

Reporting Avril 2026



Cyriaque DAILLAND



Michel MENIGOZ

Stratégie d'investissement :

Le FCP a pour objectif, sur un horizon de 5 ans, de délivrer une performance annuelle nette de frais supérieure à celle de l'indice composite 50% MSCI World dividendes réinvestis + 35% MSCI EUROZONE GOVERNMENT BOND INDEX + 15% €STR Capitalisé. Pour atteindre son objectif, l'OPCVM, s'expose de manière discrétionnaire aux marchés actions, obligataires et monétaires.

Cette exposition sera mise en œuvre par des investissements en OPC, y compris en OPC indiciels cotés (Exchange Traded Funds ou ETF). La zone géographique d'intervention de l'OPCVM sera internationale et pourra en conséquence porter sur des marchés émergents, jusqu'à 60% de l'actif net de l'OPCVM.

Le gérant anticipe une exposition moyenne de l'actif net du fonds de 50% aux marchés actions et de 50% aux marchés de taux. Le fonds bénéficie d'une exposition obligataire de 0% à 100%. L'exposition aux marchés actions pourra varier de 0% à 75%.

SRI:



Risque le plus faible

Risque le plus élevé

Date de création : 01/02/2021

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 : 8.24 M€

Article SFDR : 8

Indice de référence : 50% MSCI World dividendes réinvestis + 35% MSCI Eurozone Government Bond + 15% €STR Capitalisé

Fréquence de valorisation : Quotidien

Centralisation : 11h30 en J

Règlement : J+3

Affectation des résultats : Capitalisation

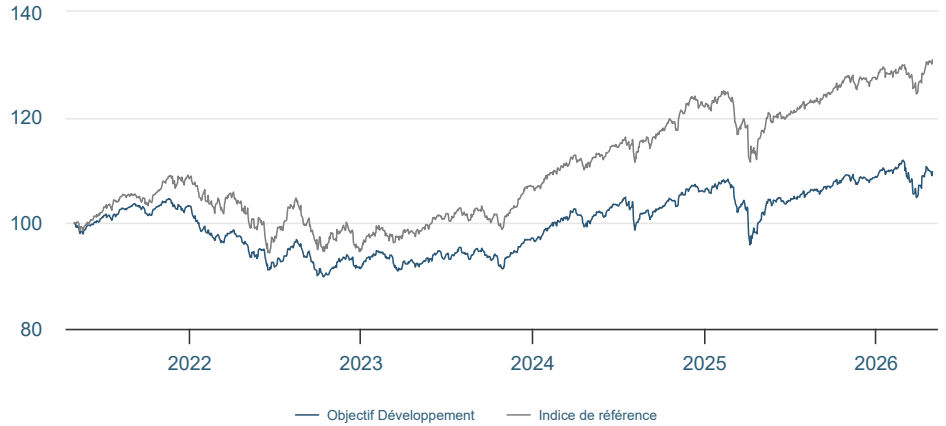
Frais de gestion financière et administratifs : 1.8%

Commissions de surperformance : 15% TTC de la surperformance de la part par rapport à l'indicateur de référence

Commissions de souscription : 2% max

Commissions de rachat : Néant

Evolution de la performance depuis 5 ans ou création



Performance

	Avril	2026	1 an	3 ans	5 ans	Depuis création	Annualisée depuis création
Objectif Développement	3.95%	0.88%	9.08%	18.79%	9.73%	11.92%	2.17%
Indice de référence	3.91%	2.91%	11.69%	32.79%	30.90%	35.85%	6.02%

Historique des performances mensuelles

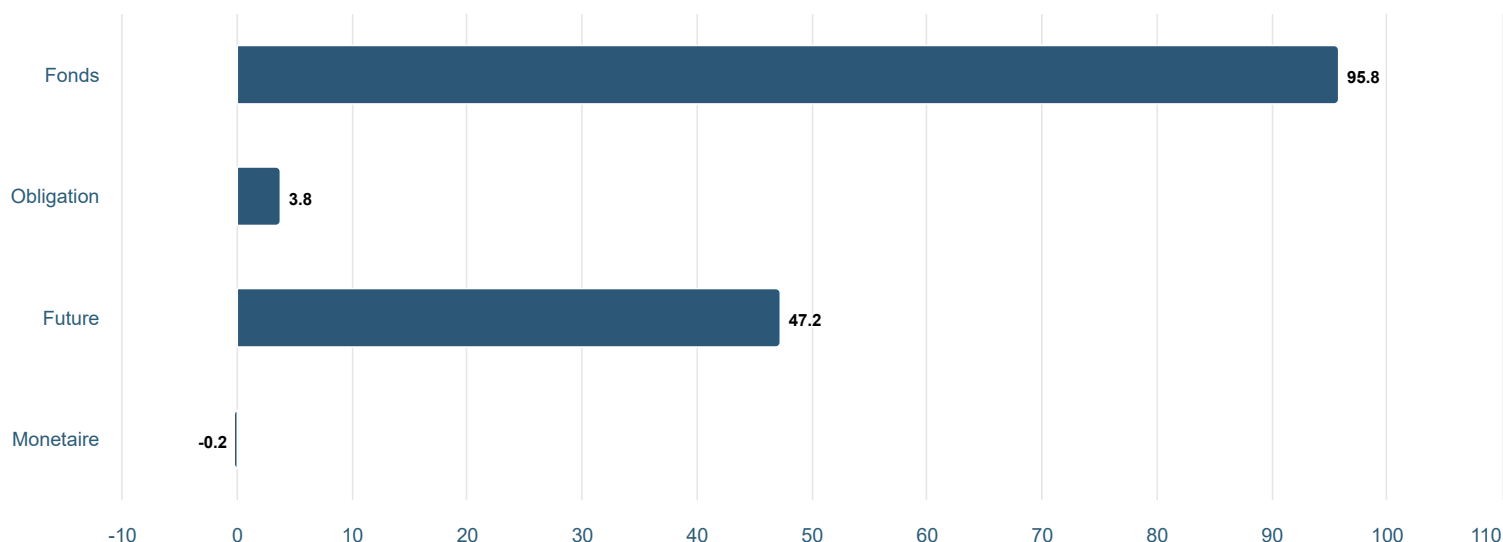
Année	Jan.	Fev.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct	Nov.	Déc.	Fonds	Benchmark
2026	1.05%	1.81%	-5.67%	3.95%									0.88%	2.91%
2025	1.70%	-0.83%	-4.21%	-1.73%	3.66%	-0.03%	1.70%	0.00%	1.03%	1.86%	-0.29%	-0.02%	2.66%	4.26%
2024	1.39%	2.00%	2.18%	-2.53%	1.03%	2.36%	0.54%	-1.63%	0.45%	0.34%	3.21%	-0.50%	9.04%	14.11%
2023	2.78%	-0.62%	-0.68%	-0.37%	0.50%	1.25%	1.55%	-0.60%	-1.23%	-2.08%	3.50%	2.30%	6.32%	12.87%
2022	-3.89%	-1.58%	0.63%	-1.92%	-1.38%	-3.52%	3.83%	-1.28%	-4.07%	1.51%	2.45%	-2.51%	-11.43%	-12.61%
2021		-0.15%	1.05%	1.09%	-0.38%	1.48%	0.47%	1.62%	-1.30%	1.48%	-0.24%	0.06%	5.25%	12.49%

