

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 : 8,13 M€ V.L : 123,58 €
Performance 2017 : 1,67%



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

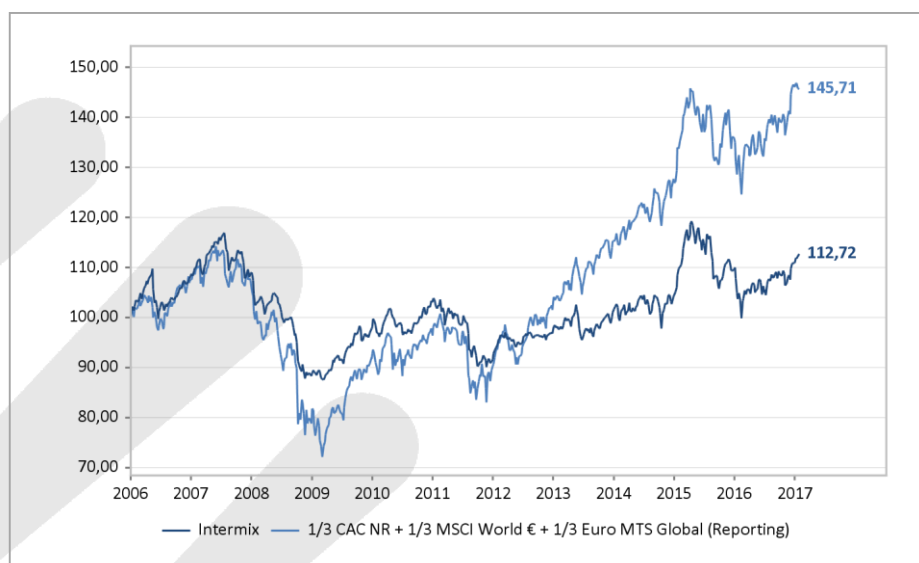


Ivan PETIT
i.petit@amplegest.com
01 80 50 57 04



Performances

Périodes	Fonds	Indice
1 mois	1,7%	-0,3%
3 mois	3,7%	4,2%
6 mois	4,7%	4,3%
YTD	1,7%	-0,3%
1 an	7,5%	10,0%
3 ans	12,6%	27,3%
5 ans	19,2%	55,6%



Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir

Statistiques	1 an	3 ans
Alpha	1,6%	-7,7%
Volatilité	8,7%	9,4%
Indice	10,8%	10,9%
Ratio de Sharpe	1,04	0,37
Indice	1,08	0,76
Max. Drawdown	-4,7%	-16,2%
Indice	-5,9%	-14,5%
Beta	0,63	0,68
Corrélation	0,78	0,79

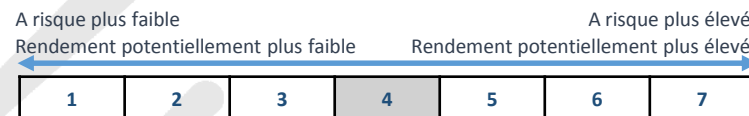
Caractéristiques

Date de création : mars 2001
Classification AMF : Diversifiés
OPC conforme à la directive UCIT IV
Eligibilité PEA :
Valorisation hebdomadaire

Frais de gestion : 2,40%
Commission de surperformance : Néant
Frais de souscription : . Frais de rachat :
Centralisation des ordres : avant 09h00, règlement : J+3
Etablissement Centralisateur : RBC

part Code ISIN FR0007369095 Code Bloomberg SGINTER

Durée de placement recommandé : supérieure à 5 ans
Indice de référence: 1/3 CAC NR + 1/3 MSCI World € + 1/3 Euro MTS Global



Pour plus d'information :
www.amplegest.com



73 boulevard Haussmann 75008 Paris
+ 33 (0) 1 40 67 08 40
S.A. au capital de 1 248 210€ - RCS Paris 494624273
Numéro d'immatriculation ORIAS : 08046407
Agrément AMF n° : GP07000044

Document remis à titre d'information, l'investisseur potentiel doit prendre connaissance du DICI et du prospectus visé par l'AMF.

