

SAPIENTA ABSOLU

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/12/2022

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	464 799,14
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	12 868 321,87
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	13 333 121,01
e) Passif	-86 162,06
f) Valeur nette d'inventaire	13 246 958,95

* 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	Capitalisable	8 302 162,22	84 197,80	98,60
R1 SAPIENTA ABS.R 3D	Capitalisable	4 944 796,73	50 410,292	98,09

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	95,71	95,09

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	95,71	95,09
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	95,71	95,09
▪ 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	95,71	95,09

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	23 039 830,19
Cessions	10 097 310,05

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			12 678 709,71	95,71
TOTAL FIVG réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			883 350,00	6,67
TOTAL IRLANDE			883 350,00	6,67
IE00BJQ2XG97 MAN AL EUR-IN H-AC	EUR	7 500	883 350,00	6,67
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			11 795 359,71	89,04
TOTAL ALLEMAGNE			1 320 928,00	9,97
DE000A0Q95D0 FSPRIVSYSTMCOMM-A-T EUR C.	EUR	3 500	467 985,00	3,53
DE000A2PMXA9 ANTCD DEFGRWTH -I-T EUR C.	EUR	1 750	295 330,00	2,23
DE000A2QCX37 ATHENA UI -V- EUR D.	EUR	5 300	557 613,00	4,21
TOTAL FRANCE			215 345,00	1,63
FR0014005CJ0 THEAM Q.D.V.C.PT I EUR FCP4DEC	EUR	2 436,0294	215 345,00	1,63
TOTAL IRLANDE			3 752 512,94	28,33
IE0001ZHAQH9 IAM WEL EUR-E-ACC C.	EUR	400	359 633,28	2,71
IE0032464921 AN.STAR HI.POTENT.EUROPE I EUR	EUR	50 000	469 315,00	3,54
IE00BBL4V372 UBS GLB EQ Q-PF/EUR C.	EUR	2 000	268 160,00	2,02
IE00BG08P667 ML CPR EUR-INSTL-AC	EUR	1 900	296 903,12	2,24
IE00BJ7W3K27 TT EUR OP EUR-B1-AC	EUR	27 000	294 192,00	2,22
IE00BKDV4296 TRI ESG EM EUR-I-AC	EUR	3 600	376 164,00	2,84
IE00BKFVYB67 ML EUR-INSTL POO-AC	EUR	2 563	306 673,97	2,32
IE00BLP5S791 J.MER.GL.EQ.AB.RET.I H.EUR C3D	EUR	300 000	509 640,00	3,85
IE00BNGJH663 GLRE GRAH EUR-L-ACC C.	EUR	4 700	536 903,09	4,06
IE00BZ1J0335 BROOK EUR EUR-I-ACC	EUR	2 600	334 928,48	2,53
TOTAL LUXEMBOURG			6 506 573,77	49,11
FR0010813105 CANDRIAM DIV FUTUR I FCP 5DEC	EUR	41,08906	574 619,41	4,34
LU0185943239 COHEN EUROP.RE.EST.SEC.CL.I C.	EUR	13 739	534 602,35	4,04
LU0616900691 EXANE PLEIADE FUND A EUR C.4D.	EUR	21	269 915,94	2,04

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
LU0638557669 RUFFER TOTAL RETURN INTL C 3D	EUR	310 000	520 924,00	3,93
LU0927891365 PROSP.GLOBAL MACRO CL.I EUR C.	EUR	2 300	356 822,00	2,69
LU1042053139 MLIS MLCX CEB BC C.	EUR	1 418,981	132 759,86	1,00
LU1057468578 LUM B M CA B5C	EUR	3 000	563 940,00	4,26
LU1303786096 DNB FD HIGH YIELD INST.A EUR4D	EUR	6 800	765 165,92	5,78
LU1593227850 BR SF APDEQ AR D2HC EUR C.	EUR	2 500	292 875,00	2,21
LU1893641727 TH.QUANT ALPH.COMM.I EUR H.C4D	EUR	2 800	324 744,00	2,45
LU1910828935 SEAH EQ L SH SC EUR C.	EUR	800	161 712,00	1,22
LU1917107119 COR INV AB RGB AMHC	EUR	4 943,84	616 426,65	4,65
LU2085697758 MON UPL VEL PIHC	EUR	4 299,6	434 921,74	3,28
LU2098773257 CANDRIAM BDS C.A.PI EUR AC.3D	EUR	610	957 144,90	7,22
TOTAL Contrats financiers			0,00	0,00
TOTAL Contrats financiers avec appel de marge			0,00	0,00
TOTAL Engagements à terme fermes			0,00	0,00
FSTLH3F00001 Stoxx Europ 0323	EUR	-81	28 350,00	0,00
TOTAL FRANCE			-28 350,00	-0,21
MARF.EUR Appels marge futures	EUR	-28 350	-28 350,00	-0,21