AMPLEGEST

AMPLEGEST DIGITAL LEADERS

ACTION LC - FR001400CQI4

GESTION ACTIVE ET DISCRÉTIONNAIRE

| Août 2025 |

Données au 29/08/2025

COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Veuillez-vous référer au prospectus et au document d'informations clés de l'OPC avant de prendre toute décision finale d'investissement

55 M€
ENCOURS

135,21 €
VL ACTION LC

Amplegest Digital Leaders investit dans des sociétés du secteur de la Technologie et du Digital au sens large qui ont un impact environnemental et social positif, conformément à l'article 9 du règlement SFDR.
Fonds de pur stock-picking dans le secteur de la tech, la sélection des valeurs repose sur leur capacité à bouleverser leur secteur d'activité, à gagner rapidement des parts de marché, avec un avantage concurrentiel important pour devenir indispensables à la société de demain. Amplegest Digital Leaders sélectionne des acteurs de la rupture digitale, établis ou en devenir, issus de secteurs contre intuitifs. L'équipe de gestion met en œuvre une gestion de conviction, et construit un portefeuille concentré. Son objectif est de réaliser une performance nette annualisée supérieure à celle de son indicateur de référence sur un horizon de placement minimum de cinq ans.

PERF. AOÛT
-2,2%

PERF. YTD
-0,1%

À risque plus faible — À risque plus élevé

1	2	3	4	**5**	6	7

SRI : à risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible, à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé
Le niveau de risque de 1 ne signifie pas que l'investissement est dépourvu de risque. Cet indicateur représente le profil de risque affiché dans le DIC. L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit jusqu'à la fin de la période de détention recommandée. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant cette échéance

Principaux risques

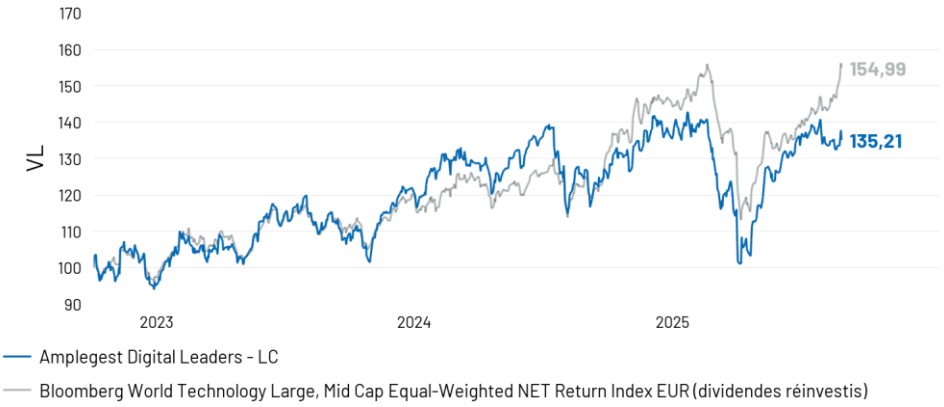
Risque lié à la gestion
Risque de perte en capital
Risques liés aux actions
Risque de change
Risque de liquidité
Risque lié aux petites et moyennes capitalisations
Risque de contrepartie
Risque lié à la concentration sectorielle

Caractéristiques

Classification SFDR : Article 9
Conformité : Directive UCITS V
Éligible : Assurance vie
Valorisation : Journalière
Compartiment : SICAV Amplegest
Indice de référence : *Bloomberg World Technology Large & Mid Cap Equal-Weighted Net Return Index EUR (dividendes réinvestis)*
Établissement Centralisateur : CACEIS BANK
Commission de surperformance : 20 % TTC maximum de la performance annuelle du compartiment au-delà de la performance de l'indice de référence
Frais de souscription : 3% max
Frais de rachat : 0%
Durée de placement recommandée : 5 ans
Centralisation des ordres : avant 12h00

SFDR 9

Historique de la performance



Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Performances calendaires

	2024	2023
Action LC	+11,0%	+28,2%
Indice*	+20,3%	+23,5%

Performances

Périodes	OPCVM	Indice*
1 mois	-2,2%	+5,8%
3 mois	+7,2%	+16,3%
6 mois	+3,8%	+5,6%
YTD	-0,1%	+7,1%
1 an	+6,5%	+23,9%
3 ans	-	-
5 ans	-	-
Création	+35,2%	+55,0%

