

SAPIENTA GLOBAL OPPORTUNITES

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 29/09/2023

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Classification BCE Fonds mixtes (ex Diversifiés)

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable & distribuable

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

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

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	201 042,10
b) Avoirs bancaires	473 341,70
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	68 977 982,35
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	69 652 366,15
e) Passif	-883 387,08
f) Valeur nette d'inventaire	68 768 979,07

* 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	Capitalisation	55 212 290,37	515 563,831	107,091
D1 APC GLO.OP.D EUR3D	Distribution	13 557 169,36	117 626,724	115,255

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	0,29	0,29
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	97,57	96,34

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
WCBASKET 0328	EUR	201 042,10	0,29	0,29
TOTAL	EUR	201 042,10	0,29	0,29
TOTAL		201 042,10	0,29	0,29

**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
Divers	0,29	0,29
TOTAL	0,29	0,29

**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
guernesey	0,29	0,29
TOTAL	0,29	0,29

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	97,57	96,34
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	97,57	96,34
▪ 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	97,57	96,34

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	42 842 204,92
Cessions	46 939 548,78

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 Obligations & Valeurs assimilées			201 042,10	0,29
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			201 042,10	0,29
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé			201 042,10	0,29
TOTAL guernesey			201 042,10	0,29
CH0587311918 EFG 2% 06032028	EUR	4361	201 042,10	0,29
TOTAL Titres d'OPC			67 099 606,78	97,57
TOTAL FIVG réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			4 386 838,10	6,38
TOTAL FRANCE			634 002,36	0,92
FR0013041530 BNPP E.S P 500 UCIT.ETF.E.HDG	EUR	44338	634 002,36	0,92
TOTAL IRLANDE			2 275 693,14	3,31
IE00099GAJC6 ISH MSCI CH EUR ACC C.	EUR	151810	616 955,84	0,90
IE000MLMNYS0 ISH 500 EQ USD-ACC C.	USD	40000	188 697,30	0,27
IE00BFXR6159 L&G ENH COM USD-ACC C.	USD	110000	1 470 040,00	2,14
TOTAL LUXEMBOURG			1 477 142,60	2,15
LU1681045024 AM.MS.EM LATIN AM.UC.ETF EUR C	EUR	31000	466 029,20	0,68
LU1841731745 LYXOR MSCI CHINA UC.ETF ACC	USD	70510	1 011 113,40	1,47
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			62 712 768,68	91,19

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL FRANCE			20 570 561,90	29,91
FR0000291239 CPR CASH P FCP	EUR	80	1 802 755,20	2,62
FR0010415463 VALEUR INTRINSEQUE I FCP 4DEC	EUR	200	687 508,00	1,00
FR0010468983 M.L.EUR.S.50 D.-2X LE.UC.E.ACC	EUR	81500	3 120 227,50	4,54
FR0010592014 LYX.CAC 40 DAILY 2X LEV.UC.ETF	EUR	9500	321 052,50	0,47
FR0010930438 H2O MULTIBONDS IC FCP 4DEC	EUR	5	1 293 946,40	1,88
FR0010930446 H2O MULTISTRATEGIE I FCP 4DEC	EUR	4.5	1 217 791,35	1,77
FR0011008770 H2O MULTIEQUITIES IC FCP 4DEC	EUR	4	641 546,80	0,93
FR0011560184 BET.EUR.SMART F.CLIM.I FCP 4D	EUR	89	152 295,91	0,22
FR0012767077 EM BOND OPP.2024 I1 FCP 4DEC	EUR	16000	1 651 040,00	2,40
FR0013280906 QUAD.EUROP.MIDCAPS I FCP 3DEC	EUR	5	610 907,30	0,89
FR0013456878 RICHEL.AMER.ESG I USD FCP 3DEC	USD	8.5	1 083 565,18	1,58
FR0013476249 R CO T.TAR.2026 HY ICEUR SI.4D	EUR	1000	1 182 060,00	1,72
FR0013482395 GALILEO MIDCAP PART C FCP 4DEC	EUR	4000	462 440,00	0,67
FR0013482759 GALILEE INNOVA.EUR.IC FCP 3DEC	EUR	320	361 846,40	0,53
FR0013496213 OCTO RENDEM.2025 IC FCP 3DEC	EUR	1600	1 678 400,00	2,44
FR0014001WU4 IDAM PHIA WORLD I FCP 4DEC	EUR	488.4962	515 422,11	0,75
FR001400A1L8 PLUVALCA CREDIT OPP.28 I SI.3D	EUR	400	420 132,00	0,61
FR001400A6X2 SYCOYIELD 2026 IC FCP 4D	EUR	5500	583 935,00	0,85

