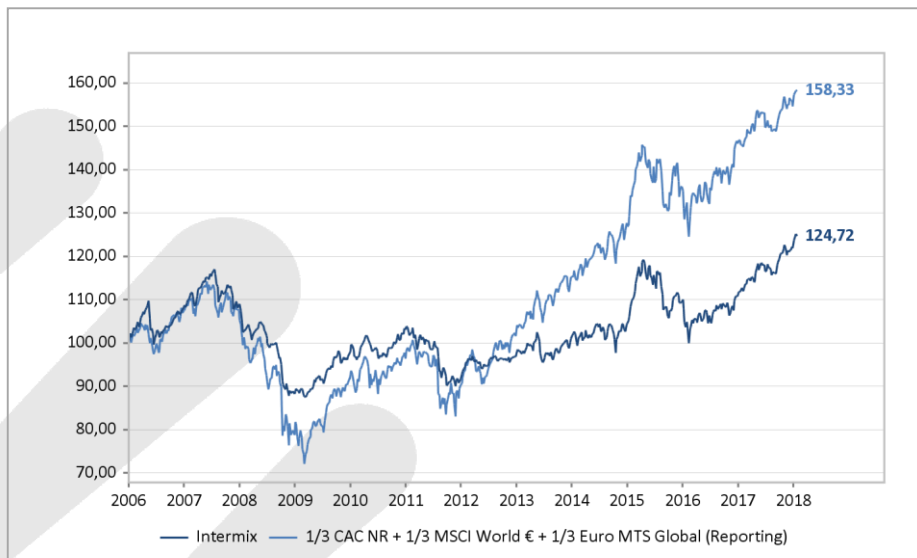


Intermix est un fonds diversifié dont l'objectif à long terme est d'offrir une performance annualisée supérieure à l'indice composite : 1/3 CAC 40 (dividendes réinvestis) + 1/3 MSCI World € (dividendes réinvestis) + 1/3 Euro MTS Global Index. Amplegest a construit une méthode propriétaire d'allocation d'actifs fondée sur une matrice de tendance qui comprend une étude macro-économique et une grille de lecture des marchés. Intermix est géré selon le style de gestion flexible. Le gérant a toute latitude pour faire varier l'exposition du fonds aux différentes classes d'actifs, tous secteurs et toutes zones géographiques, à tout moment. La gestion discrétionnaire de l'OPCVM peut conduire à couvrir le portefeuille s'il y a lieu. La part investie en actions pourra varier de 0 à 100%.

Encours : 8,98 M€ V.L : 136,73 €
Performance 2018 : 2,28%

Performances

Périodes	Fonds	Indice
1 mois	2,3%	2,3%
3 mois	2,4%	1,3%
6 mois	6,3%	5,7%
YTD	2,3%	2,3%
1 an	10,6%	9,0%
3 ans	13,6%	18,4%
5 ans	27,1%	51,8%



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



Xavier d'ORNELLAS
x.dornellas@amplegest.com
01 40 67 08 49



Ivan PETIT
i.petit@amplegest.com
01 80 50 57 04

Intermix



Statistiques	1 an	3 ans
Alpha	4,6%	3,0%
Volatilité	5,2%	8,4%
Indice	5,4%	10,0%
Ratio de Sharpe	2,29	0,59
Indice	1,67	0,60
Max. Drawdown	-2,3%	-16,2%
Indice	-3,2%	-14,5%
Beta	0,81	0,66
Corrélation	0,83	0,78

Caractéristiques

Date de création : mars 2001
Classification AMF : Diversifiés
OPC conforme à la directive UCITS V
Eligibilité PEA : Non
Valorisation hebdomadaire

Code ISIN : FR0007369095
Code Bloomberg : SGINTER

Frais de gestion : 2,40%
Commission de surperformance : Néant
Frais de souscription : 3% max. Frais de rachat : 0% max
Centralisation des ordres : avant 12h00, règlement : J+3
Etablissement Centralisateur : RBC INVESTOR SERVICES BANK FRANCE
Durée de placement recommandé : supérieure à 5 ans
Indice de référence: 1/3 CAC NR + 1/3 MSCI World € + 1/3 Euro MTS Global

A risque plus faible A risque plus élevé
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé



Source : Amplegest à défaut d'autres indications. Les méthodologies des agences de notations et de prix sont disponibles sur leur site Internet respectifs.