Statistiques	1 an	3 ans	création
Alpha	-18,6%	-	-23,3%
Volatilité	24,7%	-	21,8%
Indice	*14,9%*	-	13,1%
Ratio de Sharpe	0,15	-	0,36
Indice	*1,43*	-	1,00
Max. Drawdown	-29,3%	-	-29,3%
Indice	-27,6%	-	-27,6%
Beta	*1,05*	-	1,06
Corrélation	0,76	-	0,78
Indice de Sortino	0,23	-	0,52

ACTIONS DISPONIBLES	AC	IC	FC	LC	XC
Code ISIN	FR0014009YZ2	FR0014009Z10	FR0014009Z02	FR001400CQI4	FR001400SFQ6
Code Bloom	AMDLEAD FP	AMDLEAI FP	AMDLEAF FP	AMDLEAL FP	AMDLEAX FP
Frais de gestion	2,00%	1,00%	1,40%	0,65%	1,20%
Minimum de souscription	0.0001 action	250 000 euros	0.0001 action	1 000 000 euros	5 000 000 euros
Date de création	Octobre 2022	Octobre 2022	Octobre 2022	Octobre 2022	Septembre 2024

Source des données : Amplegest
Cette communication publicitaire ne constitue ni un document contractuel contraignant, ni un document d'information requis par une disposition législative. Elle n'est pas suffisante pour prendre une décision d'investissement

AMPLEGEST

AMPLEGEST DIGITAL LEADERS

ACTION LC - FR001400CQI4

GESTION ACTIVE ET DISCRÉTIONNAIRE

| Août 2025 |

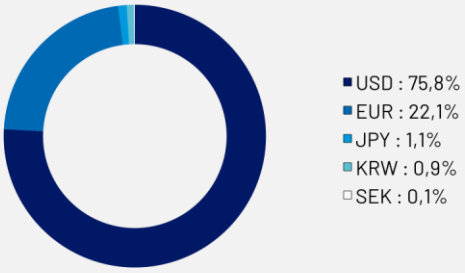
Données au 29/08/2025

Portefeuille

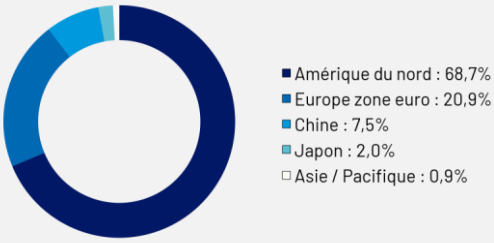
Dix premières lignes

	Poids
Taiwan Semi Sp ADR	7,4%
Microsoft	7,1%
Nvidia	6,7%
Advanced Micro Devices	4,4%
Palo Alto Networks	4,2%
ServiceNow	3,9%
Alphabet - A -	3,8%
Broadcom	3,7%
Snowflake	3,6%
Infineon	3,3%
Total	48,1%

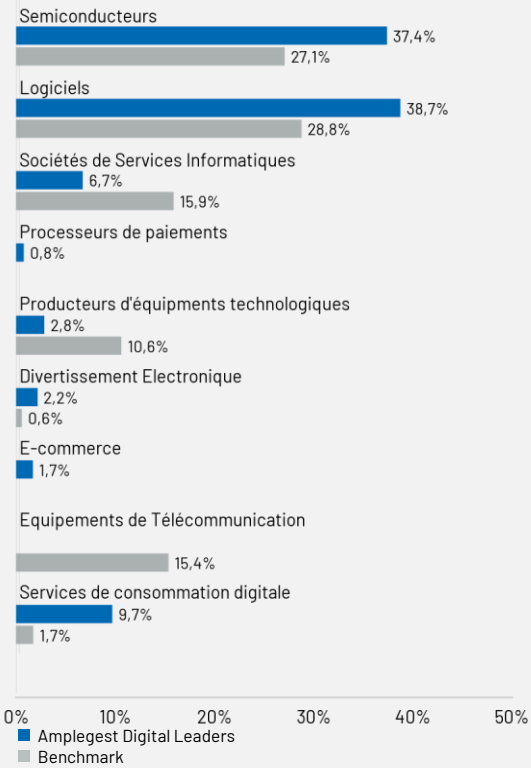
Répartition par devise



Répartition géographique (base 100)



