

Stratégie d'investissement :

Le FIA a pour objectif de gestion la recherche d'une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence EURO STOXX Index dividendes réinvestis sur la durée de placement recommandée de 5 ans en investissant principalement sur des valeurs disposant d'une implantation significative en Occitanie. L'indice EURO STOXX est un indice large composé de plus de 250 valeurs issues de 11 pays de la zone euro. La composition du FIA peut s'écarter de la répartition de l'indicateur.

La gestion du FCP sera orientée vers la recherche de titres disposant d'une implantation en Occitanie.

Cette implantation sera mesurée notamment au moyen des critères suivants :

- Entreprises dont le siège social est en Occitanie,
- Chiffre d'affaires réalisé dans la région,
- Nombre de salariés dans la région,
- Montant des dépenses de recherche et développement investies dans la région.

Le fonds investira dans des titres cotés sur les marchés actions de grandes, moyennes et petites capitalisations, sélectionnés selon une analyse bottom-up.

La politique d'investissement résultera de l'analyse financière des sociétés, notamment au travers de critères quantitatifs. Les allocations géographiques et sectorielles ne seront donc que la conséquence des choix individuels de titres issus de l'analyse fondamentale des caractéristiques financières des sociétés.

SRI :

Risque plus faible

Risque plus élevé



Rendement potentiellement plus faible

Rendement potentiellement plus élevé

Date de création : 18/02/2022

Devise : EUR

Nature juridique : FCP de droit français - OPCVM

Durée d'investissement conseillée : 5 ans

Dépositaire : Caceis Bank

Valorisateur : CACEIS FA

Commissaire aux comptes : KPMG

Actif net du fonds : 5.35 M €

Indice de référence : Euro Stoxx Index (Dividendes Réinvestis)

Fréquence de valorisation : Quotidien

Centralisation : 14h00 en J

Règlement : J+2

Affectation des résultats : Capitalisation

Frais de gestion financière et administratifs : 1.2 %

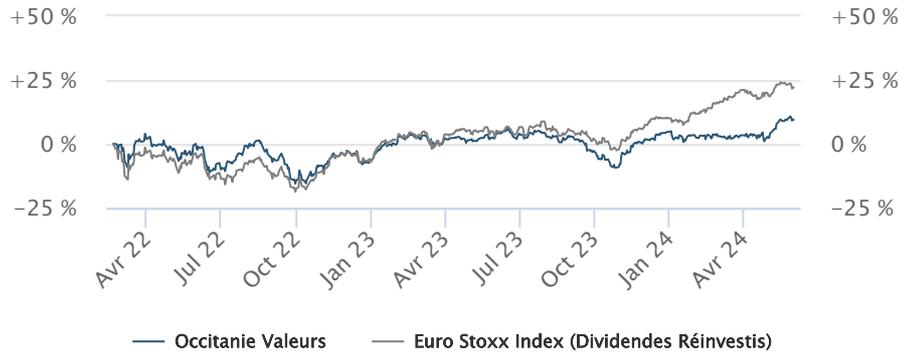
Commissions de surperformance : 20% TTC de la surperformance annuelle du FCP par rapport à l'indice

Commissions de souscription : Néant

Commissions de rachat : Néant

Eligible au PEA: Oui

Evolution de la performance depuis 5 ans ou création



Performances

	Mai	2024	1 an	3 ans	5 ans	Depuis création	Annualisée depuis création
Occitanie Valeurs	6.91%	4.50%	6.19%			9.42%	4.02%
Indice de référence	2.73%	10.96%	17.84%			22.13%	9.15%

Historique des performances mensuelles

Année	Jan.	Fev.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Fonds	Benchmark
2024	-1.30%	-0.37%	0.41%	-1.00%	6.91%								4.50%	10.96%
2023	7.19%	2.31%	0.10%	-0.75%	0.66%	1.84%	0.32%	-1.25%	-5.61%	-5.30%	9.77%	3.53%	12.41%	18.55%
2022		-0.22%	2.14%	-2.89%	-0.30%	-8.85%	10.45%	-5.20%	-9.04%	6.77%	5.07%	-3.07%	-6.85%	-7.15%

Indicateur de risque (1 an)

	1 an	
	Fonds	Indice de référence
Sharpe	0.17	1.11
Volatilité	13.15%	12.54%
Drawdown	- 14.70%	- 10.43%
Tracking error	8.81%	
Beta	0.81	