© 2016 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.

Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Faits marquants

Maintenant que le nouveau président américain est entré en fonction, nous rentrons maintenant dans le vif du sujet : il n'a pas changé de mode de communication et suscite des accès de nervosité des intervenants. Comme souvent, les événements politiques offrent de bons points d'entrée sur les marchés et, comme en 2016, nous nous attendons à des mouvements brusques dont nous essaierons de tirer parti. Aujourd'hui, on ne peut que constater que la reprise économique jusqu'à récemment cantonnée aux seuls Etats-Unis, devient mondiale. Le réveil de l'Europe est plus rapide qu'anticipé. Les marchés ont entamé un processus de normalisation ce qui explique qu'ils marquent le pas et que la consolidation, se fait en bon ordre. Le processus de normalisation, notamment la remontée des taux à des niveaux en phase avec la situation économique, est logique.

En janvier, votre fonds progresse de 1,7% contre une baisse de 0,3% pour son indice de référence.

Nous n'avons pas effectué de mouvements significatifs en janvier.

Le fonds profite essentiellement des mouvements récents et des thèmes mis en place tout au long du dernier trimestre 2016 : équilibrage plus cyclique des portefeuilles actions, repondération des valeurs bancaires, une sensibilité négative aux taux d'intérêt et des stratégies alternatives indexées à l'inflation.

A l'inverse, les liquidités en dollar contribuent négativement à la performance.

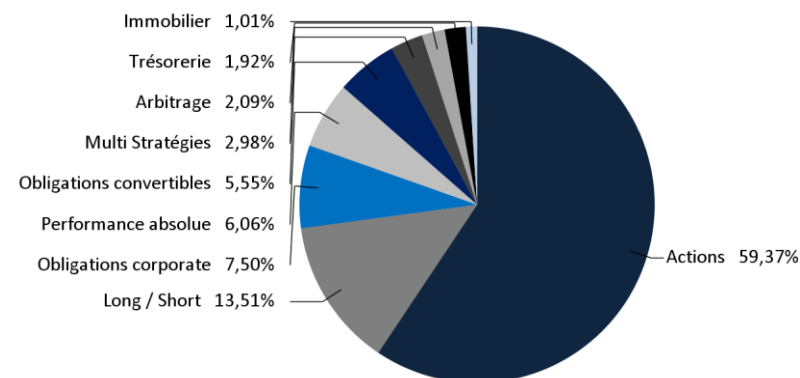
Contributeurs à la performance

Positifs	%
Amplegest MidCaps - IC -	0,31
Lyxor UCITS ETF Stoxx Europe 600 Banks	0,22
Amplegest Pricing Power - IC -	0,21
Compartiment Long Short - IC -	0,15
Gemequity - I -	0,13
Négatifs	%
H2O Multistratégie - I -	-0,03
Polar Capital funds plc - European Income fund - I -	-0,03
Sofidy Selection 1 - I -	-0,02
Vontobel Bond Global Aggregate - I -	-0,01

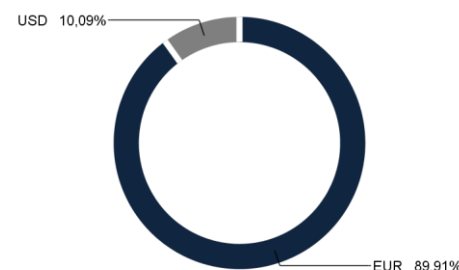
Portefeuille

Principales lignes	Poids
SICAV Amplegest Compartiment Long Short - IC -	10,82%
Amplegest MidCaps - IC -	9,97%
Amplegest Pricing Power - IC -	9,22%
Carmignac Emerging Patrimoine - AC -	4,59%
Lyxor UCITS ETF Stoxx Europe 600 Banks	4,22%

Répartition par classe d'actifs



Répartition par devises



Répartition géographique

