



Valeur liquidative : 14 657.77 €

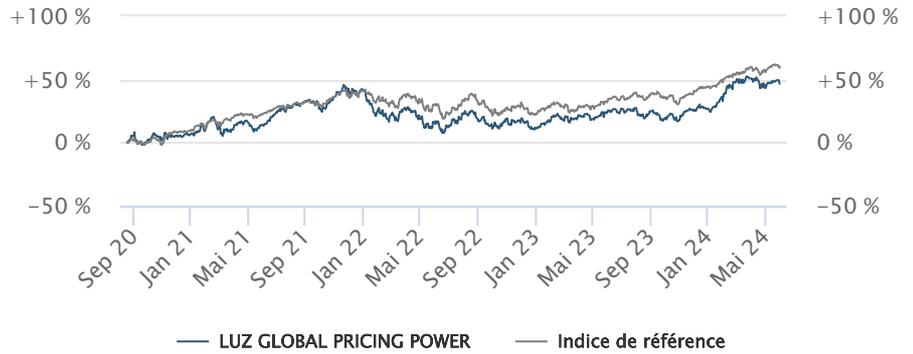


Michel MENIGOZ



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
LUZ GLOBAL PRICING POWER	2.46%	15.55%	18.25%	28.75%		46.58%	10.62%
Indice de référence	2.49%	10.79%	20.88%	30.82%		59.86%	13.18%

Historique des performances mensuelles

Année	Jan.	Fev.	Mars	Avril	Mai	Jun	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Fonds	Benchmark
2024	4.67%	11.83%	1.55%	-5.13%	2.46%								15.55%	10.79%
2023	5.31%	0.93%	3.11%	-2.54%	4.01%	2.98%	0.35%	-2.20%	-4.89%	-0.38%	6.00%	1.27%	14.22%	18.06%
2022	-10.41%	-3.16%	2.74%	-5.53%	-2.59%	-2.75%	9.72%	-5.10%	-5.17%	7.31%	0.18%	-6.90%	-21.17%	-13.01%
2021	1.57%	1.33%	1.07%	3.92%	-1.84%	8.62%	3.13%	3.68%	-4.15%	7.57%	3.52%	-0.18%	31.31%	27.54%
2020								4.94%	-3.09%	-0.14%	3.63%	1.95%	7.29%	10.16%

Indicateur de risque

	1 an	
	Fonds	Indice de référence
Sharpe	0.92	1.59
Volatilité	15.63%	10.66%
Drawdown	- 8.46%	- 7.31%
Tracking error	8.63%	
Beta	1.25	

Stratégie d'investissement :

Le fonds LUZ GLOBAL PRICING POWER cherche à surperformer sur un horizon de 5 ans minimum le MSCI All Country World Index en investissant dans des valeurs de croissance des marchés internationaux d'actions. Le fonds investit entre 60% et 100% de l'actif net (110% en cas de recours à l'emprunt) dans des actions internationales, leaders dans leur domaine et capables de maîtriser et fixer les prix de leurs produits et services.

Le fonds n'est pas indiciel. La performance du fonds peut toutefois être comparée a posteriori à celle de l'indice MSCI All Country World Index, dividendes réinvestis, calculé en Euros. L'indice regroupe des valeurs cotées de 23 pays développés et 26 pays émergents.

La stratégie d'investissement repose sur la sélection de valeurs dont le profil de croissance est principalement lié à leur positionnement stratégique. La sélection de valeurs s'appuie sur des critères quantitatifs (croissance bénéficiaire, marge d'exploitation, endettement...) et des critères qualitatifs (positionnement concurrentiel, gouvernance...).

SRI :

Risque plus faible

Risque plus élevé



Rendement potentiellement plus faible

Rendement potentiellement plus élevé

Date de création : 17/08/2020

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 : 18.11 M €

Indice de référence : MSCI All Country World

Fréquence de valorisation : Quotidien

Centralisation : 10h en J

Règlement : J+2

Affectation des résultats : Capitalisation

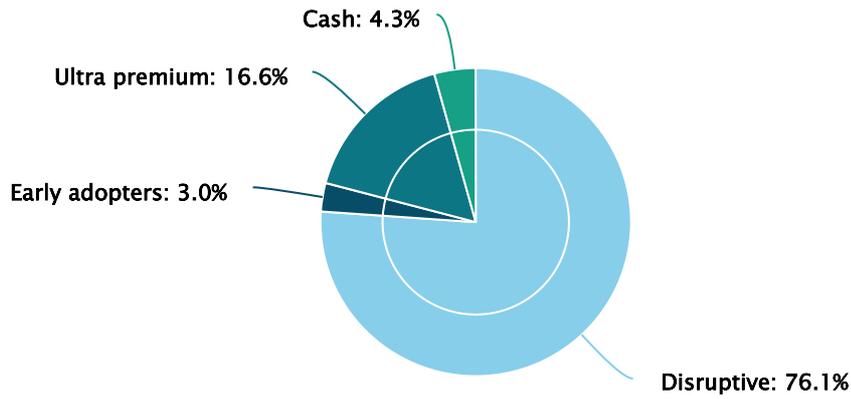
Frais de gestion financière et administratifs : 1.3 %

Commissions de surperformance : En cas de performance positive de la part, 15% TTC de la surperformance de la part par rapport à l'indicateur de référence