Répartition par secteur (base 100)



L'équipe de gestion

Abdoullah Sardi
Gérant Actions
Amplegest Digital Leaders

Camilien CARDOT-MUNIER, CFA
Gérant Actions

Faits marquants

Recul des marchés de la tech sur le mois d'Aout, le Nasdaq 100 EUR, Nasdaq 100 EW EUR et MSCI Information Tech EUR se dépréciant respectivement de -1.5%, -2.8% et -2%. Contrastant la baisse des indices occidentaux, la Tech Chinoise signe son plus fort rebond de ces derniers mois le CSI300 et Chinext EUR rebondissant respectivement de +8.7% et +22.3%.

Sur le mois Amplegest Digital Leaders baisse de -2.2% contre son indice de référence qui s'apprécie de +5.8%. Notre absence des valeurs chinoises explique l'essentiel de notre contreperformance ce mois-ci. En effet, les valeurs Midcap Chinoise (30% de l'indice de référence) rebondissent de +25% soutenues par les politiques monétaires accommodantes et des injections de liquidités de la part d'institutions financières.

Le mois a été marqué par un « sell off » sur les softwares à la suite de la sortie du GPT 5 qui promet de virtualiser l'ensemble des suites logiciels disponibles ce qui a rapidement remis en question les barrières à l'entrée du secteur. S'en est suivi des publications en dessous des attentes des Midcaps Software dont les KPI de consommation ont été décevants (Confluent, Atlassian). Ce narratif sur le software a entamé un derating et une baisse de plus de 10% sur le secteur au global à la mi-août.

D'un autre côté, les publications de Meta, Microsoft et TSMC ont continué de porter la thématique GENAI qui semble être, pour l'instant, le seul ilot dont la solidité des fondamentaux n'a pas été remise en question.

Nous continuons d'être confiant quant au besoin de puissance de calcul nécessaire pour supporter les prochaines itérations de modèles d'IA générative, ainsi que le déploiement des agents et à moyen terme des robots humanoïdes. Bien que le sentiment sur les éditeurs de logiciels soit au plus bas, nous restons exposés à des sociétés de logiciels qui font le cœur du réseau (backbone) pour les LLMs. Ces éditeurs de logiciels voient leur activité s'accélérer grâce aux besoins de gestions et traitement de bases de bases de données (Snowflake, MongoDb).

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Mouvements du mois

Achats (+) / Renforcements	Ventes (-) / Allègements
Meta Platforms (ex Facebook)	Nvidia
Spotify Technology	Confluent
X-FAB Silicon	Advanced Micro Devices

Contributeurs à la performance sur le mois

Positifs	%	Négatifs	%
MongoDB	0,58	Advanced Micro Devices	-0,58
Alphabet - A -	0,29	Microsoft	-0,52
Palo Alto Networks	0,28	Taiwan Semi Sp ADR	-0,50
Snowflake	0,15	Sopra Steria Group	-0,35
CyberARK Software	0,13	Nvidia	-0,30

Source des données : Amplegest
Cette communication publicitaire ne constitue ni un document contractuel contraignant, ni un document d'information requis par une disposition législative. Elle n'est pas suffisante pour prendre une décision d'investissement

