SAPIENTA GESTION

Asset Management | Gestion Fiduciaire

Futur Flexible Actions

Part I

FR0013233756

Rapport Mensuel – Août 2025

L'objectif du fonds est la recherche d'une performance, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, supérieure à l'indicateur composite 50% CAC 40 NR + 50% ESTER capitalisé.
L'objectif repose, d'une part, sur une gestion de type discrétionnaire des titres et de leur pondération et, d'autre part, sur une stratégie d'allocation flexible de l'exposition actions. Le fonds sera constitué d'actions à large capitalisation appartenant à l'indice SBF120, et pourra être couvert via l'utilisation d'instruments financiers à terme et d'ETF, afin d'atteindre une exposition cible moyenne de -20% à 120% aux actions.
Le fonds intègre des critères E, S et G et relève de l' « Article 8 » du règlement SFDR

Actions FR | Large Caps | SFDR Art 8 | PEA

Marie Bacanu
Analyste-Gérante

Michel Dinet
Gérant

Risque (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Risque faible
Rendement faible

Risque élevé
Rendement élevé

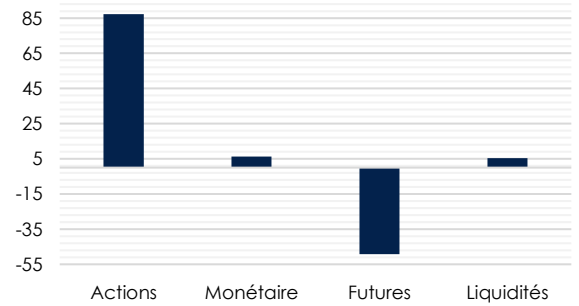
Performances

	FFA – part I	Indice de référence*
Du mois	-0,43%	-0,36%
YTD	+4,80%	+4,11%
3 mois	-1,73%	+0,06%
6 mois	-0,41%	-0,97%
1 an	+5,76%	+3,04%
Création	+9,91%	+4,93%

* Indice de référence: 50% CAC 40 NR + 50% ESTER Capitalisé

VL de la part	109,91€
Encours de la part	11 165 013,06€
Encours du fonds	14 241 362,22€

Exposition par Classe d'Actifs

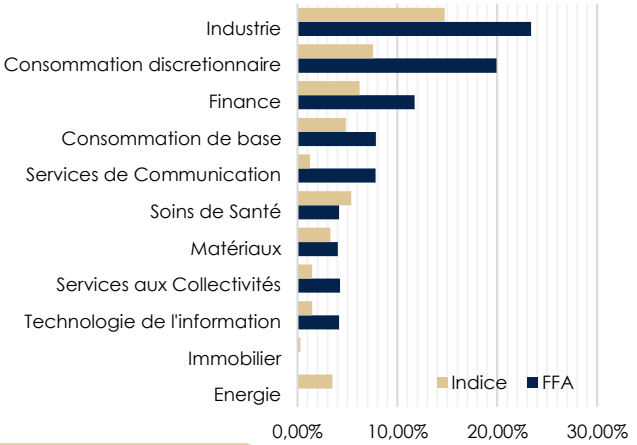


Risques

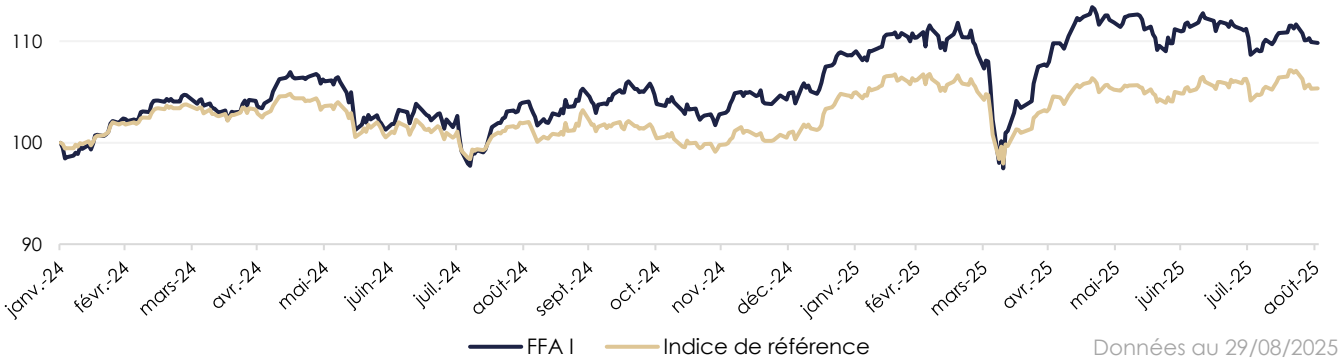
Indicateurs de risques	
Volatilité	6,07%
Ratio de Sharpe	0,39
VaR 99 – 1 jour	-1,02%

