

SAPIENTA GLOBAL OPPORTUNITES

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/09/2022

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Classification BCE Fonds mixtes (ex Diversifiés)

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable & distribuable

ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	0,00
b) Avoirs bancaires	879 334,01
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	67 400 689,80
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	68 280 023,81
e) Passif	-4 295 032,99
f) Valeur nette d'inventaire	63 984 990,82

* Les montants sont signés

**NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE
PAR PART OU ACTION**

Part	Type de part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
C1 APC GLOB.OPP.C 3D	Capitalisable	52 090 977,27	522 170,305	99,758
D1 APC GLO.OP.D EUR3D	Distribuable	11 894 013,55	110 781,761	107,364

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1	0,00	0,00
b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	0,00	0,00
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Les autres actifs	98,91	92,69

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
TOTAL		0,00	0,00	0,00

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR
SECTEUR ECONOMIQUE**

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	98,91	92,69
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	98,91	92,69
▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ Organisme de titrisation	0,00	0,00
▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs	0,00	0,00
▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels)	0,00	0,00
▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements	0,00	0,00
▪ Autres placements collectifs	0,00	0,00
AUTRES NATURES D'ACTIFS	0,00	0,00
▪ Bons de souscription	0,00	0,00
▪ Bons de caisse	0,00	0,00
▪ Billets à ordre	0,00	0,00
▪ Billets hypothécaires	0,00	0,00
▪ Autres	0,00	0,00
TOTAL	98,91	92,69

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	39 270 508,22
Cessions	37 809 639,07

Règlement SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

		Montant unitaire en EUR			
		Quote-part du résultat	Quote-part des plus-values nettes	Total unitaire	Crédit d'impôt
Dividendes versés					
24/06/2022	D1 PART DIST D	0,00	2,00	2,00	0,00
Dividendes à verser					
	D1 PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Titres d'OPC			63 289 105,73	98,91
TOTAL FIVG réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			7 336 233,11	11,47
TOTAL IRLANDE			6 506 500,61	10,17
IE00099GAJC6 ISH MSCI CH EUR ACC C.	EUR	57 375	241 462,69	0,38
IE00BD3V0B10 ISHS S&P US USD-ACC C.	EUR	160 150	830 537,90	1,30
IE00BJQ2XG97 MAN AL EUR-IN H-AC	EUR	33 200	4 040 440,00	6,31
IE00BMWXKN31 HSBC HANG SENG TECH UC.ETF HKD	EUR	242 365	1 182 620,02	1,85
IE00BYVQ9F29 ISHS NASDAQ EUR-ACC C.	EUR	30 000	211 440,00	0,33
TOTAL LUXEMBOURG			829 732,50	1,30
LU1650492330 LYX.FTSE 100UC.ETF M.HDG C-EUR	EUR	4 000	489 120,00	0,77
LU1681045024 AM.MS.EM LATIN AM.UC.ETF EUR C	EUR	25 000	340 612,50	0,53
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			55 952 872,62	87,44
TOTAL ALLEMAGNE			1 963 750,00	3,07
DE000A0Q95D0 FSPRIVSYSTMCOMM-A-T EUR C.	EUR	7 500	999 600,00	1,56
DE000A2PMXA9 ANTCDEFGRWTH -I-T EUR C.	EUR	5 500	964 150,00	1,51
TOTAL FRANCE			12 277 166,95	19,19
FR0007028824 AESOPE ACTIONS FRANCAISES FCP	EUR	100	38 855,00	0,06
FR0007054358 M.LYX.EUR.ST.50 DR UC.ETF CAP.	EUR	45 422	1 535 263,60	2,42
FR0010415463 VALEUR INTRINSEQUE I FCP 4DEC	EUR	150	386 562,00	0,60
FR0010784819 MONTSEGUR DIVIDENDES I FCP	EUR	1 200	212 256,00	0,33
FR0010804005 SANSO.OBJ.DURAB.2024 I FCP 3D	EUR	8 000	886 240,00	1,39
FR0010930438 H2O MULTIBONDS IC FCP 4DEC	EUR	1	186 751,19	0,29
FR0010930446 H2O MULTISTRATEGIE I FCP 4DEC	EUR	3,2	555 142,34	0,87
FR0011672757 GLG MICROCAPS I FCP 4DEC	EUR	2	507 305,46	0,79
FR0012649697 FINALTIS TITANS I FCP 3DEC	EUR	200	224 370,00	0,35
FR0012767077 EM BOND OPP.2024 II FCP 4DEC	EUR	11 000	1 072 060,00	1,68