AMPLEGEST

AMPLEGEST DIGITAL LEADERS

ACTION LC - FR001400CQI4

GESTION ACTIVE ET DISCRÉTIONNAIRE

| Août 2025 |

Données au 29/08/2025

Démarche ESG

Notre modèle GEST World

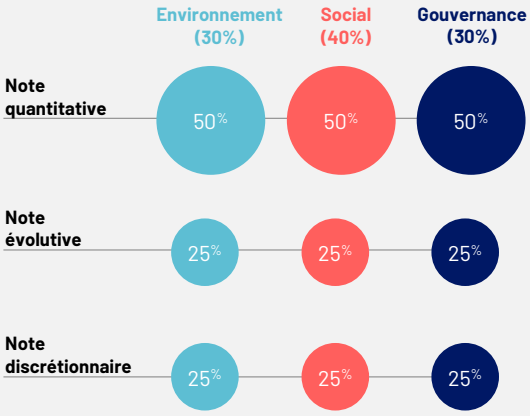
Pour une meilleure Gouvernance, un Environnement maitrisé et un Social plus juste, en toute Transparence

Amplegest Digital Leaders est un fonds classifié article 9 selon la règlementation SFDR. Il doit afficher :

- une note ESG supérieure à la moyenne des 80% meilleures valeurs notées de son univers. le fonds sélectionne des valeurs ayant une note minimum de -1 sur [-4;+4]. De plus, une valeur hors indice pourra intégrer l'univers investissable à condition que sa note ESG soit supérieure à la plus basse note ESG de la valeur non-exclue après réduction de 20%.
- un score Digital For Impact supérieur à la moyenne des 80% meilleures valeurs notées de son univers.
- un score NICE supérieur à la moyenne des 80% meilleures valeurs notées de son univers.

Notre modèle GEST World

Trois approches complémentaires



= Note Globale comprise entre {-4 ; +4}

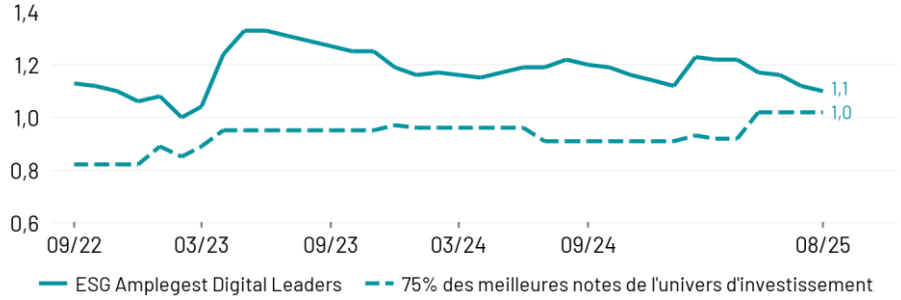
Investissement durable

Taux d'investissement durable du portefeuille au 31/08/2025 :	98%
Engagement Amplegest Digital Leaders :	90%

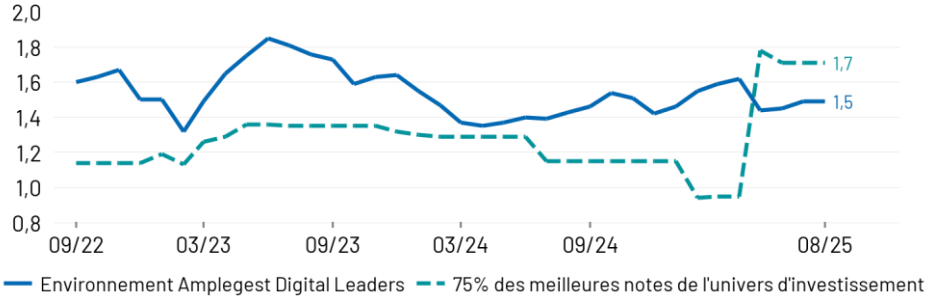
Pour plus d'information sur notre politique ESG et consulter les différents documents et rapports disponibles

https://www.amplegest.com/fr-FR/investissement-responsable

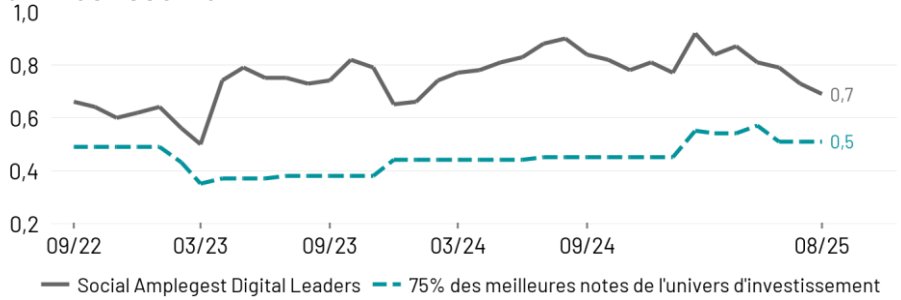
Évolution de la note ESG globale du fonds et de son univers d'investissement