Structure du Fonds	
Exposition brute actions	88,40%
Exposition nette	31,37%
Nombre de lignes total	24
Pondération du top 10	43,37%

Pondérations Sectorielles



Evolution de la part I depuis la création

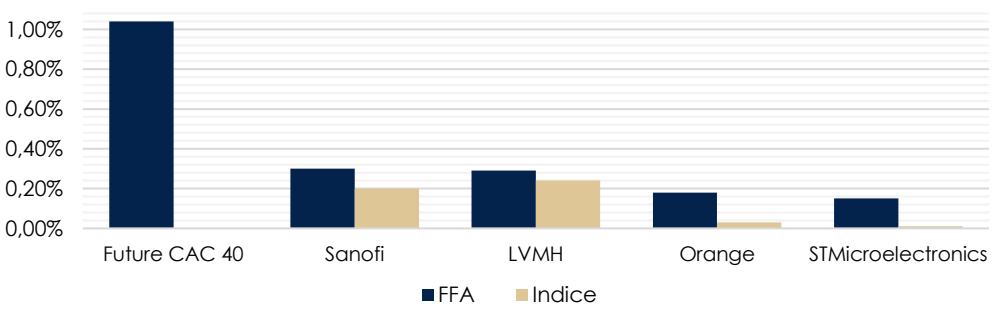


Données au 29/08/2025

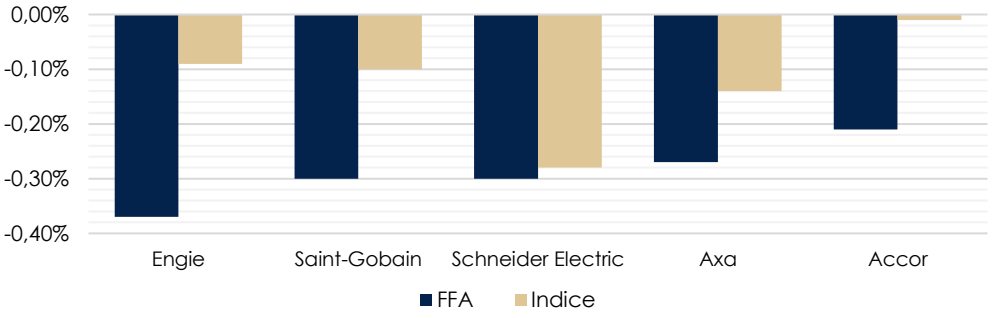
SAPIENTA GESTION
Asset Management | Gestion Fiduciaire

