



Valeur liquidative : 1 409.44 €

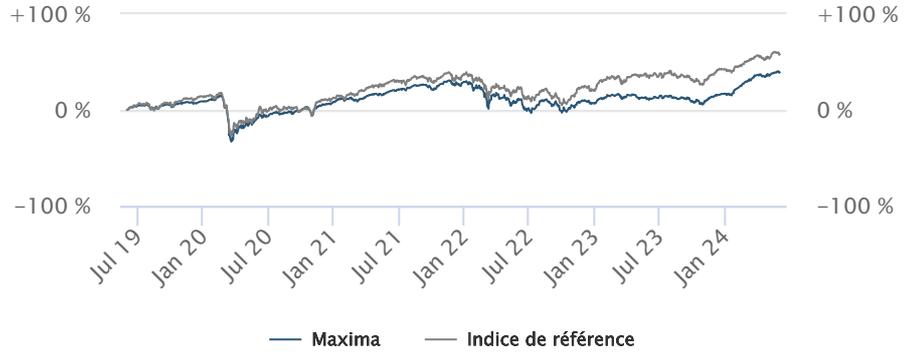


Michel MENIGOZ



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*
<b>Maxima</b>	2.43%	19.00%	25.30%	17.50%	39.22%	40.94%	6.27%
<b>Indice de référence</b>	2.72%	11.08%	17.73%	23.67%	58.19%	62.98%	9.04%

\* Performance depuis la reprise de gestion au 11/10/2018

### Historique des performances mensuelles

Année	Jan.	Fev.	Mars	Avril	Mai	Jun	Juil.	Août	Sept.	Oct	Nov.	Déc.	Fonds	Benchmark
	2024	4.50%	5.72%	5.71%	-0.52%	2.43%								
2023	5.84%	2.38%	0.20%	-2.50%	-2.18%	4.04%	0.10%	-2.03%	-2.94%	-2.02%	6.50%	2.47%	9.66%	18.78%
2022	-4.10%	-5.73%	-0.85%	-2.57%	-1.63%	-10.23%	9.73%	-3.33%	-6.73%	5.77%	5.32%	-2.75%	-17.34%	-12.47%
2021	1.43%	0.11%	3.84%	1.86%	1.95%	2.22%	1.45%	2.36%	-3.17%	4.47%	-0.73%	2.19%	19.29%	22.16%
2020	1.24%	-7.13%	-22.22%	7.39%	7.24%	2.32%	1.61%	2.43%	2.21%	-5.80%	12.37%	2.52%	-0.50%	-1.02%
2019	7.44%	0.57%	2.02%	2.56%	-2.16%	3.93%	0.60%	-0.72%	2.41%	0.19%	1.36%	0.75%	20.30%	25.47%

### Indicateur de risque

	1 an	
	Fonds	Indice de référence
<b>Sharpe</b>	2.14	1.10
<b>Volatilité</b>	9.98%	12.54%
<b>Drawdown</b>	- 8.26%	- 10.44%
<b>Tracking error</b>	5.80%	
<b>Beta</b>	0.71	

#### Stratégie d'investissement :

Maxima est un fonds commun de placement éligible au PEA dont l'objectif est d'obtenir une performance annualisée supérieure à 6,95% sur un horizon de placement minimum de cinq ans en s'exposant aux marchés de la zone Euro.

La politique d'investissement de l'OPCVM met en œuvre une gestion active et discrétionnaire qui combine plusieurs moteurs de performance.

- Les actions sont sélectionnées selon une approche quantitative. Elles représentent un minimum de 90% de l'actif net du portefeuille.

- Des stratégies complémentaires sont aussi mises en place pour exposer le portefeuille à des thématiques spécifiques.

- Une gestion de l'exposition au risque actions est mise en œuvre sur le portefeuille afin d'ajuster l'exposition dans une fourchette variant entre 70 et 130% de l'actif net.