© 2018 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou redistribuées ; et (3) ne sont pas garanties d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables en cas de dommages ou de pertes liés à l'utilisation de ces informations.

Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et il est susceptible d'être modifié ultérieurement.

Document remis à titre d'information, l'investisseur potentiel doit prendre connaissance du DICI et du prospectus visé par l'AMF. Ce fonds présente un risque de perte en capital. Il peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Ce document est publié à titre d'information uniquement et ne constitue en aucun cas une offre de service, une incitation à acheter, à vendre ou à souscrire à des titres ou à tout autre instrument financier. Il ne s'agit pas d'un conseil en investissement.

Faits marquants

L'année 2018 a commencé en fanfare, comme si, parmi les investisseurs, ceux qui ont raté le bon cru 2017, se dépêchent d'investir... L'indice MSCI World en devises locales, dividendes réinvestis a progressé de 4,14% en un mois. La bonne santé de l'économie mondiale et un momentum plus soutenu de croissance des bénéfiques, justifient ce regain d'enthousiasme. A court terme, nous restons circonspects sur la qualité et la solidité de ce mouvement de hausse tant le tir est resté concentré sur les mêmes titres qu'en 2017, GAFAs, valeurs cycliques et petites et moyennes capitalisations. Pendant que les actions montent, les taux à long terme montent aussi : est-ce que l'accélération de la croissance va conduire à un rebond marqué de l'inflation ? De la réponse à cette question dépend la poursuite de la tendance haussière des marchés.

En janvier, votre fonds progresse de 2,3%, en ligne avec son indice de référence.

En fin de mois nous avons augmenté le niveau des liquidités en allégeant notre poche actions à 59%.

Comme nous l'écrivons plusieurs mois, nous calibrons le portefeuille pour une remontée des taux : exposition plus cyclique dans la partie actions, sensibilité de la poche obligataire proche de 0.

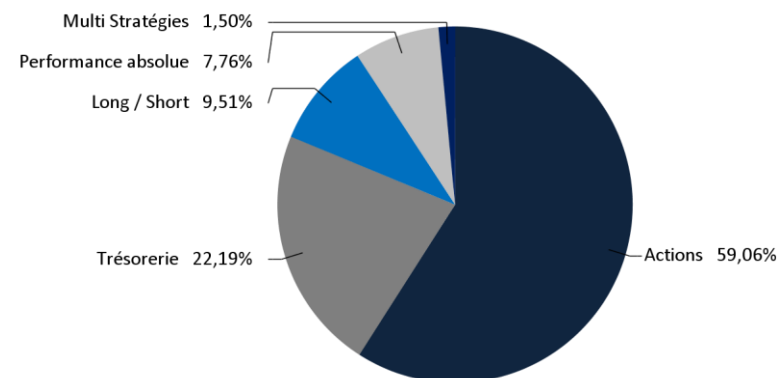
Contributeurs à la performance

Positifs	%
Amplegest MidCaps - IC -	0,37
Amplegest Pricing Power - IC -	0,36
Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies - I2 -	0,23
Comgest Growth Japan - I -	0,23
Lyxor UCITS ETF Eurostoxx Banks	0,23
Négatifs	%
H2O Barry Active Value Fund -	-0,02

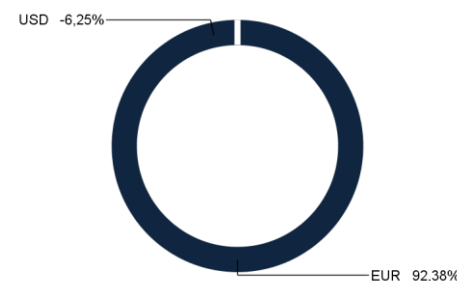
Portefeuille

Principales lignes	Poids
Amplegest MidCaps - IC -	10,53%
Amplegest Pricing Power - IC -	9,90%
Amplegest Long Short - IC -	9,51%
H2O Barry Short Fund - D - EUR	4,60%
Gemequity - I -	4,29%

Répartition par classe d'actifs



Répartition par devises



Répartition géographique

