

SAPIENTA ABSOLU

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 29/12/2023

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Classification BCE Fonds mixtes (ex Diversifiés)

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable

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	20 344,77
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	19 581 280,17
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	19 601 624,94
e) Passif	-24 912,36
f) Valeur nette d'inventaire	19 576 712,58

* 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
I1 SAPIEN.ABS.I EUR3D	Capitalisation	6 452 552,39	63 542,888	101,54
R1 SAPIENTA ABS.R 3D	Capitalisation	13 124 160,19	131 028,957	100,16

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	99,74	99,61

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	99,74	99,61
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	99,74	99,61
▪ 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	99,74	99,61

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	11 565 328,16
Cessions	11 998 572,71

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.

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Titres d'OPC			19 525 433,17	99,74
TOTAL FIVG réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			1 057 003,00	5,40
TOTAL IRLANDE			1 057 003,00	5,40
IE00BFXR6159 L&G ENH COM USD-ACC C.	USD	17000	205 768,00	1,05
IE00BJQ2XG97 MAN AL EUR-IN H-AC	EUR	6700	851 235,00	4,35
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			18 468 430,17	94,34
LU2206555984 PICTET TR ATLAS TITAN I EUR 5D	EUR	4500	512 775,00	94,34
TOTAL ALLEMAGNE			1 779 818,00	9,09
DE000A2QCX37 ATHENA UI -V- EUR D.	EUR	8700	983 274,00	5,02
DE000A2QSF64 AQU ACT RAN -I- T EUR C.	EUR	6400	796 544,00	4,07
TOTAL IRLANDE			4 737 654,49	24,20
IE000YB1O7A5 TAG SEL EUR-FNDR-AC	EUR	5500	562 009,25	2,87
IE00BBL4V372 UBS GLB EQ Q-PF/EUR C.	EUR	3000	421 050,00	2,15
IE00BG08P667 ML CPR EUR-INSTL-AC	EUR	6600	1 110 714,00	5,67
IE00BKFVYB67 ML EUR-INSTL POO-AC	EUR	8500	1 146 219,05	5,86
IE00BLP5S791 J.MER.GL.EQ.AB.RET.I H.EUR C3D	EUR	420000	769 440,00	3,93
IE00BZCPNC06 AXA WAVE EUR-I-ACC C.	EUR	632.7305	728 222,19	3,72

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL LUXEMBOURG			11 438 182,68	61,05
FR0010813105 CANDRIAM DIV FUTUR I FCP 5DEC	EUR	28	403 094,16	2,06
LU1057468578 LUM B M CA B5C	EUR	4050	788 332,50	4,03
LU1112771255 HEL SELECT AC	EUR	410	685 059,16	3,50
LU1165637460 IVO FIXED INCOME I CAP SI.3DEC	EUR	9500	1 264 545,00	6,46
LU1311575093 PARETO NOR C BD HC EUR C.	EUR	10400	1 295 461,44	6,62
LU1593227850 BRSEF SYS AP EQ D2HC	EUR	5800	781 434,00	3,99
LU1893641727 TH.QUANT ALPH.COMM.I EUR H.C4D	EUR	6200	799 738,00	4,09
LU1910828935 SEAH EQ L SH SC EUR C.	EUR	800	175 948,40	0,90
LU1910829156 SEAH EQ L SH IC EUR C.	EUR	6400	704 747,52	3,60
LU2098773257 CANDRIAM BDS C.A.PI EUR AC.3D	EUR	1050	1 761 889,50	11,60
LU2262945038 SISSENER CORP.BD RFC EUR C.	EUR	111000	1 310 910,00	6,70
LU2346213866 TQ CR.ASSET H.FOCUS IC EUR 4D	EUR	7000	768 950,00	3,93
LU2549859374 PICTET LOTUS I C.5DEC	EUR	6700	698 073,00	3,57