



## Reporting Mensuel : 28 février 2023

## PERFORMANCES

	Fonds
Performance du mois	-0,13%
Performance depuis le début de l'année	+3,77%
Performance 2022	-9,00%
Performance 2021	+5,31%
Performance glissante 1 an	-0,79%
Depuis création (17/03/2020)	+17,88%

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

## INDICATEURS DE RISQUE

Volatilité 1 an	7,41
Beta vs. Euro Stoxx 50	27%
VaR 99% - 1 jour	-1,42%

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

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 :	72,1 millions d'€
Actif net de la part :	13,3 millions d'€
Valeur Liquidative :	115,921
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



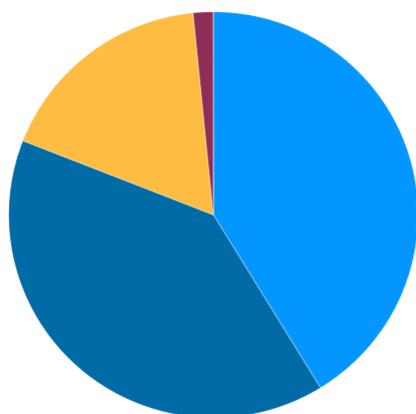
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. L'objectif de gestion du fonds a été modifié le 16/12/2021. A ce titre, les performances affichées avant cette date ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité.

Signatory of:





## Répartition par type d'actifs



- Performance Absolue : 41,5 %
- Actions : 39,9 %
- Obligations : 17,6 %
- Matières Premières : 1,6 %
- Devises : 0,0 %
- Cash : 0,0 %

## Principaux mouvements

### Entrées

THEAM QUANT CROSS ASSET HIGH FOCUS I - EUR  
 BROOK EUROPEAN ABSOLUTE RETURN I - EUR  
 FIDELITY ACTIVE STRATEGY GLOBAL FUND CLASS Y ACC EUR  
 LYXOR MSCI CHINA UCITS (HSCEI) - EURO

### Sorties

FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY UCITS ETF  
 BREVAN HOWARD ABS RETURN GVT BOND FUND AM EUR  
 ISHARES S&P US BANKS UCITS  
 VELOX FUND CLASS P1 HEDGED - EUR



Michel DINET  
Président



Cyrille PICHOT  
Directeur Général

## Principales positions taux

OCTO RENDEMENT 2025 I EUR	2,3%
ANAXIS EM BOND OPPORTUNITY 2024 I - EUR	2,2%
IVO FIXED INCOME-EUR I	2,2%

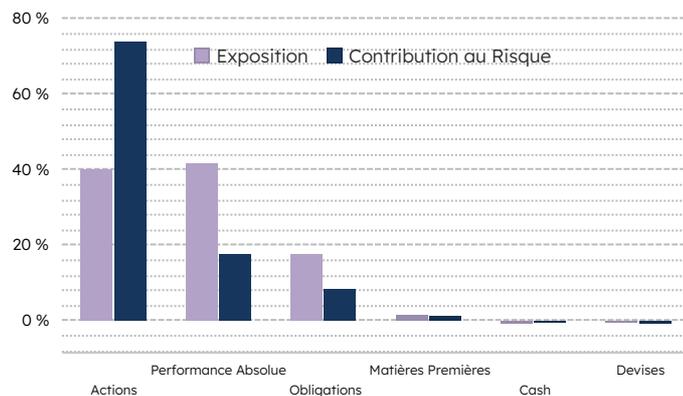
## Principales positions actions

ISHARES CORE EMERGING MARKETS	3,5%
ISHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF	3,4%
LYXOR EURO STOXX BANKS DR	2,7%

## Principales positions stratégie déléguée

MAN GLG ALPHA SELECT ALTERNATIVE IN H EUR	4,5%
THEAM QUANT CROSS ASSET HIGH FOCUS I - EUR	3,9%
INVENOMIC US EQUITY LONG SHORT I - EUR	3,9%

## Répartition par contribution aux risques



Sources : Bloomberg & Sapienta Gestion au 28/02/2023

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.

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