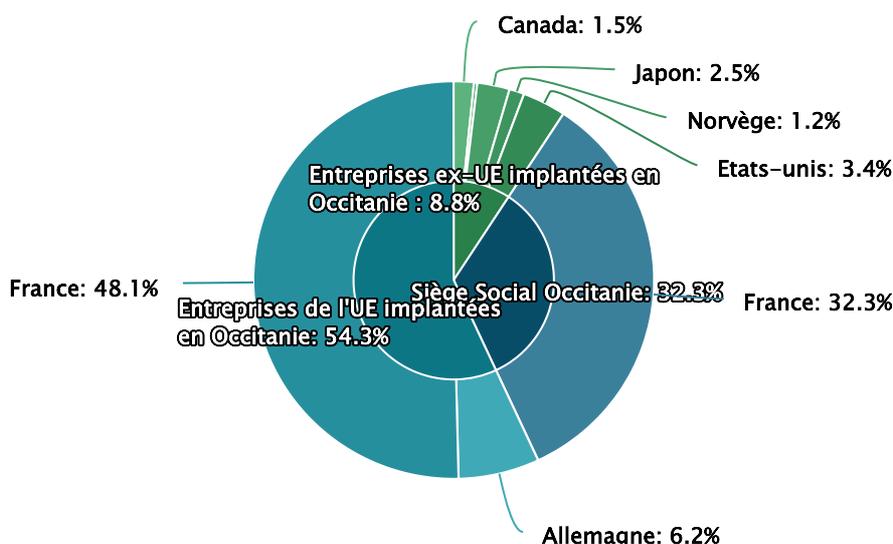
Safran

Safran, fondé en 2005, est un acteur majeur de l'industrie et de la technologie en France, dominant les secteurs de l'aéronautique, de l'espace et de la défense. Né de la fusion de Snecma et Sagem, Safran se distingue par son expertise dans la conception, la fabrication et la maintenance de systèmes et d'équipements de haute technologie. L'entreprise jouit d'une renommée internationale, notamment grâce à ses moteurs d'avions, ses équipements de nacelles, ses systèmes d'atterrissage et ses solutions de navigation.

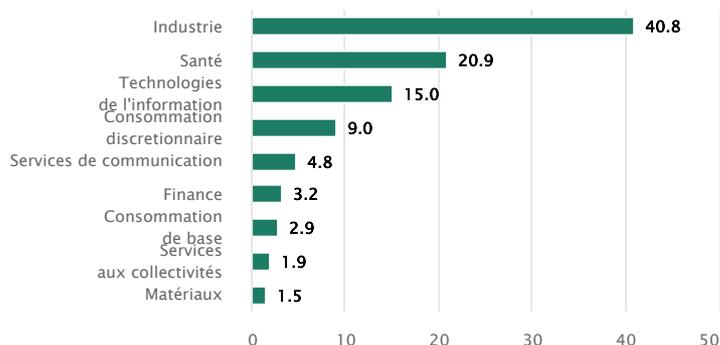
En région Occitanie, Safran a établi plusieurs sites stratégiques contribuant significativement au dynamisme économique local. Le groupe est particulièrement implanté à Toulouse, Colomiers et Blagnac, où il se concentre sur la conception, la production et la maintenance de systèmes aéronautiques. La proximité avec Airbus à Toulouse facilite une collaboration étroite et efficace sur de nombreux projets innovants. De plus, Safran investit dans des projets de recherche et développement en partenariat avec des institutions académiques et des centres de recherche régionaux. Une collaboration notable est celle avec l'Université de Toulouse et le Centre National d'Études Spatiales (CNES) pour le développement de technologies spatiales avancées.

Après une période difficile post-pandémie de Covid-19 et l'épisode inflationniste qui s'en est suivi pour le secteur aéronautique, Safran a retrouvé sa rentabilité et une trajectoire de croissance solide. En 2023, le groupe a enregistré une forte augmentation de ses résultats financiers, atteignant un chiffre d'affaires de 23,2 milliards d'euros, soit une hausse de 22 % par rapport à l'année précédente. Safran a récemment relevé ses prévisions pour 2024, anticipant un chiffre d'affaires d'environ 27 milliards d'euros, un résultat opérationnel courant proche de 4 milliards d'euros, ainsi qu'un flux de trésorerie libre d'environ 3 milliards d'euros. Ces performances opérationnelles remarquables ont été saluées en bourse avec une progression du cours de l'entreprise de 35% depuis le début de l'année.

Répartition géographique



Ventilation par secteur (Poche actions) (%)



Les 5 principales positions cotées

CATANA GROUP	8.6 %
THALES SA	6.5 %
BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL	6.5 %
AIRBUS GROUP SE	5.7 %
ALSTOM	4.7 %
Nombre de lignes :	40
Positions non cotées	
IRDI B A	4.6 %

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.