



Reporting Mensuel : 31 août 2023

PERFORMANCES

	Fonds
Performance du mois	-1,33%
Performance depuis le début de l'année	+4,02%
Performance 2022	-9,00%
Performance 2021	+5,31%
Performance 2020	+1,75%
Performance 2019	+13,49%
Performance 2018	-9,70%
Performance glissante 1 an	+3,97%
Performance glissante 3 ans	+5,22%
Depuis création (31/03/2017)	+7,97%

Sapienta Gestion a repris la gestion de ce fonds le 16 décembre 2021

INDICATEURS DE RISQUE

Volatilité 1 an	5,86
Volatilité 3 ans	5,69
Beta vs. Euro Stoxx 50	33%
VaR 99% - 1 jour	-1,37%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le calcul des performances présentées tient compte de l'ensemble des frais et commissions.

DESCRIPTION DU FONDS

Fonds d'allocation diversifié

Niveau de risque SRI

À risque plus faible,

À risque plus élevé,

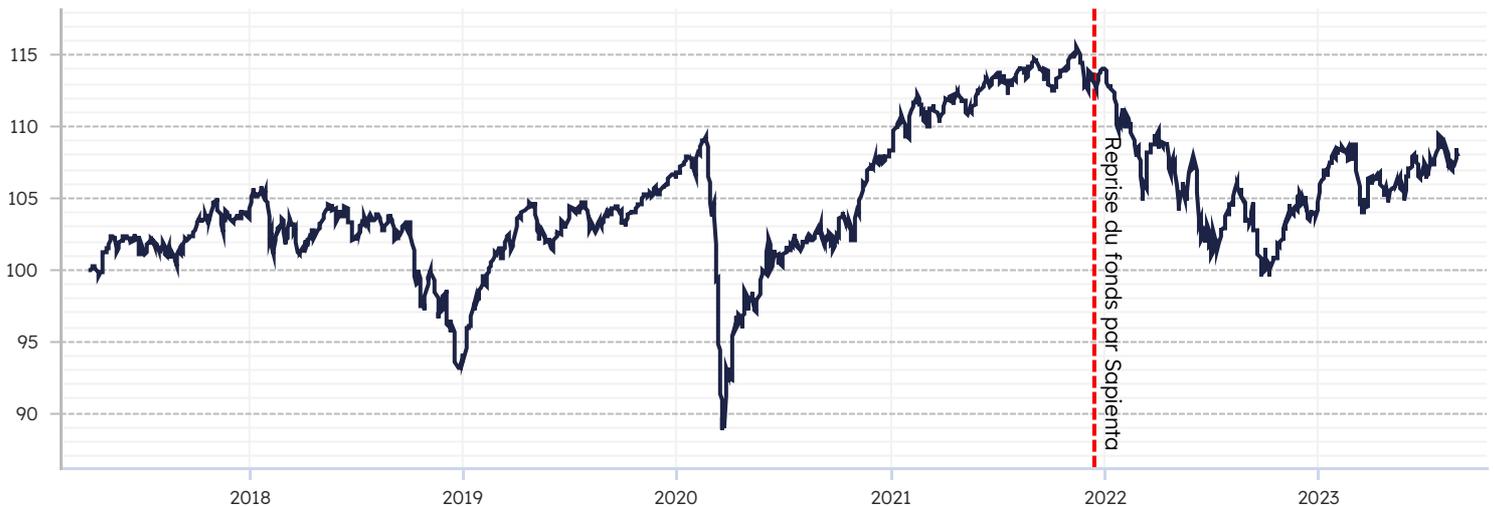
rendement potentiellement plus faible

rendement potentiellement plus élevé

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Actif net total :	70,3 millions d'€
Actif net de la part :	56,6 millions d'€
Valeur Liquidative :	107,974
Type de Parts :	C
Frais d'entrée :	3% max
Frais de gestion :	1.6%
Frais de surperformance :	Néant
Forme juridique :	FCP de droit français
Création du fonds :	31 mars 2017
Reprise du fonds par Sapienta :	16 décembre 2021
Indice de référence :	€ster + 4% depuis reprise du fonds
Horizon d'investissement :	5 ans
Fréquence de valorisation :	Quotidienne
Délai de règlement :	VL + 2 jours ouvrés
Dépositaire :	CIC Market Solutions
Valorisateur :	Crédit Mutuel AM

