



## Reporting Mensuel : 30 juin 2022

### PERFORMANCES

	Fonds
Performance du mois	-5.02%
Performance depuis le début de l'année	-10.79%
Performance 2021	+5.31%
Performance 2020	+1.75%
Performance 2019	+13.49%
Performance 2018	-9.70%
Performance glissante 1 an	-10.36%
Performance glissante 3 ans	-1.31%
Depuis création (31/03/2017)	+1.75%

**Sapienta Gestion a repris la gestion de ce fonds le 16 décembre 2021**

### INDICATEURS DE RISQUE

Volatilité 1 an	6.49
Volatilité 3 ans	6.88
Beta vs. Euro Stoxx 50	40%
VaR 99% - 1 jour	-1.78%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le calcul des performances présentées tient compte de l'ensemble des frais et commissions.

### DESCRIPTION DU FONDS

Fonds d'allocation diversifié

À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible ← → À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

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

Actif net total :	65.0 millions d'€
Actif net de la part :	53.6 millions d'€
Valeur Liquidative :	101.75
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



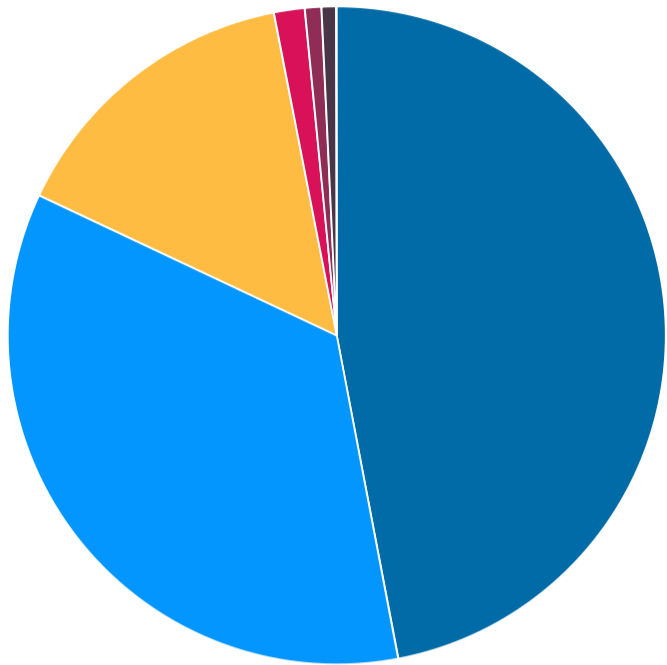
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. L'objectif de gestion du fonds a été modifié le 16/12/2021. A ce titre, les performances affichées avant cette date ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité.

Signatory of:





## Répartition par type d'actifs



● Actions : 47.7 %  
 ● Obligations : 15.1 %  
 ● Convertibles : 0.8 %  
 ● Cash : 0.0 %  
 ● Performance Absolue : 35.5 %  
 ● Devises : 1.5 %  
 ● Matières Premières : 0.7 %

## Principaux mouvements

### Entrées

LYXOR EUROS TOXX 50 DR  
 HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF - EUR  
 THEAM ALPHA COMMODITY  
 INVENOMIC US EQUITY LONG SHORT I - EUR

### Sorties

AMUNDI OPTIMAL YLD-I2 EUR C  
 ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND - EUR  
 MSIF-ASIAN OPP-ZH EUR  
 MONETA LONG SHORT-A



Michel DINET  
Président



Cyrille PICHOT  
Directeur Général

## Principales positions taux

LAZARD CAPITAL FI SRI - SC	3.6%
I VO FIXED INCOME-EUR I	2.1%
DNCA ALPHA BONDS CLASS I	1.9%

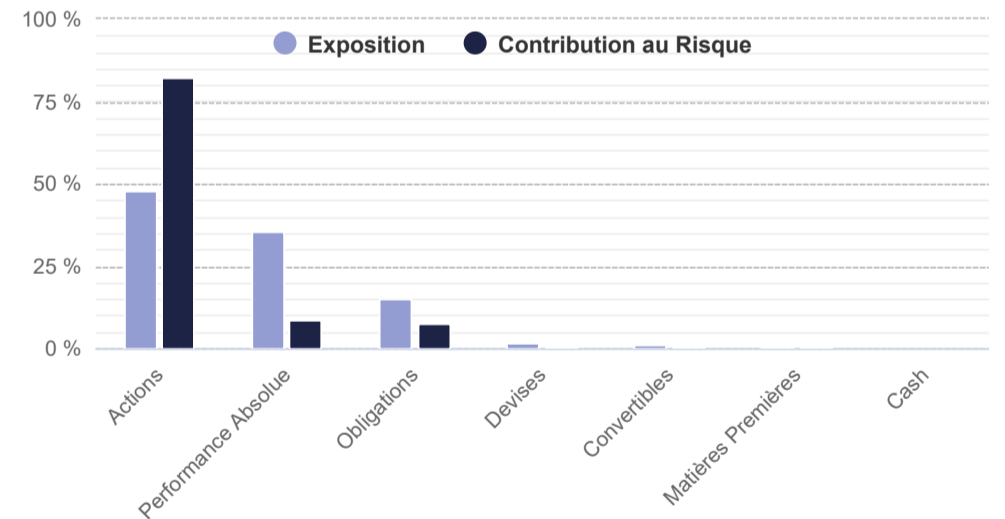
## Principales positions actions

LYXOR EUROS TOXX 50 DR	4.2%
ISHARES CORE EMERGING MARKETS	3.3%
ISHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF	3.3%

## Principales positions stratégie déléguée

MAN GLG ALPHA SELECT ALTERNATIVE IN H EUR	4.5%
BREXAN HOWARD ABS RETURN GVT BOND FUND AM EUR	4.3%
CANDRIAM AS RT EQ MK N-I EUR	3.9%

## Répartition par contribution aux risques



Sources : Bloomberg & Sapienta Gestion au 30/06/2022

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.

## Contact

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



**SAPIENTA GESTION**

Asset Management | Gestion Fiduciaire