L'indice Eurostoxx50 est l'indicateur de référence de Maxima. Il pourra servir à l'appréciation de la performance du fonds à posteriori.

#### SRI :

Risque plus faible

Risque plus élevé



Rendement potentiellement plus faible

Rendement potentiellement plus élevé

Date de création : 11/10/2018

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 : 15.4 M €

Indice de référence : MSCI EMU

Fréquence de valorisation : Quotidien

Centralisation : 10h00 en J

Règlement : J+2

Affectation des résultats : Capitalisation

Frais de gestion financière et administratifs : 1.05 %

Commissions de surperformance : 20% TTC de la performance au-delà d'une performance annuelle nette de 6,95%

Commissions de souscription : 2 % max

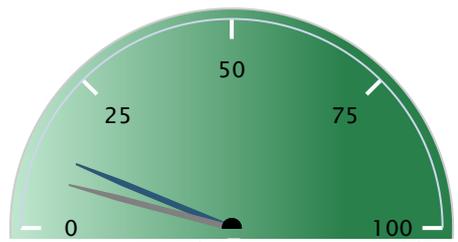
Commissions de rachat : Néant

Eligible au PEA: Oui

## Données extra-financières

### Exposition aux Objectifs de Développement Durable

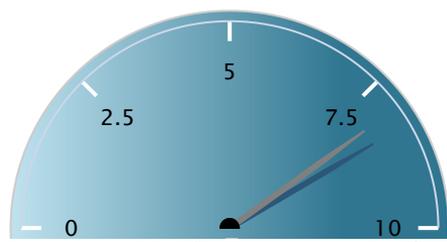
Fonds : 12.5%  
Univers d'investissement : 8.3%



Taux de couverture du fonds/Univers d'investissement : 100%/100%

### Note Environnement, Social & Gouvernance

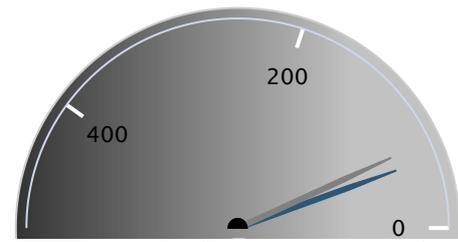
Fonds : 8.3  
Univers d'investissement : 8.0



Taux de couverture du fonds/Univers d'investissement : 100%/100%

### Empreinte Carbone

Fonds : 55.8  
Univers d'investissement : 68.8



Taux de couverture du fonds/Univers d'investissement : 100%/100%

**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.

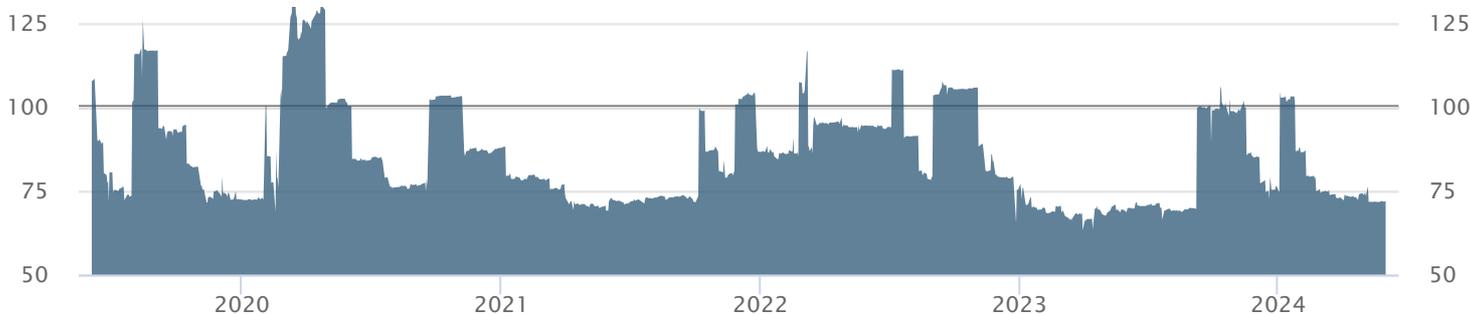
**Note ESG** : note comprise entre 0 et 10 se basant sur l'examen des politiques et pratiques Environnementales Sociales et de Gouvernance (ESG) des entreprises. La note est établie relativement aux entreprises du même secteur.

