



## Reporting Mensuel : 29 mars 2024

## PERFORMANCES

	Fonds
Performance du mois	+2,15%
Performance depuis le début de l'année	+2,94%
Performance 2023	+6,11%
Performance 2022	-9,00%
Performance 2021	+5,31%
Performance 2020	+1,75%
Performance 2019	+13,49%
Performance glissante 1 an	+7,41%
Performance glissante 3 ans	+2,28%
Depuis création (31/03/2017)	+13,38%

## INDICATEURS DE RISQUE

Volatilité 1 an	4,89
Volatilité 3 ans	5,73
Volatilité 5 ans	6,33
Beta vs. Euro Stoxx 50	40%
VaR 99% - 1 jour	-0,83%

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 :	69,1 millions d'€
Actif net de la part :	55,1 millions d'€
Valeur Liquidative :	113,379
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



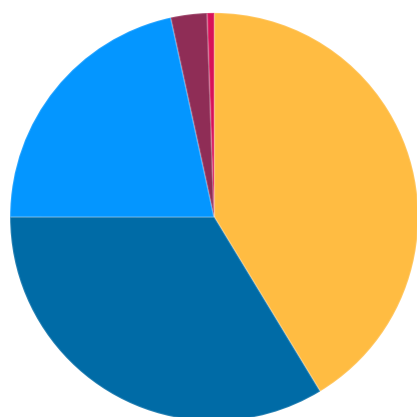
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. L'objectif de gestion du fonds a été modifié le 16/12/2021. A ce titre, les performances affichées avant cette date ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité.

Signatory of:





## Répartition par type d'actifs



- Obligations : 41,3 %
- Actions : 33,7 %
- Performance Absolue : 21,6 %
- Matières Premières : 2,9 %
- Cash : 0,5 %
- Devises : 0,0 %

## Principaux mouvements

### Entrées

ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF - EUR  
 LYXOR NASDAQ 100 LEV \*2 - EUR  
 HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - FRONTIER MARKETS  
 LYXOR CAC40 DAILY 2X UCITS ETF

### Sorties

OSTRUM SRI CREDIT ULTRA SHORT PLUS CLASS I - EUR  
 THEAM QUANT CROSS ASSET HIGH FOCUS I - EUR  
 VALEUR INTRINSEQUE I - EUR  
 ISHARES TREASURY BOND 20+YR - UCITS ETF EUR

Sources : Bloomberg & Sapienta Gestion au 29/03/2024

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](http://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.



Michel DINET  
Président



Cyrille PICHOT  
Directeur Général

## Principales positions taux

SISSENER CORP. BOND FUND CLASS RF - EUR	6,2%
PARETO-NORDIC CORP BD-HEUR	6,1%
MAN GLG DYNAMIC INCOME-LH EUR	4,7%

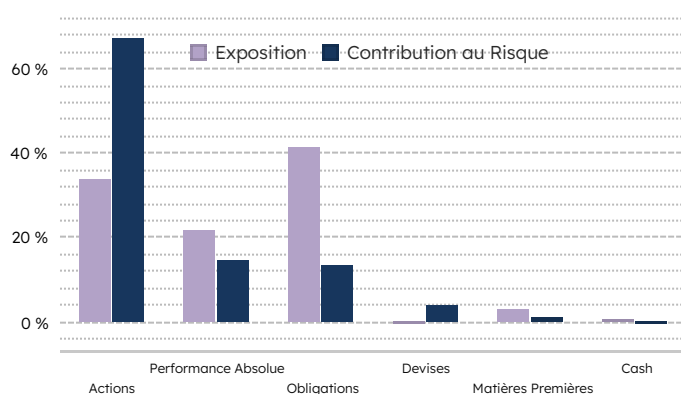
## Principales positions actions

ISHARES CORE EMERGING MARKETS	3,5%
RICHELIEU AMERICA I USD	2,2%
ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF - EUR	2,1%

## Principales positions stratégie déléguée

COOPER CREEK PARTNERS NORTH AMERICA L/S EQUITY - EUR	5,1%
INVENOMIC US EQUITY LONG SHORT I - EUR	4,2%
THEAM ALPHA COMMODITY	3,0%

## Répartition par contribution aux risques



Téléphone : 04 87 65 48 07

Email : [contact@sapientagestion.com](mailto: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