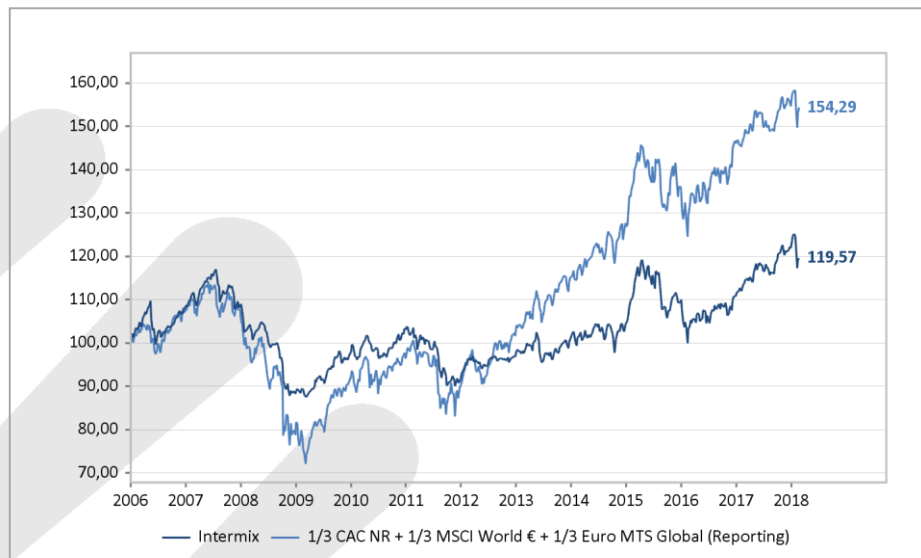


Intermix est un fonds diversifié dont l'objectif à long terme est d'offrir une performance annualisée supérieure à l'indice composite : 1/3 CAC 40 (dividendes réinvestis) + 1/3 MSCI World € (dividendes réinvestis) + 1/3 Euro MTS Global Index. Amplegest a construit une méthode propriétaire d'allocation 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 : 8,97 M€ V.L : 131,09 €
Performance 2018 : -1,94%

Performances

Périodes	Fonds	Indice
1 mois	-4,1%	-2,6%
3 mois	-1,5%	-0,6%
6 mois	2,9%	3,5%
YTD	-1,9%	-0,3%
1 an	5,3%	4,8%
3 ans	6,8%	12,2%
5 ans	22,4%	47,7%



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



Overall Rtg



Statistiques	1 an	3 ans
Alpha	0,9%	-1,6%
Volatilité	7,1%	8,9%
Indice	7,1%	10,3%
Ratio de Sharpe	0,79	0,28
Indice	0,73	0,41
Max. Drawdown	-6,3%	-16,2%
Indice	-5,4%	-14,5%
Beta	0,90	0,69
Corrélation	0,89	0,80

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 Rendement potentiellement plus faible A risque plus élevé Rendement potentiellement 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

Plus de peur que de mal ?

L'indicateur de hausse des salaires aux Etats-Unis, publié début février, est ressorti nettement supérieur aux attentes. Ce chiffre a fait craindre aux investisseurs un retour plus rapide que prévu de l'inflation et, en conséquence, une accélération par la Fed du rythme du resserrement monétaire. Les taux à 10 ans ont remonté fortement, déclenchant ainsi une correction brutale des marchés actions. La volatilité a fait un retour fracassant forçant les opérateurs de marché vendeurs à découvrir de cette classe d'actif à déboucler immédiatement leurs positions, amplifiant ainsi ce mouvement de correction. Ces baisses brutales de marchés ont touché l'ensemble des secteurs sans discrimination. Cet événement confirme que l'inflation sera le sujet de préoccupation en 2018. En attendant, le cycle d'expansion se poursuit et réforme fiscale aidant, c'est aux Etats-Unis que le momentum de croissance des bénéfices reste le plus soutenu.

Nous avons augmenté le poids actions, proche de 80% en fin de mois. ce mouvement un peu tôt dans la baisse, coûte à la performance de votre fonds.

Néanmoins, nous bénéficions du bon parcours de titres tels que Cisco Systems, Google, Palo Alto ou encore Microsoft.

Notre stratégie vendeuse de duration contribue également pour 9 points de base.

En février, votre fonds baisse de 4,1%, la performance depuis le début de l'année est de -1,9%.

Contributeurs à la performance

Positifs	%
Cisco Systems	0,13
H2O Barry Short Fund – D -	0,09
Alphabet-A	0,05
Palo Alto Net Rg	0,05
Microsoft	0,05

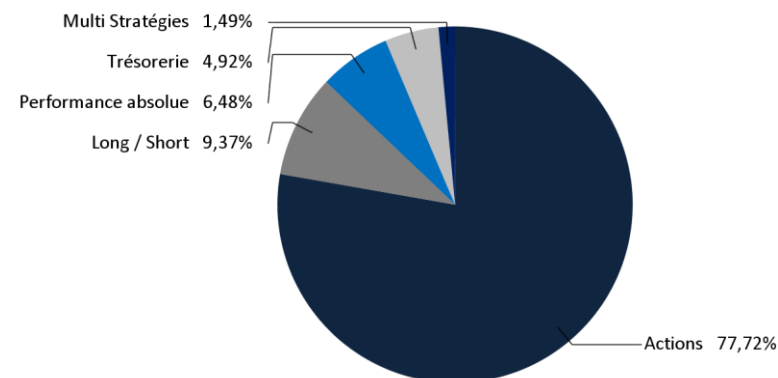
Négatifs	%
Amplegest MidCaps - IC -	-0,44
Lyxor UCITS ETF Eurostoxx Bank	-0,39
Amplegest Pricing Power - IC -	-0,38
Sparx Japan EUR - A -	-0,29

Portefeuille

Principales lignes

	Poids
Amplegest Long Short - IC -	9,37%
Amplegest MidCaps - IC -	8,56%
Amplegest Pricing Power - IC -	8,07%
Lyxor UCITS ETF Eurostoxx Banks	6,91%
H2O Barry Short Fund - D - EUR	5,09%

Répartition par classe d'actifs



Répartition par devises

Aucune donnée disponible

Répartition géographique

