

**Reporting Mensuel : 28 juin 2024****PERFORMANCES**

	Fonds
Performance du mois	+0,31%
Performance depuis le début de l'année	+3,03%
Performance 2023	+6,11%
Performance 2022	-9,00%
Performance 2021	+5,31%
Performance 2020	+1,75%
Performance 2019	+13,49%
Performance glissante 1 an	+6,05%
Performance glissante 3 ans	-0,03%
Depuis création (31/03/2017)	+13,48%

INDICATEURS DE RISQUE

Volatilité 1 an	4,90
Volatilité 3 ans	5,86
Volatilité 5 ans	6,36
Beta vs. Euro Stoxx 50	50%
VaR 99% - 1 jour	-1,03%

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Le calcul des performances présentées tient compte de l'ensemble des frais et commissions.

DESCRIPTION DU FONDS

Fonds d'allocation diversifié

Niveau de risque SRI

À risque plus faible,

À risque plus élevé,

rendement potentiellement plus faible

rendement potentiellement plus élevé

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Actif net total :	68,2 millions d'€
Actif net de la part :	54,6 millions d'€
Valeur Liquidative :	113,479
Type de Parts :	C
Frais d'entrée :	3% max
Frais de gestion :	1.6%
Frais de surperformance :	Néant
Forme juridique :	FCP de droit français
Création du fonds :	31 mars 2017
Reprise du fonds par Sapienta :	16 décembre 2021
Indice de référence :	€ster + 4% depuis reprise du fonds
Horizon d'investissement :	5 ans
Fréquence de valorisation :	Quotidienne
Délai de règlement :	VL + 2 jours ouvrés
Dépositaire :	CIC Market Solutions
Valorisateur :	Crédit Mutuel AM

PERFORMANCES DU FONDS DEPUIS LA CREATION

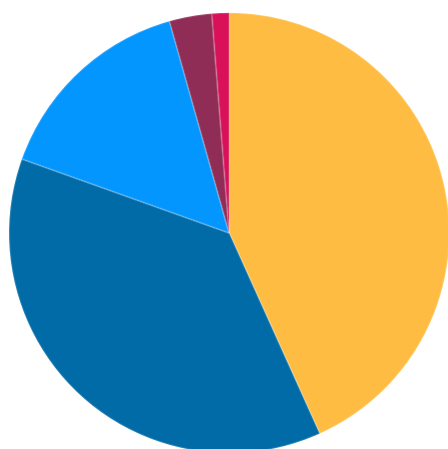
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. L'objectif de gestion du fonds a été modifié le 16/12/2021. A ce titre, les performances affichées avant cette date ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité.

Signatory of:





Répartition par type d'actifs



- Obligations : 43,3 %
- Actions : 37,2 %
- Performance Absolue : 15,2 %
- Matières Premières : 3,1 %
- Cash : 1,3 %

Principaux mouvements

Entrées

ISHARES TREASURY BOND 20+YR - UCITS ETF EUR
 ISHARES € GOVT BOND 20YR DURATION UCITS ETF - EUR
 LYXOR CAC40 DAILY 2X UCITS ETF
 FUTUR FLEXIBLE ACTIONS I - EUR

Sorties

INDEPENDANCE & EXPANSION FRANCE SMALL I - EUR
 LYXOR CAC40 DAILY 2X UCITS ETF
 INVENOMIC US EQUITY LONG SHORT I - EUR
 LYXOR EUROSTOXX 600 AUTO & PARTS



Michel DINET
Président



Cyrille PICHOT
Directeur Général

Principales positions taux

MAN GLG DYNAMIC INCOME-LH EUR	6,4%
SISSENER CORP. BOND FUND CLASS RF - EUR	5,7%
PARETO-NORDIC CORP BD-HEUR	5,2%

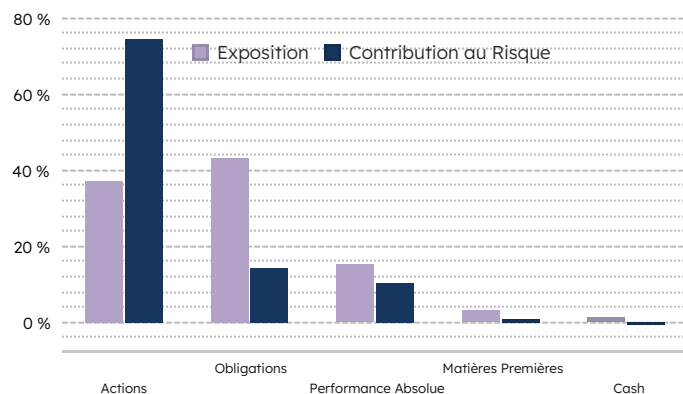
Principales positions actions

AMUNDI ETF LEVERAGED MSCI USA DAILY - EUR	3,8%
ISHARES CORE EMERGING MARKETS	3,8%
LYXOR NASDAQ 100 LEV *2 - EUR	3,5%

Principales positions stratégie déléguée

COOPER CREEK PARTNERS NORTH AMERICA L/S EQUITY - EUR	4,7%
SEAHAWK EQUITY LONG SHORT CLASS S	3,0%
H2O MULTIBONDS CLASS IEC - EUR	1,9%

Répartition par contribution aux risques



Sources : Bloomberg & Sapienta Gestion au 28/06/2024

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 (DICI) 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. Nous attirons votre attention sur le fait que le fonds présenté ne comporte aucune garantie en capital. Les chiffres cités ont traités 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.

Téléphone : 04 87 65 48 07

Email : contact@sapientagestion.com

Adresse : 30 Rue Joannès Carret, 69009 Lyon

Agrément AMF numéro GP-202169 en date du 18 octobre 2021

Contact



SAPIENTA GESTION

Asset Management | Gestion Fiduciaire