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0013269412 R-CO TARG.24 H.Y.C EUR SI.3DEC	EUR	9 438	949 840,32	1,48
FR0013280906 QUAD.EUROP.MIDCAPS I FCP 3DEC	EUR	5	493 413,75	0,77
FR0013311446 LAZ.CAP.FI SRI SC EUR FCP 3D	EUR	122,65	1 362 220,81	2,13
FR0013453032 IDAM SMALL ASI.PART I FCP 4DEC	EUR	300	284 268,00	0,44
FR0013456878 RICHEL.AMER.ESG I USD FCP 3DEC	USD	8,5	988 591,68	1,55
FR0013476249 R CO T.TAR.2026 HY ICEUR SI.4D	EUR	300	309 474,00	0,48
FR0013482395 GALILEO MIDCAP PART C FCP 4DEC	EUR	3 000	353 250,00	0,55
FR0013482759 GALILEE INNOVA.EUR.IC FCP 3DEC	EUR	220	219 586,40	0,34
FR0013496213 OCTO RENDEM.2025 IC FCP 3DEC	EUR	1 600	1 530 784,00	2,39
FR0014001WU4 IDAM PHIA WORLD I FCP 4DEC	EUR	180	180 932,40	0,28
TOTAL IRLANDE			16 044 072,23	25,07
IE0032464921 AN.STAR HI.POTENT.EUROPE I EUR	EUR	90 000	834 732,00	1,30
IE00B42NKQ00 ISHS SP 500 ENGY SECT UCIT ETF	USD	38 000	270 444,33	0,42
IE00B441G979 MSCI WRLD EUR HDG UCITS ETF AC	EUR	20 386	1 242 730,56	1,94
IE00BD1F4M44 ISH EDG MSC USD-AC	USD	22 000	165 028,09	0,26
IE00BF16M727 FT NAS USD-A-ACC C.	USD	29 500	765 523,49	1,20
IE00BFXR7892 KRANESHARES CSI ACCUM USD	USD	57 650	987 823,03	1,54
IE00BG08P667 ML CPR EUR-INSTL-AC	EUR	14 000	2 006 704,00	3,14
IE00BKFVYB67 ML EUR-INSTL POO-AC	EUR	18 500	2 005 688,60	3,13
IE00BKM4GZ66 ISHS CORE MSCI EM IMI UCIT ETF	EUR	78 000	2 071 056,00	3,23
IE00BMW42637 ISHS MSCI EU EUR-AC	EUR	97 578	854 392,97	1,34
IE00BP3QZB59 ISHS EDG MSCI WRLD VAL UCITS	EUR	55 000	1 665 675,00	2,60
IE00BQN1K901 ISHS EDGE MSCI EUR VAL FACT	EUR	322 631	2 027 735,84	3,17
IE00BQXKVQ19 XTRA GCC USD-1C-ACC	EUR	4 678	119 008,32	0,19
IE00BYXWT366 MAN GLG EUR.MC ALTE.INF/EUR C.	EUR	9 000	1 027 530,00	1,61
TOTAL LUXEMBOURG			25 667 883,44	40,11
FR0010813105 CANDRIAM DIV FUTUR I FCP 5DEC	EUR	100	1 437 709,00	2,25
LU0292103222 XTRA.MS.EUR.HEAL.CAR.ES.S.1C C	EUR	3 493	617 213,10	0,96
LU0367900833 LEMANIK EUROP.DIV.PRESERV.I 3D	EUR	2 800	340 956,00	0,53
LU0592589740 PICTET TR MANDARIN CL.I EUR 5D	EUR	7 000	1 241 310,00	1,94

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
LU0869493345 CBP SEL CORP 23 BC	EUR	3 000	317 250,00	0,50
LU0927891365 PROSP.GLOBAL MACRO CL.I EUR C.	EUR	2 000	311 960,00	0,49
LU1057468578 LUM B M CA B5C	EUR	10 000	1 780 700,00	2,78
LU1070051880 ALQUITY ASIA EUR Y C3D	EUR	2 500	262 550,00	0,41
LU1165637460 IVO FIXED INCOME I CAP SI.3DEC	EUR	11 500	1 320 660,00	2,06
LU1308664413 ABN AMRO ARIST.US EQ.I EUR C3D	EUR	4 132	873 256,88	1,36
LU1681038672 AM.RUSSELL 2000 UCIT.ETF EUR C	EUR	1 900	478 735,40	0,75
LU1694789378 DNCA INVEST ALPHA BONDS I 4DEC	EUR	16 000	1 799 680,00	2,81
LU1792117779 L.WLD ESG TR.L.EXT.DR UC.ETF	EUR	62 000	1 596 810,00	2,50
LU1829218749 LYX.COM.REF.CORE.CRB TR UC.ETF	EUR	25 915	682 082,80	1,07
LU1829219390 LYX.EUR.STOXX BANKS UC.ETF ACC	EUR	24 326	1 954 131,91	3,05
LU1834983394 LY.INX FD LY.ST.EUR.600 AUT.UC	EUR	13 500	855 400,50	1,34
LU1834983550 L.S.E.600 B.RES.UC.ETF ACC TH	EUR	2 500	204 185,00	0,32
LU1834988781 LY.IN.FD LY.ST.EUR.600 TRAV.UC	EUR	31 000	642 816,00	1,00
LU1840852831 EAST CAP.CHINA A SH.P EUR 3D	EUR	4 871,259	662 751,35	1,04
LU1876461465 AXIOM OBLIGATAIRE CLASSE I 4D	EUR	800	914 056,00	1,43
LU1893641727 TH.QUANT ALPH.COMM.I EUR H.C4D	EUR	8 000	953 760,00	1,49
LU1900065811 LYX.MSCI INDONES.UC.ETF ACC TH	EUR	2 000	301 321,00	0,47
LU1900066207 LYX.BRAZIL IBOV.UC.ETF ACC TH	EUR	23 000	426 788,00	0,67
LU1910828935 SEAH EQ L SH SC EUR C.	EUR	8 600	1 656 274,00	2,59
LU1917107119 COR INV AB RGB AMHC	EUR	23 500	2 881 311,50	4,50
LU1962513328 CAND.AREMNI EUR SICAV 3DEC	EUR	450	712 539,00	1,11
LU1964632324 IND.ET EXPANS.FRANCE IC EUR 4D	EUR	200	123 736,00	0,19
LU2023701522 LEMANIK SPRING IBC EUR 3DEC	EUR	3 000	317 940,00	0,50