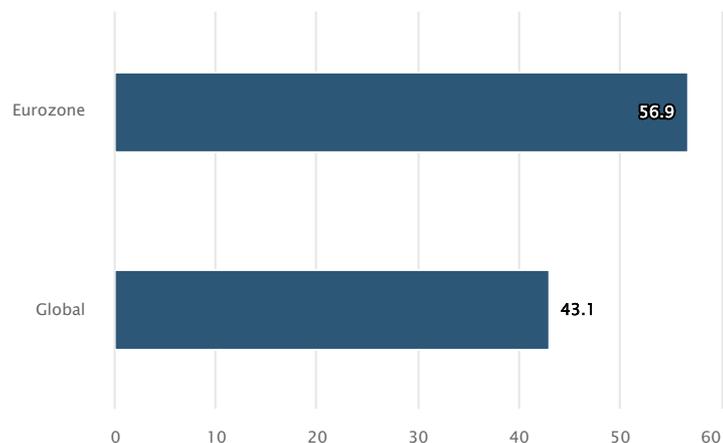
Evolution de l'exposition actions



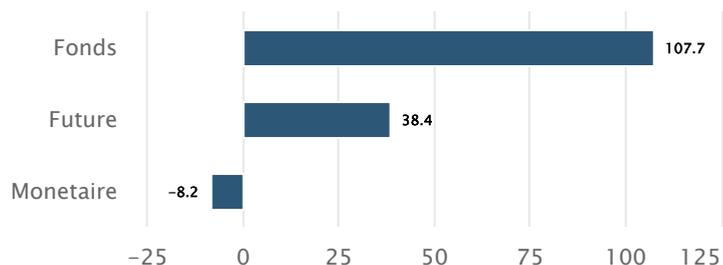
Ventilation par région (Poche actions) (%)



Ventilation par région (Poche obligataire) (%)



Ventilation par type d'actifs (%)



Les principales positions fonds/certificats

LYXOR CORE EURSTX50 DR	19.7 %
BNY MELLON-GLB EQ IN-EURGACC	9.5 %
QUAERO SWISS SMALL&MID CAP-B	9.4 %
NORDEA GLB STABLE EQ-B	9.3 %
PIQUEMAL HOUGHT GB EQT-RCEUR	8.1 %
<b>Nombre de lignes de fonds :</b>	<b>15</b>

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 556 173 € - 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.