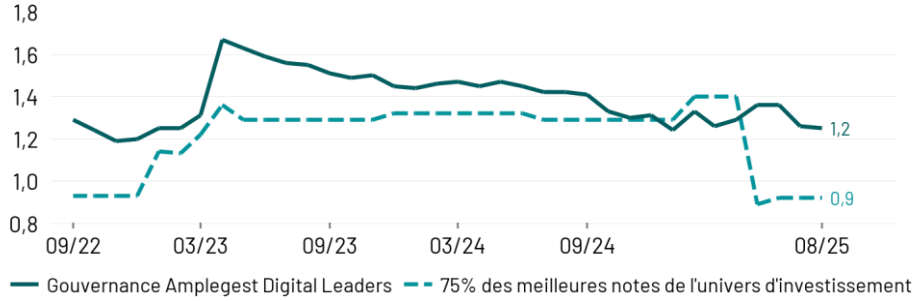
Évolution de la note Environnement du fonds et de son univers d'investissement



Évolution de la note Social du fonds et de son univers d'investissement



Évolution de la note Gouvernance du fonds et de son univers d'investissement



Les notes ESG du fonds

Les meilleures notes

	Note ESG	Note E	Note S	Note G
Analog Devices	**2,1**	1,9	2,2	2,2
Stmicroelectronics	**2,1**	2,0	2,3	1,8
Infineon	**2,1**	1,7	2,0	2,4
Palo Alto Networks	**2,0**	4,0	0,9	1,4
ServiceNow	**2,0**	2,0	1,9	2,0

Univers d'investissement : Sociétés dont la capitalisation boursière est supérieure ou égale à 300m$ se situant en Amérique du Nord, Amérique centrale, Europe, Asie, Afrique et Moyen-Orient et opérant dans le secteur de la Technologie et du Digital au sens large (voir prospectus)
Source : modèle propriétaire GEST World, MSCI ESG Research. Données depuis septembre 2022, pas de données historiques disponibles.

AMPLEGEST

AMPLEGEST DIGITAL LEADERS

ACTION LC - FR001400CQI4

GESTION ACTIVE ET DISCRÉTIONNAIRE

| Août 2025 |

Données au 29/08/2025

Notre méthodologie

Notre modèle GEST World repose sur les données brutes de MSCI ESG Research et est composé de 3 piliers principaux : **Environnement, Social et Gouvernance**. Notre démarche est construite sur la Transparence et le Dialogue.

Ces critères rassemblent dix thèmes d'investissement :

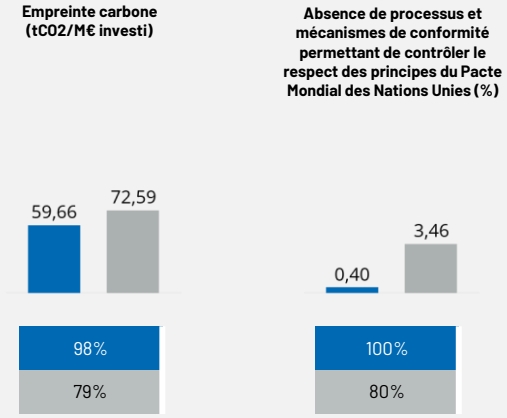
L'analyse du pilier Environnement repose sur le changement climatique, le capital naturel, la pollution & déchets ainsi que les opportunités environnementales.

L'analyse du pilier Social repose sur le capital humain, la responsabilité du produit, les parties prenantes ainsi que les opportunités sociales.

L'analyse du pilier Gouvernance repose sur la gouvernance de l'entreprise ainsi que le comportement éthique et fiscale de l'entreprise.

Pour chaque société de l'univers d'investissement du département Asset Management, le modèle GEST World définit une note ESG comprise entre -4 et +4.