Futur Flexible Actions
Part I

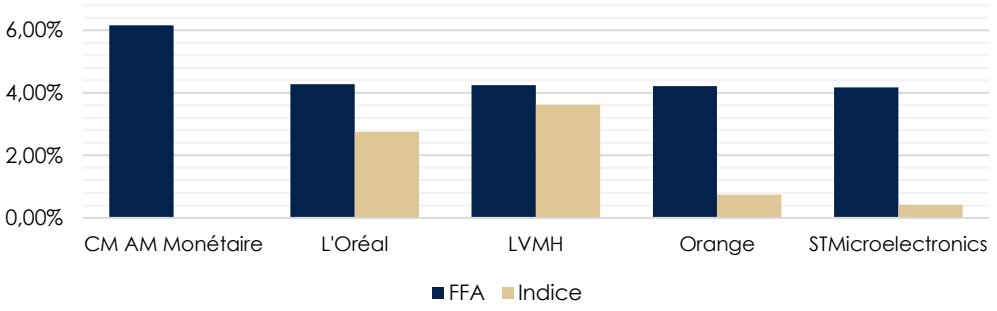
Top 5 Contributeurs à la Performance



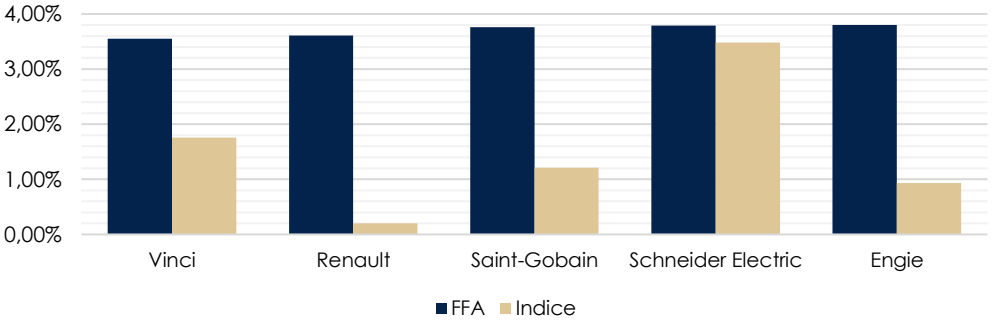
Top 5 Détracteurs à la Performance



Top 5 Expositions



Bottom 5 Expositions



Top Achats/Renforcements

Titres	Opérations
STMicroelectronics	Renforcement
Publicis	Renforcement
Saint-Gobain	Renforcement

Top Ventes/Allègements

Titres	Opérations
-	

Données au 29/08/2025

SAPIENTA GESTION
Asset Management | Gestion Fiduciaire

Futur Flexible Actions
Part I

Description du fonds

Code ISIN	FR0013233756
Code Bloomberg	FUTFLXI FP Equity
Type de part	Capitalisation
Forme juridique	FCP de droit français
Devise	EUR
Frais de gestion	1,00% de l'actif net
Frais de surperformance	20% TTC de la surperformance par rapport à l'indice de référence
Indice de référence	50% du CAC 40 NR + 50% de l'€ster Capitalisé
Montant minimal de souscription	100 parts
Frais d'entrée	Néant
Frais de sortie	Néant
Création du fonds	24 mars 2016
Création de la part	30 janvier 2024
Horizon d'investissement	5 ans
Valorisation	Calculée sur les cours de clôture du Jour
Fréquence de valorisation	Quotidienne
Centralisation des S/R	Jour ouvré avant 11h00
Publication de valorisation	VL J+1
Délai de règlement	VL J+2 (ouvrés)
Eligibilité PEA	Oui
Dépositaire	Crédit Industriel et Commercial
Valorisateur	CIC Administration de Fonds

Principaux Risques

Risque actions	Risque lié aux variations des marchés actions qui peuvent avoir un impact négatif sur l'évolution de la valeur liquidative du fonds en cas de baisse des marchés actions.
Risque de perte en capital	Le porteur ne bénéficie pas d'une garantie en capital. Le capital qu'il a investi peut donc ne pas lui être intégralement restitué
Risque de taux	Risque lié à une remontée des taux d'intérêt ayant pour conséquence une baisse des cours des titres de créance et/ou des instruments du marché monétaire pouvant ainsi entraîner une baisse de la valeur liquidative du fonds.
Risque des produits dérivés	L'utilisation de produits dérivés comportent un risque d'amplification de pertes, du fait du recours à des instruments financiers à terme, tels que les contrats financiers de gré à gré, les contrats à terme d'instruments financiers.

Sources: Bloomberg & Sapienta Gestion

Document non contractuel produit uniquement à titre d'information. Il ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou de souscription. Avant d'investir, vous devez vous procurer et lire attentivement le document d'information clé pour l'investisseur (DIC) disponible auprès de Sapienta Gestion et sur le site www.sapientagestion.com. Sapienta Gestion décline toute responsabilité en cas de pertes, directes ou indirectes, causées par l'utilisation des informations fournies dans ce document. La valeur des parts des fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Conformément à l'article 321-116 du règlement général de l'AMF, vous pouvez recevoir sur simple demande des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation des fonds.

