SAPIENTA GESTION
Asset Management | Gestion Fiduciaire

ADN Dynamic – Part C
Code ISIN FR0011829159

Reporting Mensuel : 31 janvier 2025

PERFORMANCES

	Fonds
Performance du mois	+ 5,49 %
Performance depuis début de l'année	+ 5,49 %
Performance 2024	+ 3,44 %
Performance 2023	+ 15,84 %
Performance 2022	- 16,81 %
Performance 2021	+ 10,71 %
Performance glissante 1 an	+ 11,42 %
Performance glissante 3 ans	+ 11,82 %
Depuis création (23/05/2014)	+ 6,06 %

INDICATEURS DE RISQUES

Volatilité ex-ante	12,60 %
Beta vs. MSCI World EUR	76,19 %
VaR 99 - 1 jour	-1,94 %
CVaR 99 – 1 jour	- 2,59 %

DESCRIPTION DU FONDS

Fonds d'allocation diversifié

Niveau de risque SRI

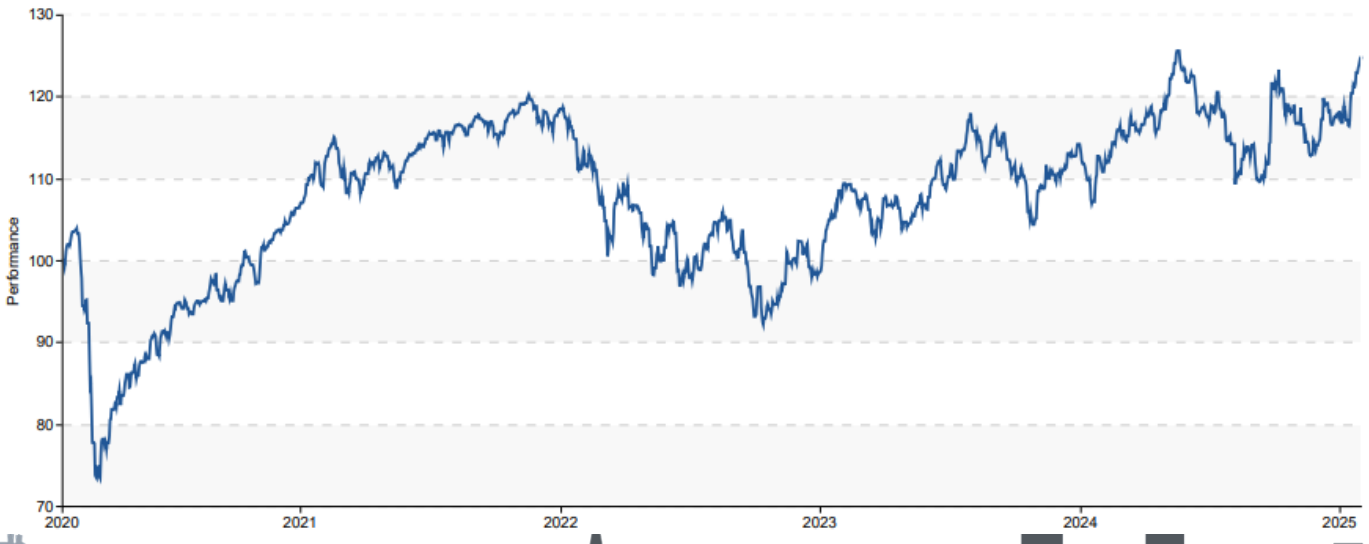
1	2	**3**	4	5	6	7

Risque faible
Rendement faible

Risque élevé
Rendement élevé

Actif net total :	56 180 619 €
Actif net de la part :	56 180 619 €
Valeur Liquidative :	106,06 €
Type de Part :	Capitalisation
Frais de gestion :	1,80 %
Frais de surperformance :	15% de la surperformance lorsque la performance nette de frais est supérieure à 6,5% par an
Forme juridique :	FCP de droit français
Création du fonds :	23 mai 2014
Reprise du fonds par Sapienta :	24 janvier 2025
Indice de référence :	6,5% par an
Horizon d'investissement :	5 ans
Fréquence de valorisation :	Quotidienne
Délai de règlement :	VL + 2 jours ouvrés
Dépositaire :	Crédit Industriel et Commercial
Valorisateur :	CIC Administration de Fonds