Indicateurs d'impact



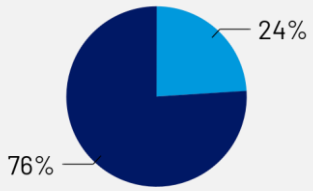
Dans le cadre du label ISR, nous nous engageons à ce que les 2 indicateurs suivants surperforment l'univers d'investissement : empreinte carbone et entreprise signataire du Pacte Mondial des Nations Unies

Amplegest Digital Leaders

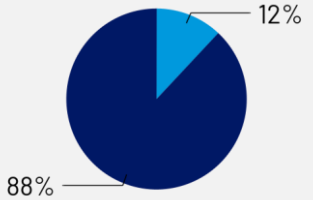
Univers d'investissement*

La trajectoire climatique

SBTI Fonds



SBTI Indice



Alignement certifié SBTI Non aligné

Les moins bonnes notes

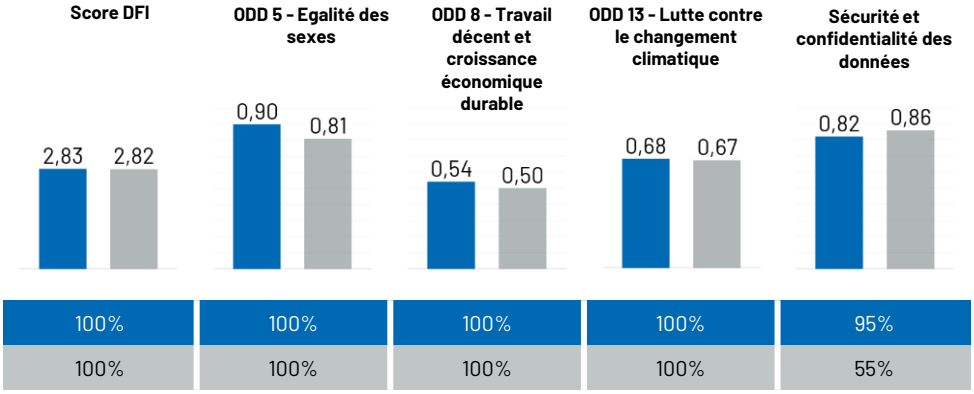
	Note ESG	Note E	Note S	Note G
Snowflake	-0,0	-0,3	-0,6	1,0
Alphabet	0,1	2,2	-1,0	-0,4
Oracle Rg	0,1	1,6	-1,3	0,6
Vertiv Holdings	0,2	-0,1	-0,3	1,3
Microsoft	0,2	1,5	-0,3	-0,3

Le score « Digital For Impact »

Ce score mesure la contribution positive des émetteurs au travers de l'évaluation de quatre critères. Le score global est sur 4, 4 étant la meilleure note et 0 la moins bonne.

Amplegest Digital Leaders

75% des meilleures notes ESG de l'univers d'investissement*



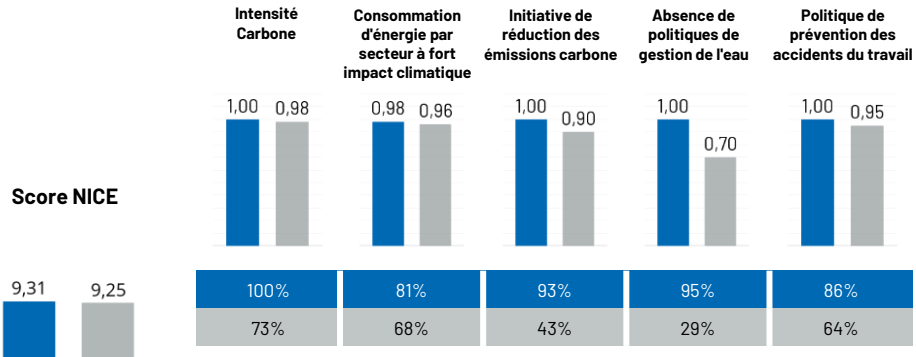
Couverture de la notation (en nombre d'émetteurs)

Le score « NICE » (Negative Impact Contributions & Effects)