SAPIENTA GESTION est une société de gestion de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers le 18 octobre 2021 sous le numéro GP202169, constituée sous la forme d'une Société Anonyme au capital de 300 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 903 390 961 dont le siège social est sis 30 avenue Joannès Carret – Le Blok 69009 LYON.

Le présent document est une communication publicitaire, veuillez-vous référer au prospectus et au DIC avant de prendre toute décision finale d'investissement. Ce document a été réalisé par la société SAPIENTA GESTION. Il reflète ses convictions, et n'est diffusé qu'à titre informatif. Les informations contenues ne constituent en aucun cas une incitation à acheter ou à vendre des titres, ni une quelconque sollicitation ou offre de souscription aux fonds d'investissement décrits dans le présent document.

Il est rappelé aux destinataires de ce document qui envisageraient de souscrire aux fonds décrits dans ce document qu'une telle opération doit être exclusivement envisagée sur la base des informations figurant dans le prospectus des fonds, qui peuvent être différentes de celles présentées dans le présent document. L'indice est utilisé à des fins de comparaison et le fonds n'a pas vocation à répliquer l'indice. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Avant d'effectuer une quelconque opération ou d'investir dans le produit, il vous est conseillé de procéder à votre propre évaluation de l'ensemble des risques d'ordre financier, juridique, fiscal et comptable, sans vous baser exclusivement sur les informations figurant sur le présent document. Aucune garantie, exprimée ou implicite, ne saurait être attachée au présent document, ni de la part de la société, ni de ses dirigeants, en ce qui concerne l'exactitude, l'intégralité ou la précision des informations qui y sont contenues. De la même façon, la société et ses dirigeants déclinent toute forme d'engagement ou de responsabilité auprès de ceux qui auront pris connaissance de ce document.

Les investisseurs sont susceptibles de subir de lourdes pertes par rapport à leur investissement initial selon l'évolution des marchés et des cours de change. Le rendement et la valeur des parts du fonds peuvent diminuer ou augmenter. De même que les données présentées se réfèrent à des simulations des performances passées, elles ne préjugent en rien des performances futures. Les performances présentées sont les simulations de performances historiques de portefeuilles-types, utilisées comme indicateurs par la société pour le service d'allocations. Ces performances, qui sont brutes de toutes commissions, redevances et autres charges, n'intègrent donc pas l'impact des frais de gestion et/ou de transactions facturées par un quelconque teneur de compte et/ou le cas échéant par le récepteur-transmetteur d'ordres. SAPIENTA GESTION recommande aux souscripteurs de demander des renseignements supplémentaires, en particulier en ce qui concernent l'adéquation des caractéristiques du fonds à leurs besoins. La méthode de calcul des performances des portefeuilles-types et des indices de référence, ainsi que la composition des indices de référence sont disponibles sur simple demande auprès de SAPIENTA GESTION.

Certains mouvements peuvent ne pas impacter la totalité des portefeuilles gérés en raison de leur nature, de leur taille ou des contraintes qui leur sont propres. Les publications d'opérations réalisées ou à venir ne constituent pas une recommandation d'investissement personnalisée. Elle ne contient aucune recommandation d'acheter, de vendre ou de conserver un ou plusieurs instrument(s) financier(s) relatif(s) à un ou plusieurs émetteur(s).

La distribution de ce document peut être également interdite dans certains pays. Il appartient donc aux personnes qui en prennent connaissance de s'assurer par elles-mêmes qu'elles ne résident pas dans ces pays concernés, et le cas échéant d'en respecter les restrictions législatives. La distribution de ce document dans ces pays est susceptible de représenter une atteinte à la loi.

Les statuts ou règlement de l'OPCVM, le DIC, le Prospectus et les derniers documents périodiques de chaque OPCVM sont disponibles sur le site Internet de la société Sapienta Gestion ou aux sièges sociaux de la société de gestion.

Contact

Sapienta Gestion
Téléphone: 04 87 65 48 07 • Email: contact@sapientagestion.com • Site internet : Sapientagestion.com
Adresses : 30 rue Joannès Carret, 69009 Lyon | 5/7 rue de Montessuy, 75007 Paris
Société Anonyme au capital de 300 000€ • 903 390 361 RCS Lyon • Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le n° GP 202169 en date du 18 octobre 2021