



12 M€
ENCOURS

414,37 €
VL PART

Trocadero a pour objectif d'obtenir une performance supérieure à celle de l'indice Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return Index EUR. Le fonds, investi en actions, titres vifs et OPCVM, est géré de façon discrétionnaire tant dans l'allocation géographique que sectorielle. Les zones géographiques principales sont l'Europe et les Etats-Unis, et jusqu'à 35% de l'actif, les pays émergents. Le maximum en titres de petites et moyennes capitalisations est de 20%.



PERF. JUIN
+1,2%

PERF. YTD
+9,6%

À risque plus faible

À risque plus élevé



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 de perte en capital
Risques liés aux actions
Risque de change
Risque de liquidité
Risque de taux
Risque de crédit

Caractéristiques

Classification SFDR : Article 6

Conformité : Directive UCITS V

Éligible : Assurance vie

Valorisation : Hebdomadaire

Indice de référence : Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return EUR

Établissement Centralisateur : CACEIS BANK

Commission de surperformance : Néant

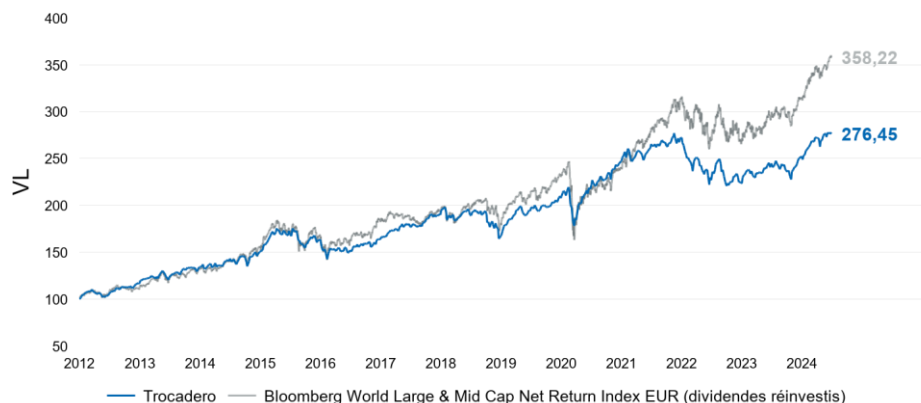
Frais de souscription : 10% max

Frais de rachat : 0%

Durée de placement recommandée : 7 ans

Centralisation des ordres : avant 09h30

Historique de la performance



Performances calendaires

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Part	+12,7%	-12,8%	+10,0%	+19,0%	+24,4%	-12,0%	+15,9%	+0,1%	+9,1%	+11,7%	+14,6%	+17,2%
Indice*	+17,5%	-14,5%	+30,2%	+4,4%	+27,6%	-6,2%	+5,6%	+8,5%	+8,3%	+17,0%	+18,7%	+11,1%

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

Performances

Périodes	OPCVM	Indice*	Statistiques	1 an	3 ans	création
1 mois	+1,2%	+3,5%	Alpha	-2,11%	-13,56%	
3 mois	+1,6%	+3,0%	Volatilité	9,4%	10,98%	
6 mois	+9,6%	+13,8%	Indice	9,98%	13,25%	
YTD	+9,6%	+13,8%	Ratio de Sharpe	1,57	0,13	
1 an	+14,8%	+22,4%	Indice	1,95	0,58	
3 ans	+5,8%	+28,9%	Max. Drawdown	-7,83%	-20,32%	
5 ans	+42,7%	+70,5%	Indice	-6,71%	-17,02%	
Création			Beta	0,87	0,73	
*Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return Index EUR			Corrélation	0,93	0,91	
			Indice de Sortino	-1,95	-0,79	

PART DISPONIBLE

Code ISIN	FR0007474911
Code Bloom	AMPTROC FP
Frais de gestion	0.80%
Minimum de souscription	Une part
Date de création	Juillet 1993