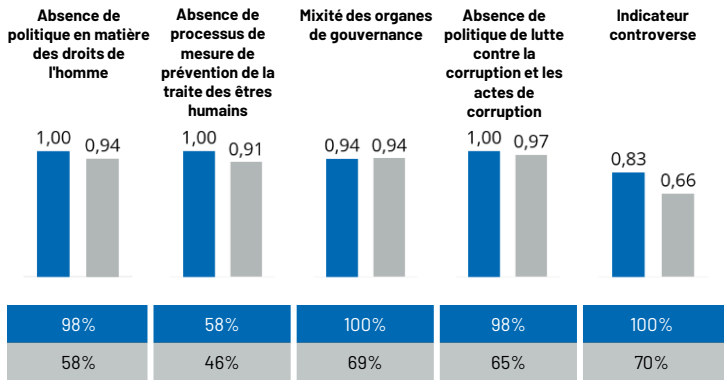
Ce score mesure les externalités négatives en prenant en compte les impacts négatifs les plus significatifs des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité. Le score global est sur 10, 10 étant la meilleure note et 0 la moins bonne.

Amplegest Digital Leaders

75% des meilleures notes ESG de l'univers d'investissement*



Couverture de la notation (en nombre d'émetteurs)



Couverture de la notation (en nombre d'émetteurs)

*Univers d'investissement : Sociétés dont la capitalisation boursière est supérieure ou égale à 300m$ se situant en Amérique du Nord, Amérique centrale, Europe, Asie, Afrique et Moyen-Orient et opérant dans le secteur de la Technologie et du Digital au sens large (voir prospectus)

Source : modèle propriétaire GEST World, MSCI ESG Research, SBTI

Vos interlocuteurs

Jean-François Castellani
Associé, Directeur du Développement Asset Management
Tél : 06 77 73 55 43
jf.castellani@amplegest.com

Xavier Coquema
Responsable distribution Internationale
Tél : 06 31 38 88 02
x.coquema@amplegest.com

Cédric Michel
Relations Investisseurs – Distribution France
Tél : 06 80 18 09 53
c.michel@amplegest.com

Paul Raoulx
Relations Investisseurs – Distribution France
Tél : 06 75 98 89 15
p.raoulx@amplegest.com

AMPLEGEST
50 bd Haussmann 75009 Paris - 01 40 67 08 40
www.amplegest.com
S.A.S. au capital de 1 638 790€ - RCS Paris 494624273
Numéro d'immatriculation ORIAS : 08046407
Agrément AMF n° : GP07000044

Glossaire

Alpha : L'alpha mesure la performance d'un portefeuille par rapport à son indicateur de référence. Un alpha négatif signifie que le fonds a fait moins bien que son indicateur (ex : l'indicateur a progressé de 10% en un an et le fonds n'a progressé que de 6% : son alpha est égal à - 4). Un alpha positif caractérise un fonds qui a fait mieux que son indicateur (ex : l'indicateur a progressé de 6% en un an et le fonds a progressé de 10% : son alpha est égal à 4).

Bêta : Le bêta mesure la relation existante entre les fluctuations des valeurs liquidatives du fonds et les fluctuations des niveaux de son indicateur de référence.

Un béta inférieur à 1 indique que le fonds «amortit» les fluctuations de son indice (béta = 0,6 signifie que le fonds progresse de 6% si l'indice progresse de 10% et recule de 6% si l'indice recule de 10%). Un béta supérieur à 1 indique que le fonds «amplifie» les fluctuations de son indice (béta = 1,4 signifie que le fonds progresse de 14% lorsque l'indice progresse de 10% mais recule aussi de 14% lorsque l'indice recule de 10%). Un bêta inférieur à 0 indique de que fonds réagit inversement aux fluctuations de son indice (béta = -0.6 signifie que le fonds baisse de 6% lorsque l'indice progresse de 10% et inversement).

Capitalisation : Valeur d'une société sur le marché boursier à un moment précis. Elle s'obtient en multipliant le nombre d'actions d'une société par son cours de Bourse.

