



Michel MENIGOZ



François FONTAINE

Stratégie d'investissement :

Le FCP ELLA a pour objectif de délivrer une performance nette de frais supérieure à celle de l'indice composite 40% MSCI WORLD TR en euros + 20% FTSE MTS Eurozone Government Bond 1-3Y + 40% €STR Capitalisé.

Pour atteindre son objectif, l'OPCVM, s'expose de manière discrétionnaire et flexible aux marchés actions et obligataires internationaux. L'exposition aux marchés actions pourra varier de 20% à 80% de l'actif net. L'exposition aux marchés de taux (obligataires) pourra varier entre 0% et 60% de l'actif net et pourra porter sur des titres émis par des émetteurs privés ou publics « investment grade » et jusqu'à 40% de l'actif net sur des titres « spéculatifs » de notation inférieure à BBB-. L'exposition totale aux marchés émergents (actions plus taux) est limitée à 60% de l'actif net.

L'exposition aux marchés actions sera définie par l'équipe de gestion en fonction de ses anticipations de marché et sur la base d'un scénario macro-économique. La sélection des instruments est réalisée quant sur la base de la combinaison d'une analyse quantitative et qualitative.

SRI :

Risque plus faible

Risque plus élevé



Rendement potentiellement plus faible

Rendement potentiellement plus élevé

Date de création : 16/05/2019

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 : 7.14 M €

Indice de référence : 40% MSCI World TR + 20% FTSE MTS Eurozone Gov. Bond 1-3Y + 40% €STR Capitalisé

Fréquence de valorisation : Quotidien

Centralisation : 10h00 en J

Règlement : J+3

Affectation des résultats : Capitalisation

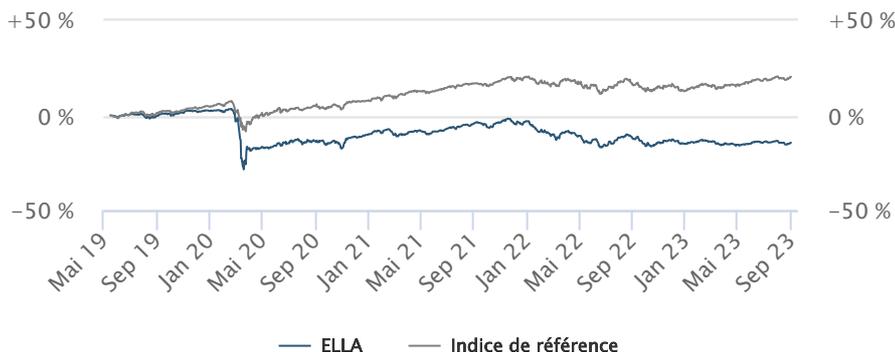
Frais de gestion financière et administratifs : 2.2 %

Commissions de surperformance : 20% TTC de la surperformance de l'OPCVM sur l'exercice par rapport à l'indice de référence (50% Eurostoxx dividendes réinvestis + 15% FTSE MTS Eurozone Government Bond 1-3Y + 35% Ester Capitalisé)

Commissions de souscription : 5 % max

Commissions de rachat : Néant

Evolution de la performance depuis 5 ans ou création



Performances

	Août	2023	1 an	3 ans	5 ans	Depuis création	Annualisée depuis création
ELLA	-1.17%	0.55%	-2.26%	-0.53%		-14.45%	-3.57%
Indice de référence	-0.12%	6.67%	3.57%	14.89%		20.39%	4.41%

Historique des performances mensuelles

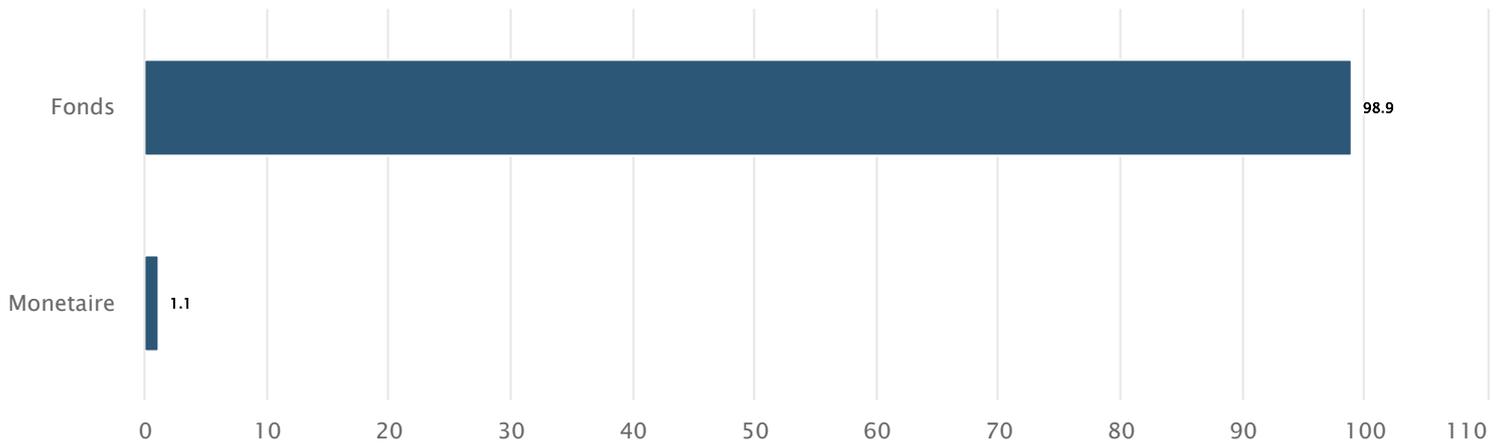
Année	Jan.	Fev.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Fonds	Benchmark
2023	1.48%	-0.37%	-0.88%	-0.89%	0.80%	1.03%	0.58%	-1.17%					0.55%	6.67%
2022	-5.46%	-1.79%	1.69%	-2.50%	-2.23%	-3.83%	5.32%	-0.66%	-4.61%	2.56%	1.75%	-2.58%	-12.18%	-5.94%
2021	0.50%	-1.08%	0.89%	1.46%	-0.25%	1.71%	1.17%	1.85%	-2.23%	2.68%	-0.05%	0.72%	7.50%	11.18%
2020	-0.58%	-4.81%	-14.42%	0.52%	0.80%	1.62%	-0.73%	1.61%	-1.03%	-3.10%	7.72%	1.43%	-11.85%	3.27%
2019					-1.01%	1.31%	-0.13%	-0.34%	1.14%	0.30%	1.04%	-0.07%	2.24%	4.50%

