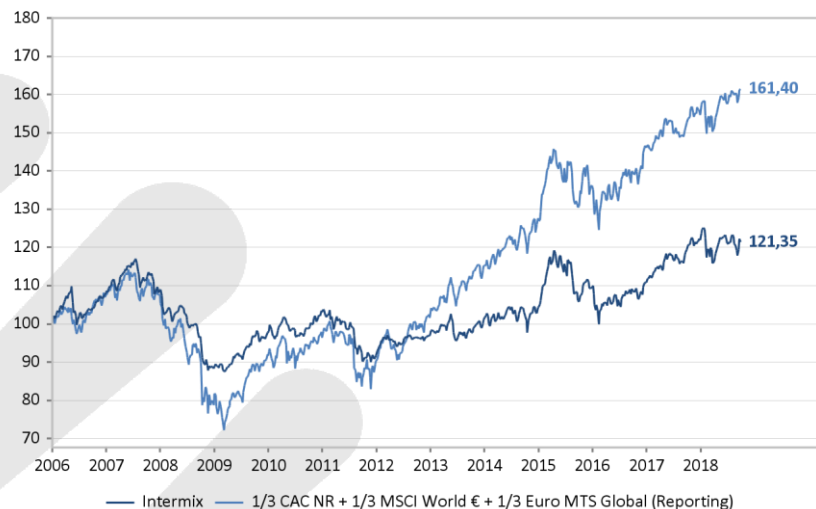


Intermix est un fonds diversifié dont l'objectif à long terme est d'offrir une performance annualisée supérieure à l'indice composite : 1/3 CAC 40 (dividendes réinvestis) + 1/3 MSCI World € (dividendes réinvestis) + 1/3 Euro MTS Global Index. Amplegest a construit une méthode propriétaire d'allocation 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 : 20,27 M€ V.L : 133,04 €
Performance 2018 : -0,48%

Performances

Périodes	Fonds	Indice
1 mois	1,7%	0,9%
3 mois	0,3%	2,5%
6 mois	4,7%	7,4%
YTD	-0,5%	4,3%
1 an	1,7%	5,7%
3 ans	14,3%	23,7%
5 ans	23,4%	43,9%



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

Caractéristiques

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

part Code ISIN Code Bloomberg
FR0007369095 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 recommandée : supérieure à 5 ans
Indice de référence: 1/3 CAC NR + 1/3 MSCI World € + 1/3 Euro MTS Global (dividendes réinvestis)



Christophe LERNOULD
c.lernould@amplegest.com
01 80 97 22 25



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

Intermix



Overall Rtg



Statistiques	1 an	3 ans
Alpha	-4,1%	-1,4%
Volatilité	8,4%	8,0%
Indice	7,8%	9,4%
Ratio de Sharpe	0,31	0,61
Indice	0,89	0,81
Max. Drawdown	-7,4%	-10,5%
Indice	-5,4%	-12,0%
Beta	0,95	0,67
Corrélation	0,89	0,79

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

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---



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

Les trois thèmes qui font bouger les marchés cette année restent d'actualité. La Federal Reserve a relevé, comme prévu, une nouvelle fois son taux d'intervention et, compte tenu de la vigueur de l'activité économique aux Etats-Unis, a confirmé l'arrêt de sa politique monétaire accommodante. Si l'administration Trump continue l'escalade dans la guerre commerciale avec la Chine, un accord a été trouvé avec le Mexique et le Canada. Plus près de nous, le gouvernement italien a douché les espoirs des marchés en publiant un projet de budget à contre-courant des attentes. Dans cet environnement, alors que les indices boursiers terminent le mois en hausse, l'aversion au risque reste élevée : Les titres chers continuent de monter et sont chaque fois un peu plus chers et les valeurs bon marché le sont tous les jours un peu plus.

En septembre, votre fonds progresse de 1,7% contre 0,9 % pour son indice de référence.

Conformément à sa stratégie, les mouvements sur le cœur du portefeuille sont peu nombreux : nous avons renforcé à due proportion l'actif du portefeuille pour accompagner les souscriptions, à l'exception de l'initiation d'une position sur Jefferies Financial Group dans les actions américaines.

Dans la poche indiciaire et sectorielle, nous avons renforcé nos positions en trackers indiciaires Nasdaq et S&P en adéquation avec le message délivré par notre outil d'allocation. Nous avons également renforcé le tracker sur l'indice chinois CSI300.

Votre fonds profite du rebond du secteur financier. L'ensemble de nos positions sur ce secteur, couplé à nos stratégies de couverture, contribue positivement pour 170bps en septembre.

Parmi les contributeurs positifs, nous pouvons également citer l'ensemble des stratégies alternatives qui contribuent pour 39bps.

A l'inverse, votre fonds souffre de nos positions en General Electric, Rubis, Anheuser-Busch InBev et Whirlpool qui sous-performent leurs indices de référence.

Depuis le début de l'année, le fonds baisse de 0,5%.

Contributeurs à la performance

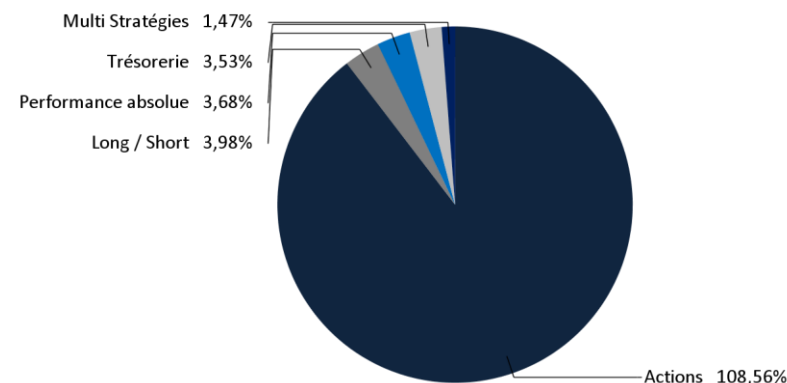
Positifs	%
H2O Multistratégie - I -	0,14
Xtrackers Harvest CSI300 ETF	0,13
Comgest Growth Japan - I -	0,12
Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies - I2 -	0,11
Axa	0,09

Négatifs	%
Anheuser-Busch InBev SA/NV	-0,15
General Electric Rg	-0,10
Whirlpool Rg	-0,09
Rubis SCA	-0,09
Amplegest Pricing Power - IC	-0,07

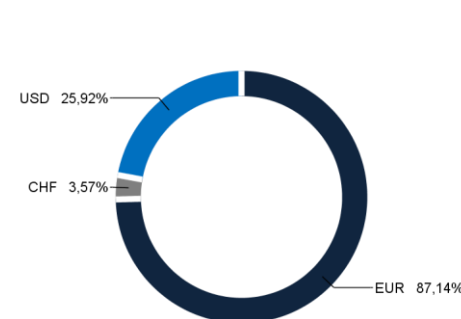
Portefeuille

Principales lignes	Poids
Amplegest Long Short - IC -	3,98%
Lyxor Stoxx Europe 600 Healthcare ETF	3,33%
Amplegest Pricing Power - IC -	3,32%
Amplegest MidCaps - IC -	3,22%
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector	2,81%

Répartition par classe d'actifs



Répartition par devises



Répartition géographique