Corrélation : Mesure de la façon dont des titres ou catégories d'actifs évoluent les uns par rapport aux autres. Des investissements fortement corrélés ont tendance à évoluer de concert, à la hausse ou à la baisse, tandis que des investissements faiblement corrélés tendent à se comporter de manières différentes dans différentes conditions de marché, faisant profiter les investisseurs des avantages de la diversification. La mesure de la corrélation oscille de 1 (corrélation parfaite) à -1 (corrélation inverse parfaite). Un coefficient de corrélation égal à 0 signifie une absence totale de corrélation.

Gestion Active : Approche de la gestion d'investissement par laquelle un gérant entend faire mieux que le marché en s'appuyant sur des recherches, des analyses et sa propre opinion.

Max drawdown : Le max drawdown mesure la plus forte baisse dans la valeur du portefeuille. Il correspond à la perte maximale historique supportée par l'investisseur qui aurait acheté au plus haut et revendu au plus bas, et ce pendant une durée déterminée.

Ratio de Sharpe : Le ratio de Sharpe mesure la rentabilité excédentaire par rapport au taux sans risque divisé par l'écart-type de cette rentabilité. Il s'agit d'une mesure de la rentabilité marginale par unité de risque. Lorsqu'il est positif, plus il est élevé, plus la prise de risque est rémunérée. Un ratio de Sharpe négatif ne signifie pas nécessairement que le portefeuille a connu une performance négative mais que celle-ci a été inférieure à un placement sans risque.

Ratio de Sortino : Le ratio de Sortino mesure l'excès de rentabilité du portefeuille par rapport à un placement sans risque. Il évalue uniquement la volatilité (cf. définition ci-dessous) à la baisse.

Valeur liquidative : Prix d'une part (dans le cadre d'un FCP) ou d'une action (dans le cadre d'une SICAV).

Volatilité : Amplitude de variation du prix/de la cotation d'un titre, d'un fonds, d'un marché ou d'un indice qui permet de mesurer l'importance du risque sur une période donnée. Elle est déterminée par l'écart-type qui s'obtient en calculant la racine carrée de la variance. La variance étant calculée en faisant la moyenne des écarts à la moyenne, le tout au carré. Plus la volatilité est élevée, plus le risque est important.

Mentions légales

Ceci est une communication publicitaire. Elle ne constitue ni un document contractuel contraignant, ni un document d'information requis par une disposition législative, et elle n'est pas suffisante pour prendre une décision d'investissement Veuillez-vous référer au Prospectus de l'OPC et au Document d'Informations Clés avant de prendre toute décision finale d'investissement. Ce document est un document promotionnel à usage d'une clientèle de non professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce document est un outil de présentation simplifiée et ne constitue ni une offre de souscription ni un conseil en investissement. Les informations présentées dans ce document sont la propriété de Amplegest. Elles ne peuvent en aucun cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de Amplegest. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est de la responsabilité de l'investisseur et reste à sa charge. Le Document d'Informations Clés et le prospectus doivent être remis à l'investisseur qui doit en prendre connaissance préalablement à toute souscription. L'ensemble des documents réglementaires du Fonds sont disponibles gratuitement sur le site de la société de gestion www.amplegest.com ou sur simple demande écrite adressée à contact@amplegest.com ou adressée directement au siège social de la société 50 boulevard Haussmann– 75009 Paris. Les investissements dans des Fonds comportent des risques, notamment le risque de perte en capital ayant pour conséquence la perte de tout ou partie du montant initialement investi. Amplegest peut recevoir ou payer une rémunération ou une rétrocession en relation avec le/les Fonds présentés. Amplegest ne peut en aucun cas être tenue responsable, envers quiconque, de toute perte ou de tout dommage direct, indirect ou de quelque nature que ce soit résultant de toute décision prise sur la base d'informations contenues dans ce document. Ces informations sont fournies à titre indicatif, de manière simplifiée et susceptibles d'évoluer dans le temps ou d'être modifiées à tout moment sans préavis. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Toute réclamation peut être adressée, gratuitement, soit auprès de votre interlocuteur habituel (au sein de Amplegest), soit directement auprès du Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI) de Amplegest en écrivant au siège social de la société (50 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France).