Indicateur de risque (1 an)

	Fonds
Sharpe	-0.81
Volatilité	5.59%
Drawdown	- 5.92%

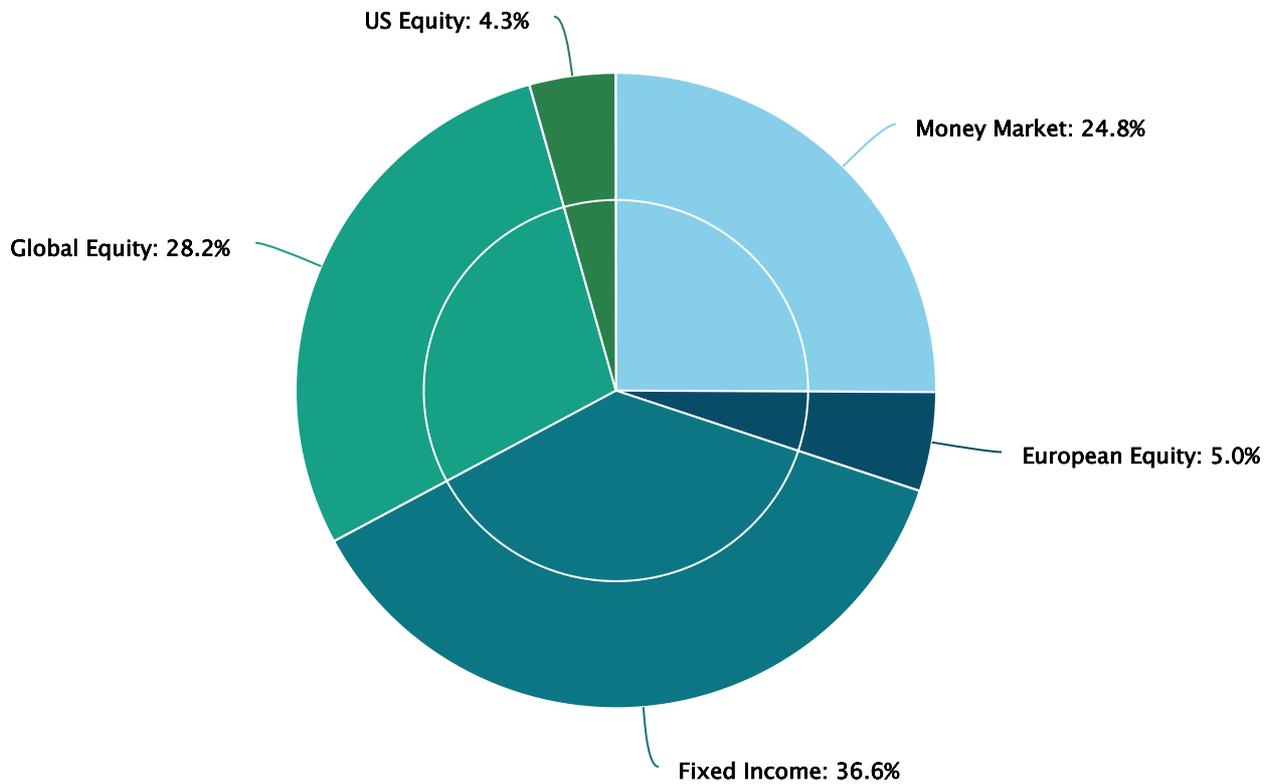
Structure du portefeuille

Ventilation par type d'actifs (%)



Positionnement du portefeuille

Ventilation par thématique (en %)



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

Les 10 principales positions

DAUPHINE MEGATRENDS-I	19.17 %	GROUPAMA MONETAIRE-IC	8.95 %
ODDO GLOBAL TARGET 2026-CI	9.94 %	ECOFI TRESORERIE	7.97 %
OCTO RENDEMENT 2025-IC	9.82 %	CM-AM MONEPLUS-IC	7.90 %
SWISS LIFEF BOND HY OPP 26-IS	9.65 %	OBJECTIF DURABLE 2024 I	7.18 %
AMBITION PLANETE VERTE-I	8.99 %	MONTSEGUR CROISSANCE-I	4.98 %

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.