Source des données : Amplegest

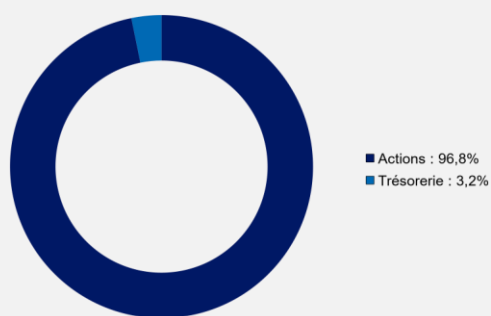
Cette communication publicitaire ne constitue ni un document contractuel contraignant, ni un document d'information requis par une disposition législative. Elle n'est pas suffisante pour prendre une décision d'investissement

Portefeuille

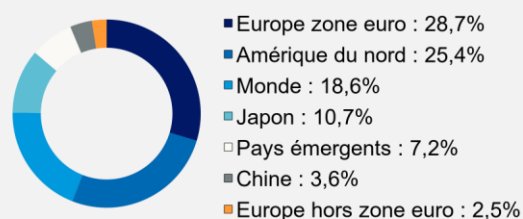
Dix premières lignes

	Poids
Lyxor MSCI World Ucits ETF - D - EUR -	11,0%
Amplegest Pricing Power US - IC -	6,7%
Lyxor Euro Stoxx 50 (DR) ETF - EUR -	5,3%
Microsoft	4,9%
Amplegest Digital Leaders - IC -	4,8%
Amplegest MidCaps - IC -	4,3%
Lyxor MSCI Emerging Markets ETF - EUR -	4,0%
Amplegest PME - IC -	3,4%
Sparx Japan EUR - A -	3,3%
Amplegest Pricing Power - IC -	3,2%
Total	50,9%

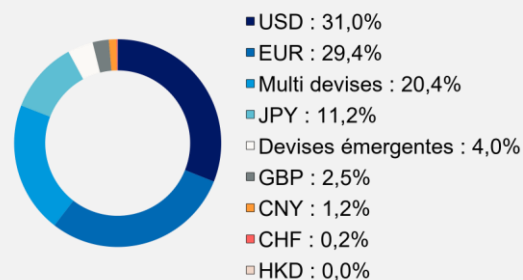
Répartition par classe d'actifs



Actions : répartition géographique



Répartition par devise



L'équipe de gestion



Ivan PETIT

Gérant

Fonds Flexibles et Dédiés

Faits marquants

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

Contributeurs à la performance sur le mois

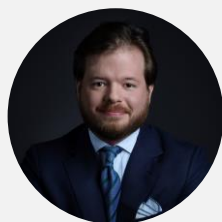
Positifs	%	Négatifs	%
Microsoft	0,40	Crédit Agricole	-0,52
Lyxor MSCI World Ucits ETF - D - EUR -	0,36	Amplegest PME - IC -	-0,50
Taiwan Semi Sp ADR	0,36	Amplegest MidCaps - IC -	-0,24
Amplegest Pricing Power US - IC -	0,33	Adara - AC -	-0,23
Amplegest Digital Leaders - IC -	0,30	CRH PLC Rg	-0,11

Vos interlocuteurs



Jean-François Castellani

Associé, Directeur du Développement
Asset Management
Tél : 06 77 73 55 43
jf.castellani@ampegest.com



Xavier Coquema

Responsable distribution Internationale
Tél : 06 31 38 88 02
x.coquema@ampegest.com



Cédric Michel

Relations Investisseurs – Distribution France
Tél : 01 53 93 23 23
c.michel@ampegest.com



Paul Raoult

Relations Investisseurs – Distribution France
Tél : 06 75 98 89 15
p.raoult@ampegest.com

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 bêta inférieur à 1 indique que le fonds «amortit» les fluctuations de son indice (bêta = 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 bêta supérieur à 1 indique que le fonds «amplifie» les fluctuations de son indice (bêta = 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 que le fonds réagit inversement aux fluctuations de son indice (bêta = - 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'OFC 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 Ampegest. Elles ne peuvent en aucun cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de Ampegest. 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.ampegest.com ou sur simple demande écrite adressée à contact@ampegest.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. Ampegest peut recevoir ou payer une rémunération ou une rétrocession en relation avec le/les Fonds présentés. Ampegest 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 Ampegest), soit directement auprès du Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI) de Ampegest en écrivant au siège social de la société (50 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France).