

SAPIENTA GLOBAL STRATEGIES

Document d'information périodique au 31/12/2024

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
COMMISSION DE PERFORMANCE	12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	20
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	22
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	23

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	112 407,20
b) Avoirs bancaires	3 203 665,26
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	102 428 532,10
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	105 744 604,56
e) Passif	-3 506 569,64
f) Valeur nette d'inventaire	102 238 034,92

* Les montants sont signés

SAPIENTA GLOBAL STRATEGIES

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

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR0010568683	PART CAPI C	Capitalisable	EUR	88 023 581,09	632 579,022	139,15
	PART DIST D	Distribuable	EUR	14 214 453,83	136 129,828	104,41

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	0,11	0,11
b) Titres financiers éligibles et 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) Titres financiers éligibles et 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) 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) Autres actifs	99,54	96,24

SAPIENTA GLOBAL STRATEGIES

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	67 286,00	0,00
b) Titres financiers éligibles et 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) Titres financiers éligibles et 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) 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) Autres actifs	139 621 098,55	72 327 119,01

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	139 688 384,55
Cessions	72 327 119,01

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

SAPIENTA GLOBAL STRATEGIES

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	112 407,20	0,11	0,11
Total	112 407,20	0,11	0,11

SAPIENTA GLOBAL STRATEGIES

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Divers	0,11	0,11
Total	0,11	0,11

SAPIENTA GLOBAL STRATEGIES

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Guernsey	0,11	0,11
Total	0,11	0,11

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	99,54	96,24
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	90,14	87,15
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	9,40	9,09
Autres actifs	0,00	0,00
Total	99,54	96,24

SAPIENTA GLOBAL STRATEGIES

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI C	31/12/2024
Commission de performance (frais variables)	592 779,69
Pourcentage de commission de performance*	0,93

PART DIST D	31/12/2024
Commission de performance (frais variables)	92 325,48
Pourcentage de commission de performance*	1,16

*Par rapport à l'actif net moyen

SAPIENTA GLOBAL STRATEGIES

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Obligations			112 407,20	0,11
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			112 407,20	0,11
Divers			112 407,20	0,11
EFG 2% 06032028	EUR	7 916	112 407,20	0,11
Parts d'OPC et fonds d'investissements			101 769 569,44	99,54
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			92 154 841,75	90,14
AMUND CAC 40 DAILY 2X LEV	EUR	50 000	1 775 500,00	1,74
AMUND EURSTX50 DAILY LEV	EUR	90 890	4 722 644,40	4,62
AMUND FTSE MIB D 2X LEV	EUR	190 000	2 326 322,00	2,28
AMUNDI ETF LEVERAGED MSCI US	EUR	303 366	7 587 183,66	7,42
AMUNDI MSCI CHINA-ETF ACC	EUR	120 510	2 033 575,64	1,99
AMUNDI MSCI WORLD USD ACC	EUR	16 000	2 092 848,00	2,05
AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ET	EUR	6 500	2 080 224,90	2,03
AMUND NASDAQ 100 DALY LEV	EUR	2 380	3 083 052,00	3,02
ANAXIS INC ADVANTAGE-I1 EUR	EUR	11 000	1 329 460,00	1,30
BREHAT-I	EUR	470	679 624,70	0,66
ECHQUIER QME-I	EUR	550	659 972,50	0,65
EDR-EMERGING SOVEREIGN-IEURH	EUR	4 500	511 830,00	0,50
EMRG MRK CORP HG YLD DTF-O6U	EUR	35 000	5 334 031,50	5,22
ERASMUS SMALL CAP EURO-I	EUR	160	418 179,20	0,41
EVLI EMERGING FRONTIER-IB2	EUR	8 900	1 245 385,90	1,22
FUTUR FLEXIBLE ACTIONS-I	EUR	17 520	1 837 497,60	1,80
GALI UCITS-GALI DOLAR B-IUSD	USD	3 700	381 798,24	0,37
H2O ADAGIO SP-I	EUR	11,65	3 205,96	0,00
H2O ALLEGRO SP-IC	EUR	15	46 483,80	0,05
H2O MLTSTRATEGIES FCP-IC	EUR	2	521 527,74	0,51
H2O MULTIBONDS FCP-IEC	EUR	2	530 045,44	0,52
H2O MULTIBONDS SP-I EUR ACC	EUR	2,57	5 896,04	0,01
H2O MULTIEQUITIES FCP-IC	EUR	2	367 850,94	0,36
HSBC GIF-FRONTIER MKT-ICEUR	EUR	36 500	1 265 272,50	1,24
HSBC HANG SENG TECH UCITS ET	EUR	119 663	718 695,98	0,70
IDAM PHIA WORLD-I	EUR	488,4962	703 400,33	0,69
INDEP HAUT RENDEMENT	EUR	1 000	1 842 660,00	1,80
ISHARES CORE EM IMI ACC	EUR	166 000	5 450 776,00	5,33
ISHARES EUROPE ENERGY EUR A	EUR	97 578	970 354,66	0,95
ISHARES MSCI CHINA EUR-H ACC	EUR	151 810	665 732,39	0,65
ISHARES MSCI GLB SEMICNDCT A	EUR	250 000	1 753 325,00	1,71
ISHARES MSCI WORLD EUR-H	EUR	26 000	2 407 080,00	2,35
IVO FD-GLOBAL OPPORT-I EUR A	EUR	3 500	518 700,00	0,51
IVO FIXED INCOME-EUR W	EUR	41 000	5 161 080,00	5,05
KRANESHARES CSI CHINA INTRNT	USD	130 082	2 599 377,49	2,54
L&G ENHANCED COMM UCITS ETF	EUR	265 000	3 526 090,00	3,45
MAM TARGET 2027 I	EUR	220	2 724 592,20	2,66
MAN GLG DYNAMC INCOME-LH EUR	EUR	32 000	5 245 760,00	5,13