Commissions de souscription : 2 % max

Commissions de rachat : Néant

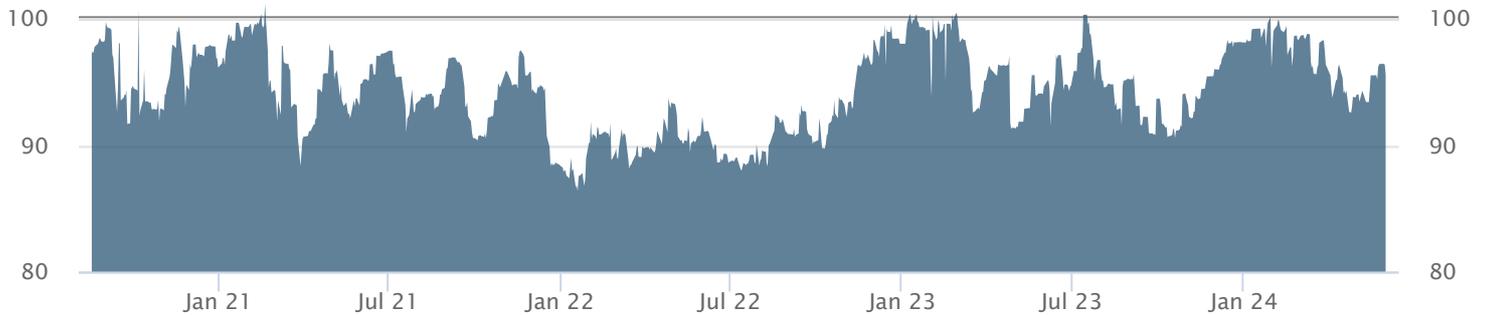
Ventilation par thématique (en %)



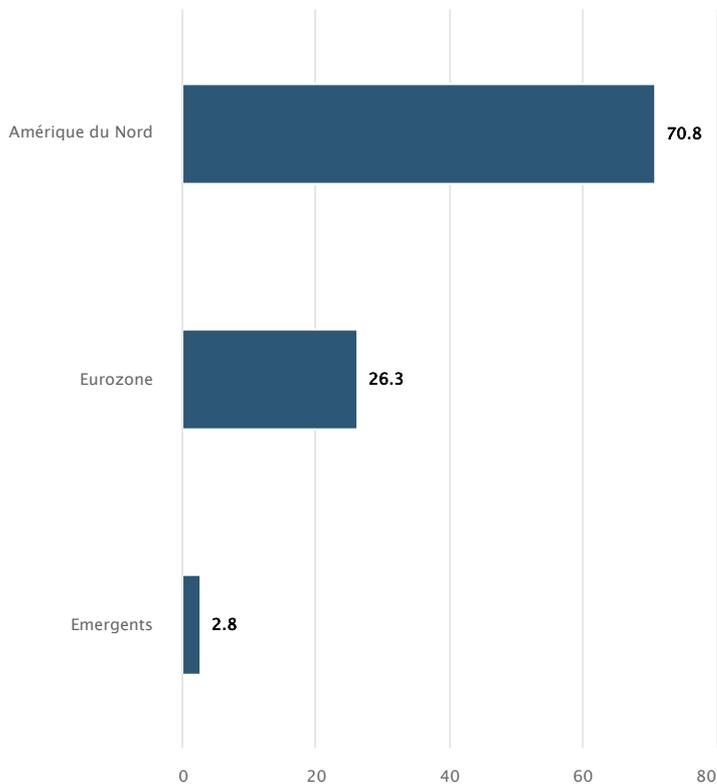
Données basées sur les informations fournies par les gestionnaires des différents fonds et l'appréciation de Sanso IS

Positionnement du portefeuille

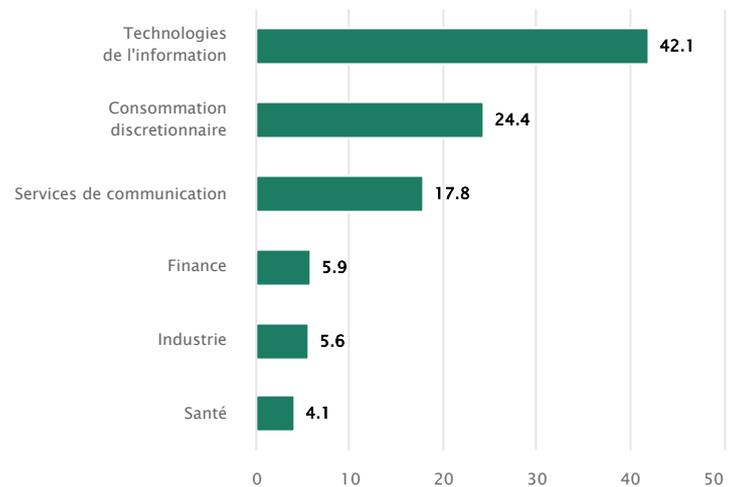
Evolution de l'exposition actions (%)



Ventilation par région (Poche actions) (%)



Ventilation par secteur (Poche actions) (%)



Les 5 principales positions

MICROSOFT CORP	9.6 %
FERRARI NV	8.4 %
META PLATFORM INC	7.5 %
NVIDIA CORP	7.1 %
AMAZON.COM INC	6.3 %
Nombre de lignes :	25

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.