

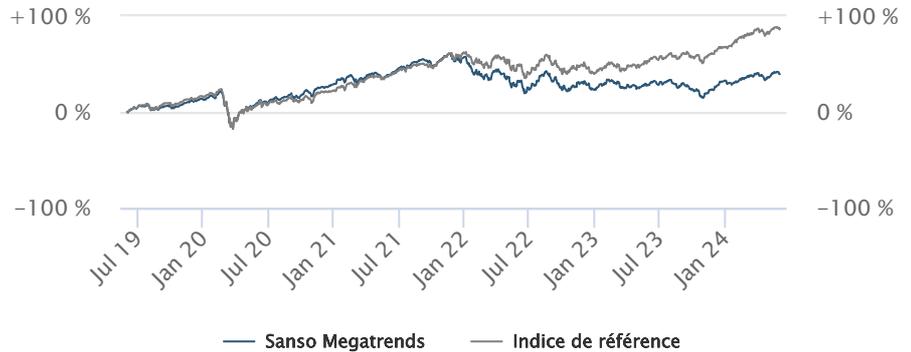


Edmond SCHAFF



Michel MENIGOZ

Evolution de la performance depuis 5 ans ou création



Performances

	Mai	2024	1 an	3 ans	5 ans	Depuis création	Annualisée depuis création
Sanso Megatrends	2.71%	5.13%	8.79%	0.64%	39.61%	80.09%	5.98%
Indice de référence	2.89%	11.44%	22.11%	36.69%	87.10%	215.31%	12.00%

Historique des performances mensuelles

Année	Jan.	Fev.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Fonds	Benchmark
2024	-1.56%	4.53%	2.98%	-3.40%	2.71%								5.13%	11.44%
2023	5.63%	-0.45%	-0.96%	-2.24%	1.80%	2.66%	1.81%	-3.23%	-4.29%	-6.45%	7.76%	6.39%	7.61%	19.60%
2022	-9.34%	-2.66%	2.28%	-4.17%	-2.93%	-6.89%	11.98%	-3.58%	-7.62%	4.03%	3.33%	-6.46%	-21.59%	-12.78%
2021	0.89%	0.62%	4.28%	1.85%	-0.65%	4.83%	2.03%	4.01%	-3.67%	4.99%	-1.12%	1.98%	21.52%	31.07%
2020	1.39%	-6.94%	-11.87%	11.73%	4.17%	1.24%	1.69%	4.43%	0.13%	-0.99%	8.32%	2.81%	14.88%	6.33%
2019	8.18%	4.49%	1.59%	3.43%	-4.39%	4.01%	2.09%	-1.76%	1.95%	0.90%	4.59%	0.44%	28.03%	30.02%

Indicateur de risque

	1 an	
	Fonds	Indice de référence
Sharpe	0.37	1.68
Volatilité	13.26%	10.81%
Drawdown	- 14.18%	- 7.53%
Tracking error	5.94%	
Beta	1.10	

Stratégie d'investissement :

Sanso Megatrends est un fonds actions internationales mettant en œuvre une sélection active de fonds et d'actions et discrétionnaire qui vise à offrir une exposition aux tendances de long-terme liées au développement durable que sont la transition énergétique, la gestion des ressources naturelles et le développement humain. Ces tendances sont déclinées en 12 thématiques investissables parmi lesquelles on trouve l'efficacité énergétique, l'eau ou la santé.

SRI :

Risque plus faible

Risque plus élevé



Rendement potentiellement plus faible

Rendement potentiellement plus élevé

Date de création : 16/04/2014

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 : 79.08 M €

Indice de référence : MSCI World (Dividendes Réinvestis)

Fréquence de valorisation : Quotidien

Centralisation : 11h30 en J

Règlement : J+3

Affectation des résultats : Capitalisation

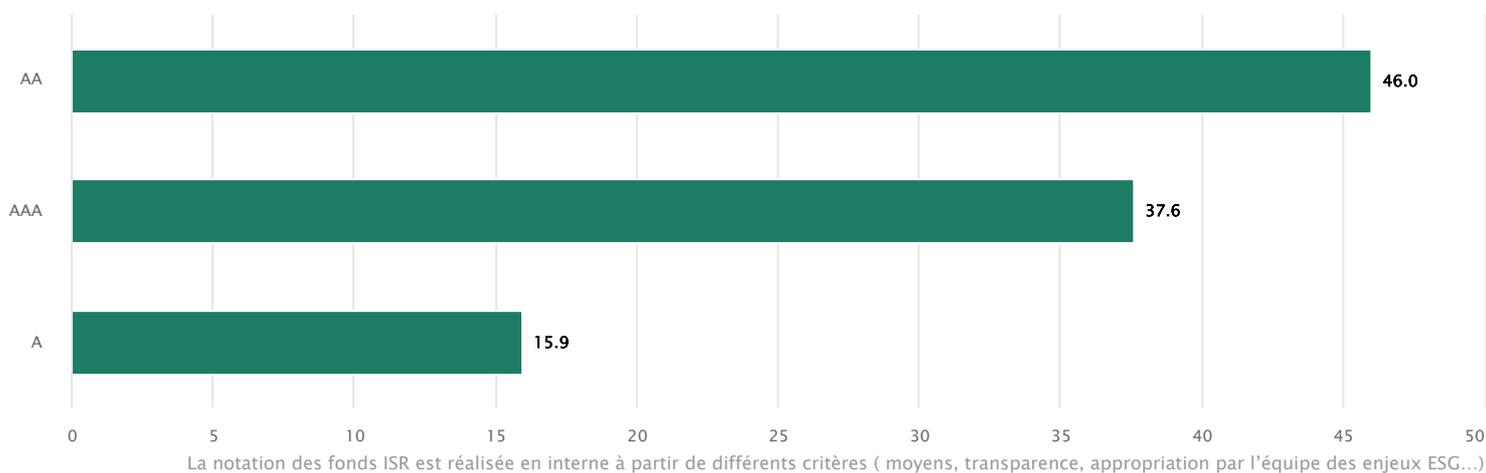
Frais de gestion financière et administratifs : 0.95 %

