Reporting Janvier 2023
FR0013525888 - Part S

Constellation

Valeur liquidative : 1 163.10 €

Michel MENIGOZ

François FONTAINE

Stratégie d'investissement :

Cet OPCVM a pour objectif de viser à delivrer une performance nette de frais supérieure l'indice composite 75% Eurostoxx50 dividendes réinvestis plus 25% EONIA capitalisé un horizon d'investissement de 5 ans.

SRI :

Risque plus faible — Risque plus élevé

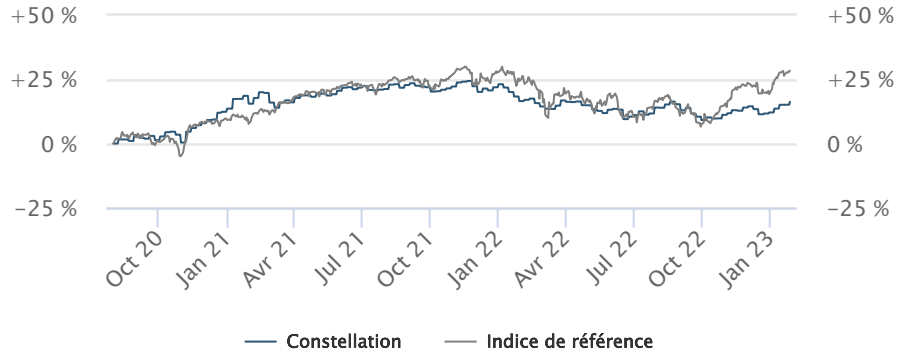
Rendement potentiellement plus faible — Rendement potentiellement plus élevé

Date de création : 31/07/2020
Devise : EUR
Nature juridique : FCP de droit francais - OPCVM
Durée d'investissement conseillée : 5 ans
Dépositaire : Caceis bank
Valorisateur : CACEIS FA
Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES

Actif net du fonds : 11.42 M €
Indice de référence : 75-SX5TT_25-OISESTR
Fréquence de valorisation : Hebdomadaire (vendredi)
Centralisation : 10h00 en J
Règlement : J+2
Affectation des résultats : Capitalisation

Frais de gestion financière et administratifs : 1.1 %
Commissions de surperformance : 20% TTC de la surperformance annuelle positive de l'OPCVM au-delà de celle de l'indice 75% Eurostoxx 50 dividendes réinvestis + 25% Ester capitalisé
Commissions de souscription : 3 % max
Commissions de rachat : Néant

Evolution de la performance depuis 5 ans ou création



* Reprise de la gestion au 01/09/2019.

Performances

Reprise de la gestion au 1er septembre 2019.

	Janvier	2023	1 an	3 ans	5 ans	Depuis création	Annualisée depuis création
Constellation	3.73%	3.73%	-0.22%			16.31%	6.25%
Indice de référence	7.66%	7.66%	3.24%			28.42%	10.55%

Historique des performances mensuelles

Année	Jan.	Fev.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct	Nov.	Déc.	Fonds	Benchmark
2023	3.73%												3.73%	7.66%
2022	-5.34%	-1.80%	2.07%	-1.63%	-1.51%	-2.00%	2.80%	1.14%	-5.35%	1.86%	2.56%	-1.68%	-8.95%	-6.73%
2021	1.69%	0.38%	0.08%	2.73%	1.15%	1.12%	-0.56%	1.29%	-0.70%	0.23%	0.09%	0.63%	8.38%	17.12%
2020							0.00%	3.24%	-1.81%	-1.00%	7.61%	5.20%	13.62%	9.19%

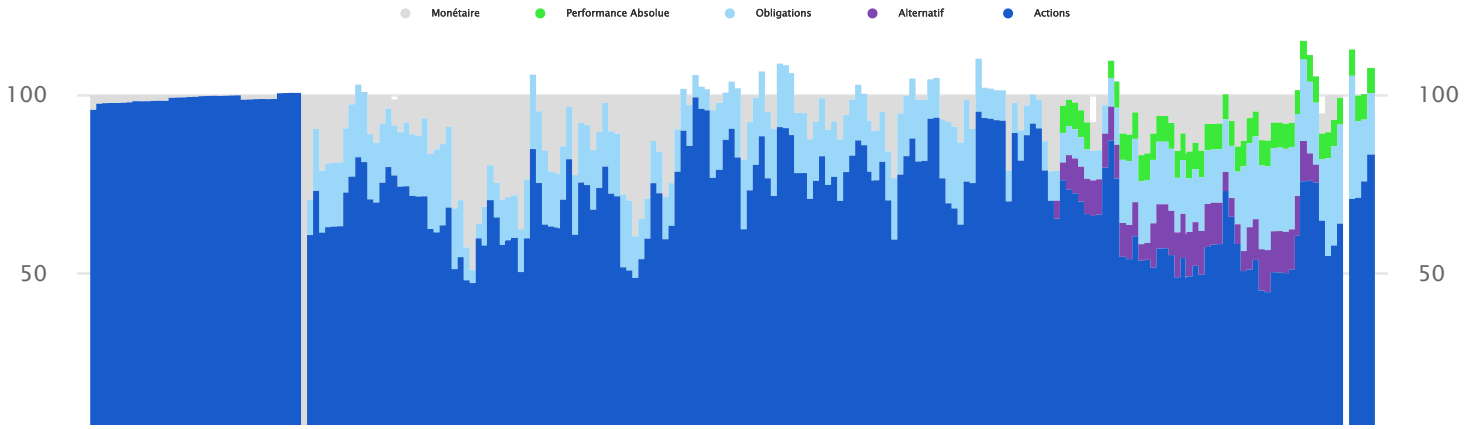
Indicateur de risque (1 an)