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR001400B0S4 RICHELIEU 26 FONDATEUR FCP 4D	EUR	6.5	675 340,25	0,98
FR001400BJV4 IVO 2028 PART I SICAV 3DEC	EUR	7000	784 700,00	1,14
FR001400BZE6 KEREN RECOVERY 2027 I FCP 3DEC	EUR	5000	565 250,00	0,82
FR001400DLR4 M INTER.CONV.2028 IC FCP 2DEC	EUR	3000	758 400,00	1,10
TOTAL IRLANDE			20 886 373,72	30,37
IE00B441G979 MSCI WRLD EUR HDG UCITS ETF AC	EUR	23500	1 665 092,50	2,42
IE00BFXR7892 KRANESHARES CSI ACCUM USD	USD	75650	1 327 128,99	1,93
IE00BG08P667 ML CPR EUR-INSTL-AC	EUR	22100	3 722 979,26	5,41
IE00BG4R4N98 GLB EM EUR-O6-ACC C.	EUR	12000	1 498 851,60	2,18
IE00BKFVYB67 ML EUR-INSTL POO-AC	EUR	27000	3 569 032,80	5,19
IE00BKM4GZ66 ISHS CORE MSCI EM IMI UCIT ETF	EUR	81000	2 253 177,00	3,28
IE00BMW42637 ISHS MSCI EU EUR-AC	EUR	97578	1 067 503,32	1,55
IE00BMWXKN31 HSBC HANG SENG TECH UC.ETF HKD	EUR	264163	1 331 381,52	1,94
IE00BP3QZB59 ISHS EDG MSCI WRLD VAL UCITS	EUR	45000	1 605 150,00	2,33
IE00BQN1K901 ISHS EDGE MSCI EUR VAL FACT	EUR	160000	1 227 680,00	1,79
IE00BQXKVQ19 XTRA GCC USD-1C-ACC	EUR	23678	521 744,73	0,76
IE00BZ1J0335 BROOK EUR EUR-I-ACC	EUR	8000	1 096 652,00	1,59
TOTAL LUXEMBOURG			21 255 833,06	30,91
FR0010813105 CANDRIAM DIV FUTUR I FCP 5DEC	EUR	105	1 521 374,40	2,21

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
LU1057468578 LUM B M CA B5C	EUR	11000	2 063 160,00	3,00
LU1165637460 IVO FIXED INCOME I CAP SI.3DEC	EUR	13000	1 643 720,00	2,39
LU1311575093 PARETO NOR C BD HC EUR C.	EUR	7000	852 415,20	1,24
LU1681038672 AM.RUSSELL 2000 UCIT.ETF EUR C	EUR	3400	843 880,34	1,23
LU1694789378 DNCA INVEST ALPHA BONDS I 4DEC	EUR	6000	729 660,00	1,06
LU1829219390 LYX.EUR.STOXX BANKS UC.ETF ACC	EUR	9426	1 134 899,83	1,65
LU1834983394 LY.INX FD LY.ST.EUR.600 AUT.UC	EUR	11518	965 335,10	1,40
LU1893641727 TH.QUANT ALPH.COMM.I EUR H.C4D	EUR	16000	2 086 240,00	3,03
LU1900065811 LYX.MSCI INDONES.UC.ETF ACC TH	EUR	4072	573 033,01	0,83
LU1900066207 LYX.BRAZIL IBOV.UC.ETF ACC TH	EUR	36000	712 548,00	1,04
LU1910828935 SEAH EQ L SH SC EUR C.	EUR	8600	1 868 262,28	2,72
LU1910829156 SEAH EQ L SH IC EUR C.	EUR	3000	327 020,40	0,48
LU1964632324 IND.ET EXP.FRANCE SM.IC EUR 4D	EUR	700	526 463,00	0,77
LU2023701522 LEMANIK SPRING IBC EUR 3DEC	EUR	3000	336 570,00	0,49
LU2262945038 SISSENER CORP.BD RFC EUR C.	EUR	100000	1 156 000,00	1,68
LU2346213866 TQ CR.ASSET H.FOCUS IC EUR 4D	EUR	31700	3 657 229,00	5,31
LU2495991155 SIL RS MN H 28 IC EUR C.	EUR	2500	258 022,50	0,38
TOTAL Contrats financiers			0,00	0,00
TOTAL Contrats financiers avec appel de marge			0,00	0,00

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Engagements à terme fermes			0,00	0,00
ECXXZ3F00002 EURUSD-CME 1223	USD	45	-45 229,49	-0,07
TOTAL FRANCE			45 229,49	0,00
MARF.USD Appels marge futures	USD	47843.75	45 229,49	0,00