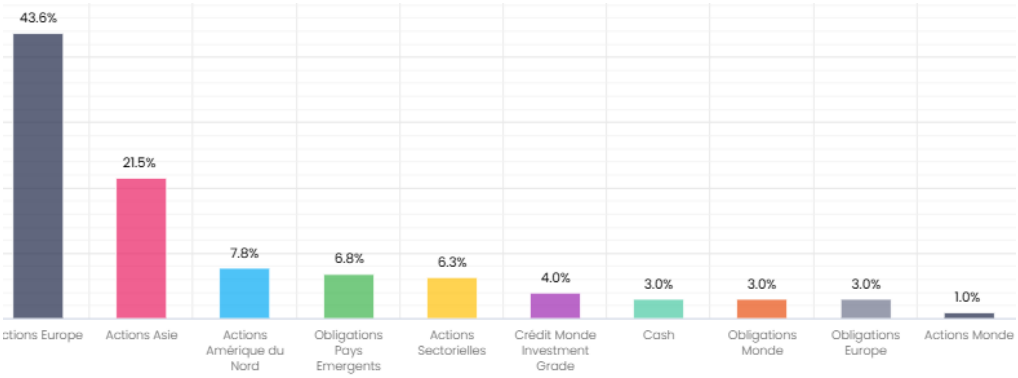
Evolution de la valeur liquidative depuis 5 ans



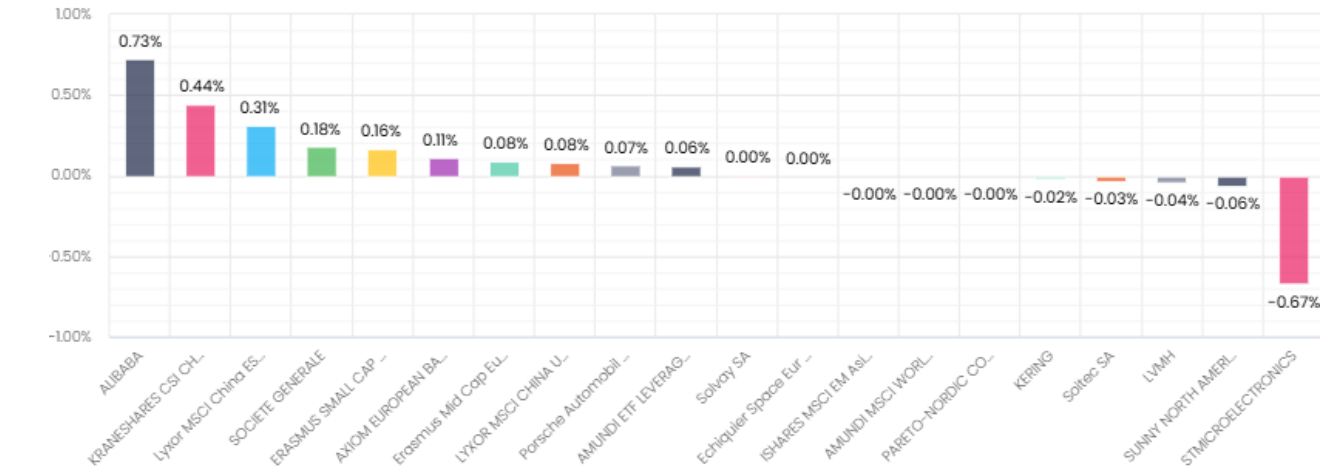
Michel DINET
President

Cyrille PICHOT
Directeur Général

Répartition par classe d'actifs et géographique



Contributions brutes à la performance



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 traits 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
30 rue Joannès Carret, 69009 Lyon
5/7 rue de Monttessuy, 75007 Paris
Agrément AMF numéro GP-202169 en date du 18 octobre 2021

SAPIENTA GESTION
Asset Management | Gestion Fiduciaire

INFORMATIONS IMPORTANTES

SAPIENTA GESTION dont le siège social est 30 rue Joannès Carret - 69009 Lyon et 5/7 rue de Monttessuy – 75007 Paris est une société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP202169 depuis le 18 octobre 2021.

Ceci est une documentation promotionnelle. 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

Téléphone : 04 87 65 48 07
Email : contact@sapientagestion.com
30 rue Joannès Carret, 69009 Lyon
5/7 rue de Monttessuy, 75007 Paris
Agrément AMF numéro GP-202169 en date du 18 octobre 2021

SAPIENTA GESTION
Asset Management | Gestion Fiduciaire