	Fonds	Indice de référence
Sharpe	-0.05	0.19
Volatilité	8.06%	16.44%
Drawdown	- 7.12%	- 15.64%
Tracking error	12.89%	
Beta	0.31	

Evolution de l'allocation du portefeuille

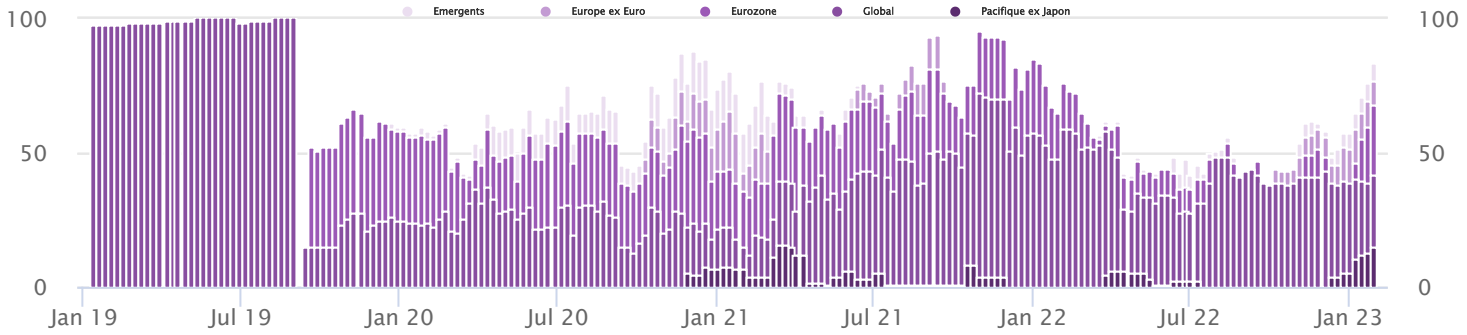
Reprise de la gestion au 1er septembre 2019.

Evolution de l'allocation (dérivés inclus)

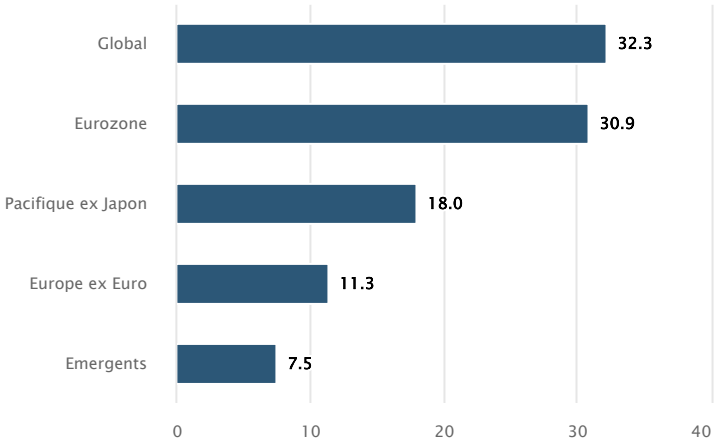


Positionnement du portefeuille

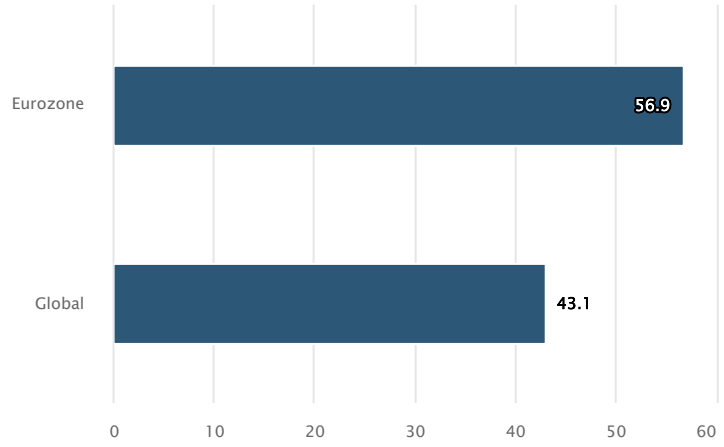
Evolution de l'exposition actions



Ventilation par région (Poche actions) (%)



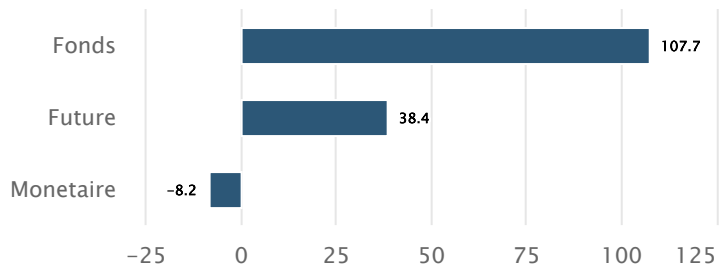
Ventilation par région (Poche obligataire) (%)



Les principales positions fonds/certificats

LYXOR CORE EURSTX50 DR	19.7 %
BNY MELLON-GLB EQ IN-EURGACC	9.5 %
QUAERO SWISS SMALL&MID CAP-B	9.4 %
NORDEA GLB STABLE EQ-B	9.3 %
PIQUEMAL HOUGHT GB EQT-RCEUR	8.1 %
Nombre de lignes de fonds :	**15**

Ventilation par type d'actifs (%)



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 556 173 € - 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.