Indicateurs de risque (1 an)

	Fonds
Sharpe	1.05
Volatilité	6.73%
Drawdown	-6.33%

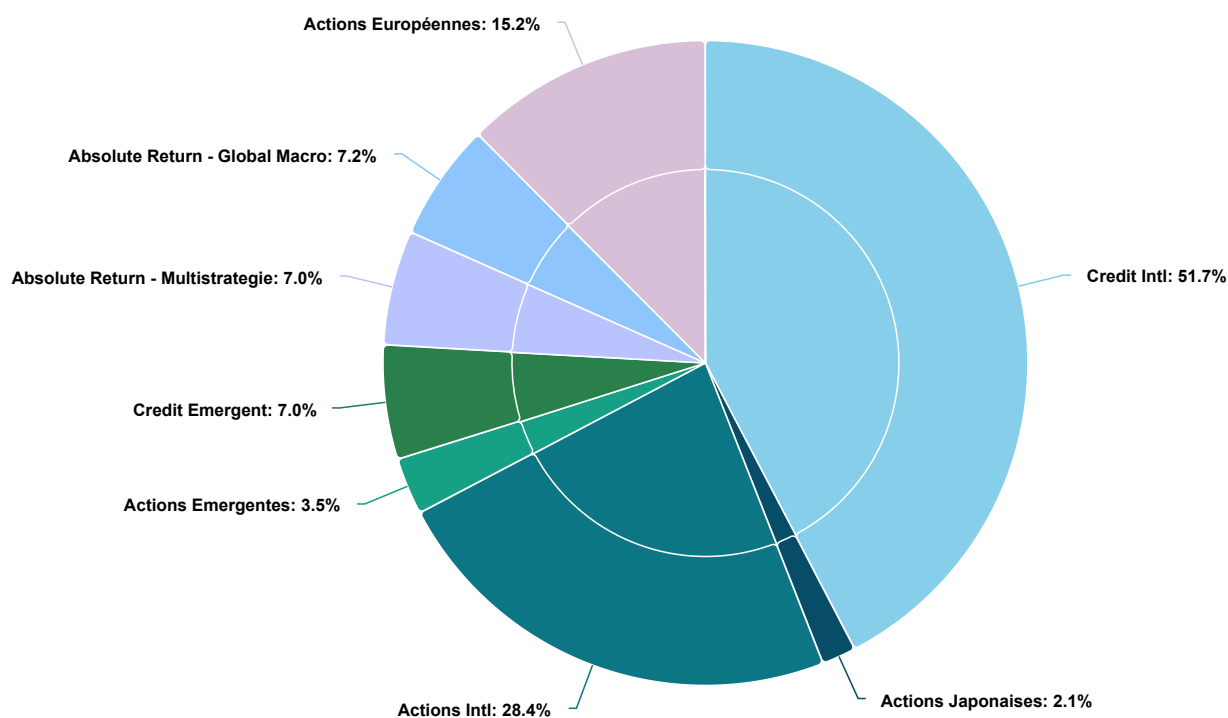
Structure du portefeuille

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

MSCI Wor NTR Inde Jun26	16.69 %	OSTRUM SRI CROSSOVER-G/C EUR	8.15 %
STOXX EUROPE 600 Jun26	13.29 %	BNY ML RES HN EUR IM B-EEURA	8.09 %
ISHARES EUR HY CORP ESG EURA	10.89 %	DNCA INVEST-ALPHA BONDS-IEUR	7.18 %
SANSO OBJECTIF RENDEMENT 2031-I	10.79 %	IVO EMG MKT CDT SHORT DUR-I	7.05 %
LAZARD CREDIT FI-C-IVC	8.23 %	SANSO MULTISTRATEGIES - I	7.04 %