SAPIENTA GLOBAL STRATEGIES

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
MAN GLG HIGH YIELD OPP-I EUR	EUR	10 000	1 541 900,00	1,51
M INTERNATION CON 2028- IC	EUR	2 000	552 900,00	0,54
MN GLG EM MK CR CR ALT-INF H	EUR	45 000	5 712 300,00	5,59
MW OBLIGATIONS INTERNAT-CS	EUR	630	1 032 935,40	1,01
OCTO CREDIT VALUE-C	EUR	900	1 066 977,00	1,04
PARETO-NORDIC CORP BD-HEUR	EUR	12 000	1 615 915,20	1,58
SCHELCHER GBL YLD 2028-EUR-I	EUR	104	1 221 387,44	1,19
SISSENER SICAV CORP BND-EURF	EUR	165 000	2 103 750,00	2,06
STORM FUND II STORM BD-ICEUR	EUR	7 000	1 021 440,00	1,00
SUNNY NORTH AMERICA-F	EUR	1 100	1 158 300,00	1,13
Autres OPC et fonds d'investissements			9 614 727,69	9,40
AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS U	EUR	54 000	1 405 580,09	1,37
EDR SICAV-COR HY B-IEURACC	EUR	5 000	509 800,00	0,50
EDR SICAV-FIN BONDS-K EUR	EUR	4 500	553 590,00	0,54
ISHARES MSCI EM ASIA ACC	EUR	6 000	1 041 606,60	1,02
LAZARD NOR HG YLD B-C AC EUR	EUR	10 000	1 054 151,00	1,03
VONTOBEL-CREDIT OPPORT-HEEUR	EUR	40 000	5 050 000,00	4,94
Total			101 881 976,64	99,65

SAPIENTA GLOBAL STRATEGIES

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SAPIENTA GLOBAL STRATEGIES

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SAPIENTA GLOBAL STRATEGIES

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SAPIENTA GLOBAL STRATEGIES

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SAPIENTA GLOBAL STRATEGIES

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SAPIENTA GLOBAL STRATEGIES

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SAPIENTA GLOBAL STRATEGIES

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SAPIENTA GLOBAL STRATEGIES

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	101 881 976,64
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	3 862 627,92
Autres passifs (-)	-3 506 569,64
Total = actif net	102 238 034,92