PERFORMANCES DU FONDS DEPUIS LA CREATION



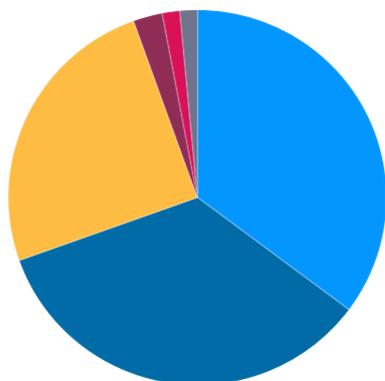
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. L'objectif de gestion du fonds a été modifié le 16/12/2021. A ce titre, les performances affichées avant cette date ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité.

Signatory of:





Répartition par type d'actifs



- Performance Absolue : 35,2 %
- Actions : 34,4 %
- Obligations : 25,0 %
- Matières Premières : 2,5 %
- Cash : 1,5 %
- Court Terme & Monétaire : 1,5 %
- Devises : 0,0 %

Principaux mouvements

Entrées

LYXOR EURO STOXX 50 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF - EUR
 ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS ETF - EUR
 EMERGING MARKETS CORPORATE HY DEBT FUND CLASS O6 - EUR
 L&G MULTI-STRATEGY ENHANCED COMMODITIES UCITS ETF - EUR

Sorties

CM AM MONETAIRE COURT TERME IC - EUR
 R-CO TRGT 24 HIGH YIELD-CEUR
 MAN GLG ALPHA SELECT ALTERNATIVE IN H EUR
 ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS ETF - EUR



Michel DINET
Président



Cyrille PICHOT
Directeur Général

Principales positions taux

ISHARES USD TREASURY 7-10Y EURO HEDGED DIST - EUR	5,6%
OCTO RENDEMENT 2025 I EUR	2,4%
ANAXIS EM BOND OPPORTUNITY 2024 I - EUR	2,3%

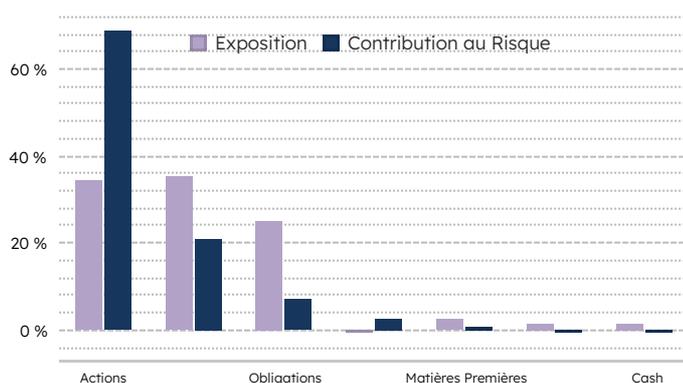
Principales positions actions

LYXOR EURO STOXX 50 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF - EUR	3,3%
ISHARES CORE EMERGING MARKETS	3,2%
ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE	2,3%

Principales positions stratégie déléguée

THEAM QUANT CROSS ASSET HIGH FOCUS I - EUR	5,2%
INVENOMIC US EQUITY LONG SHORT I - EUR	5,0%
COOPER CREEK PARTNERS NORTH AMERICA L/S EQUITY - EUR	5,0%

Répartition par contribution aux risques



Sources : Bloomberg & Sapienta Gestion au 31/08/2023

Document non contractuel produit uniquement à titre d'information. Il ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou de souscription. Avant d'investir, vous devez vous procurer et lire attentivement le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) disponible auprès de Sapienta Gestion et sur le site www.sapientagestion.com. Sapienta Gestion décline toute responsabilité en cas de pertes, directes ou indirectes, causées par l'utilisation des informations fournies dans ce document. La valeur des parts des fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. Nous attirons votre attention sur le fait que le fonds présenté ne comporte aucune garantie en capital. Les chiffres cités ont traités aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Conformément à l'article 321-116 du règlement général de l'AMF, vous pouvez recevoir sur simple demande des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation des fonds.

Téléphone : 04 87 65 48 07

Email : contact@sapientagestion.com

Adresse : 30 Rue Joannès Carret, 69009 Lyon

Agrément AMF numéro GP-202169 en date du 18 octobre 2021

Contact



SAPIENTA GESTION

Asset Management | Gestion Fiduciaire