Commissions de surperformance : 20% de la surperformance par rapport à l'indice de référence.

Commissions de souscription : 1 % max

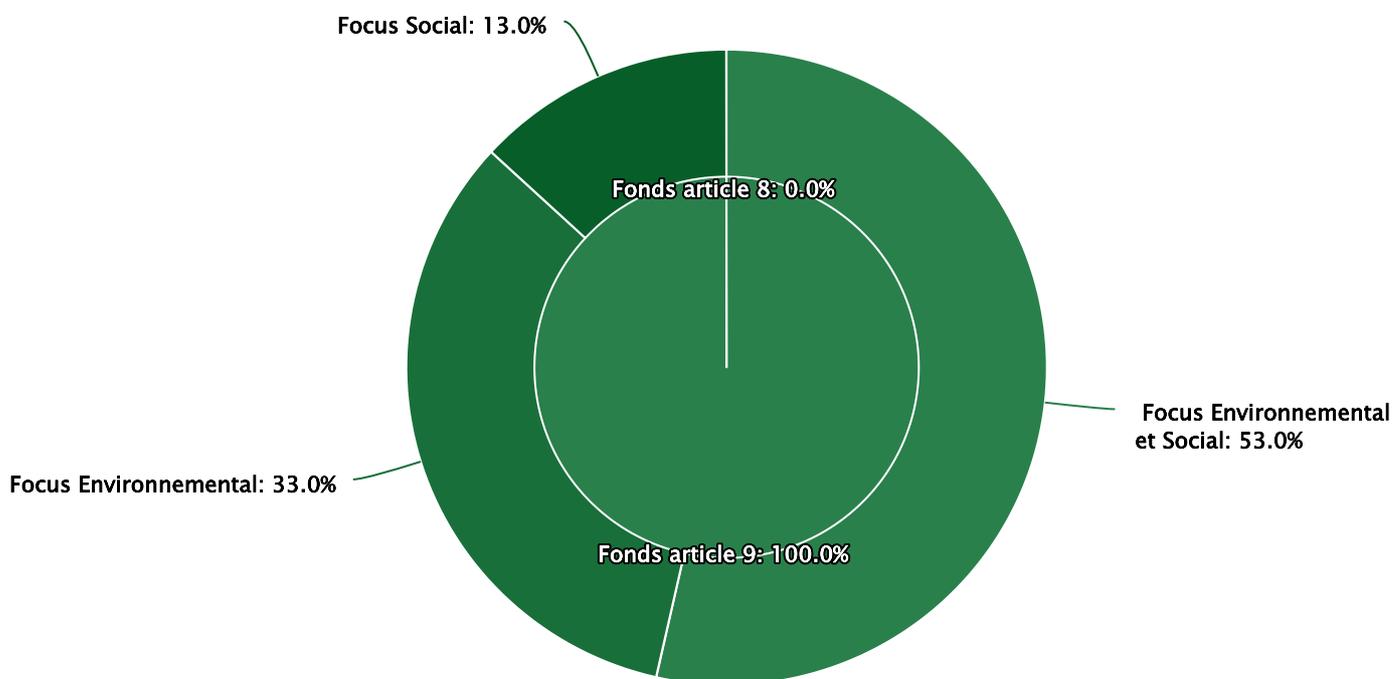
Commissions de rachat : Néant

Ventilation par notation extra-financière (%)



Positionnement du portefeuille

Ventilation par classification SFDR



Données basées sur les informations fournies par les gestionnaires des différents fonds et l'appréciation de Sanso IS

Les 10 principales positions

WHEB SUSTAINABLE IMPCT-C EUR	7.25 %	VONTOBEL-GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE I EUR	5.39 %
BNP PARIBAS AQUA-PRIVILEGE	7.17 %	JSS SUST EQ GLOBAL CLIMATE 2035-I	5.36 %
ECOFI ENJEUX FUTURS-I	6.42 %	WELL GLBL IMPACT FUND-NUSDA	5.27 %
LIONTRUST-SUST FUT GB GRW-A8	6.17 %	CTLX SUST OUTC GL EQ IE EUR	5.14 %
SILVER AUTONOMIE	6.04 %	RAIFFEISEN SMART ENERGY ESG-A	4.73 %

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.