**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.

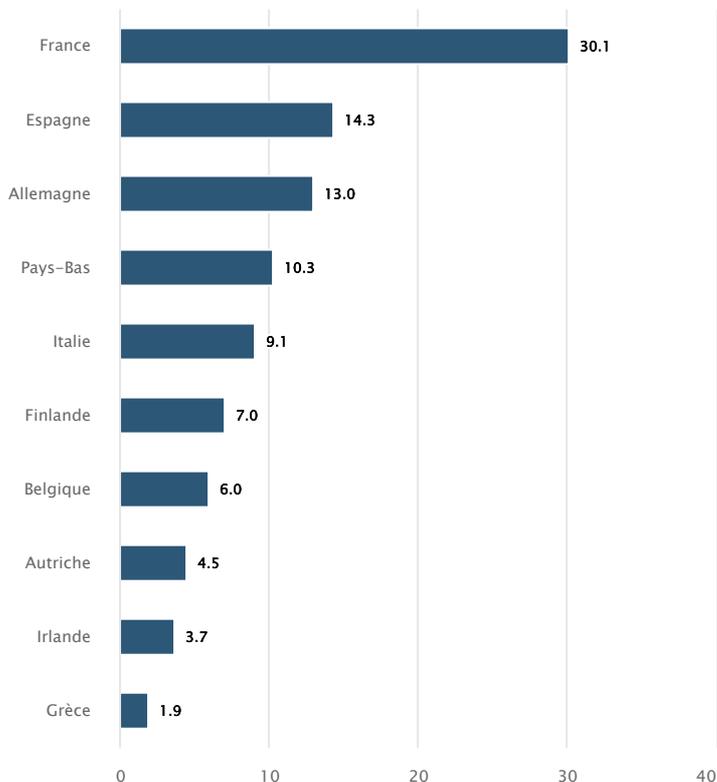
Ces métriques reflètent la performance extra-financière du fonds sur la partie investie en titres vifs.

## Positionnement du portefeuille

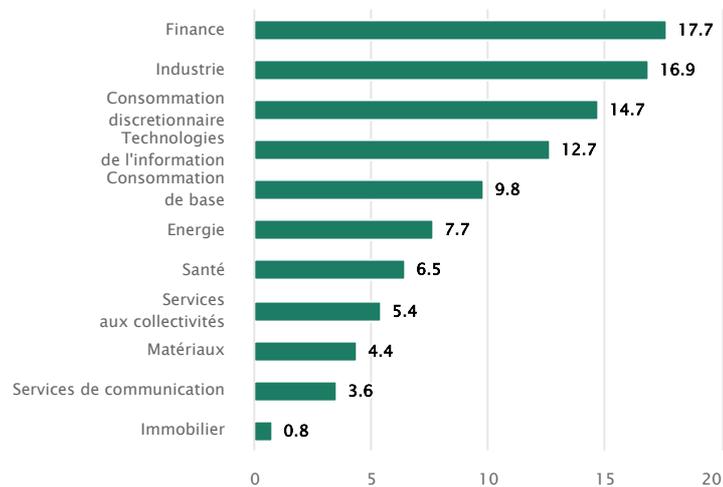
### Evolution de l'exposition actions (%)



### Ventilation par pays (Poche actions) (%)



### Ventilation par secteur (Poche actions) (%)



### Les 5 principales positions

ASML HOLDING NV	6.4 %
UNICREDITSPA	5.8 %
HERMES INTL ACT.	4.9 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	4.8 %
WARTSILA OYJ ABP	4.8 %
<b>Nombre de lignes :</b>	<b>36</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 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.