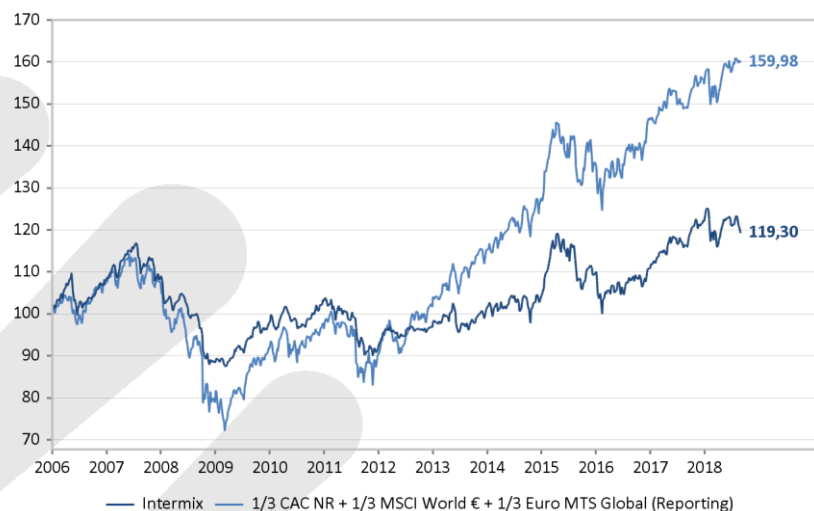


Intermix est un fonds de gestion flexible dont l'objectif à long terme est d'offrir une performance annualisée supérieure à l'indice composite : 1/3 CAC 40 (dividendes réinvestis) + 1/3 MSCI World € (dividendes réinvestis) + 1/3 Euro MTS Global Index. Amplegest a construit une méthode propriétaire d'allocation 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 : 18,52 M€ V.L : 130,79 €
Performance 2018 : -2,16%

Performances

Périodes	Fonds	Indice
1 mois	-3,0%	-0,7%
3 mois	-2,5%	0,4%
6 mois	-0,2%	3,7%
YTD	-2,2%	3,4%
1 an	2,7%	7,3%
3 ans	10,7%	21,0%
5 ans	24,1%	47,3%



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



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



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

Intermix



Statistiques	1 an	3 ans
Alpha	-4,2%	-3,1%
Volatilité	8,1%	7,9%
Indice	7,7%	9,4%
Ratio de Sharpe	0,38	0,48
Indice	0,99	0,73
Max. Drawdown	-7,4%	-10,5%
Indice	-5,4%	-12,0%
Beta	0,94	0,66
Corrélation	0,89	0,78

Caractéristiques

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

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)

part

Code ISIN
FR0007369095

Code Bloomberg
SGINTER

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

En août, le fonds baisse de 3 % comparable à la chute marquée de près de 4 % des indices européens. En revanche, les marchés américains sont en hausse de 3% tiré par le secteur technologique.

Conformément à la stratégie du fonds, il y a eu peu de mouvements sur la partie cœur du portefeuille, à l'exception d'un arbitrage Thales contre TechnipFMC pour des questions de niveaux de valorisation et le renforcement de Whirpool.

L'annonce de la condamnation, par des tribunaux américains, de Monsanto, récemment racheté par le groupe pharmaceutique Bayer, sur le caractère possiblement cancérigène des produits au glyphosate, a fait chuter le cours de l'une des plus importantes capitalisations allemandes de plus de 15% et a coûté 23bp de performance. Enfin, notre pari sur le secteur bancaire (trackers + futures), pénalisé par la crise Turque et l'imbroglie politique sur le budget italien affiche une contribution négative sur la période de 210bp. Le fonds profite du bon comportement du secteur technologique US : Amazon, Cisco et Pictet Security contribuent positivement de 10, 10 et 7 bp respectivement.

Les stratégies alternatives perdurent dans leur contreperformance et ne jouent pas leur rôle d'amortisseur sur le mois d'août. L'écartement du spread de la dette italienne a fait chuter le fonds H2O Multistratégie (-35bp).

Depuis le début de l'année le fonds baisse de 2,2%.

En août, le fonds baisse de 3 % comparable à la chute marquée de près de 4 % des indices européens. En revanche, les marchés américains sont en hausse de 3% tiré par le secteur technologique.

Conformément à la stratégie du fonds, il y a eu peu de mouvements sur la partie cœur du portefeuille, à l'exception d'un arbitrage Thales contre TechnipFMC pour des questions de niveaux de valorisation et le renforcement de Whirpool. L'annonce de la condamnation, par des tribunaux américains, de Monsanto, récemment racheté par le groupe pharmaceutique Bayer, sur le caractère possiblement cancérigène des produits au glyphosate, a fait chuter le cours de l'une des plus importantes capitalisations allemandes de plus de 15% et a coûté 23bp de performance. Enfin, notre pari sur le secteur bancaire (trackers + futures), pénalisé par la crise Turque et l'imbroglie politique sur le budget italien affiche une contribution négative sur la période de 210bp. Le fonds profite du bon comportement du secteur technologique US : Amazon, Cisco et Pictet Security contribuent positivement de 10, 10 et 7 bp respectivement.

Les stratégies alternatives perdurent dans leur contreperformance et ne jouent pas leur rôle d'amortisseur sur le mois d'août. L'écartement du spread de la dette italienne a fait chuter le fonds H2O Multistratégie (-35bp).

Depuis le début de l'année le fonds baisse de 2,2%.

Contributeurs à la performance

Positifs	%
Cisco Systems	0,10
Amazon.Com	0,10
Pictet - Security - P - USD	0,07
AT&T Rg	0,06
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	0,06

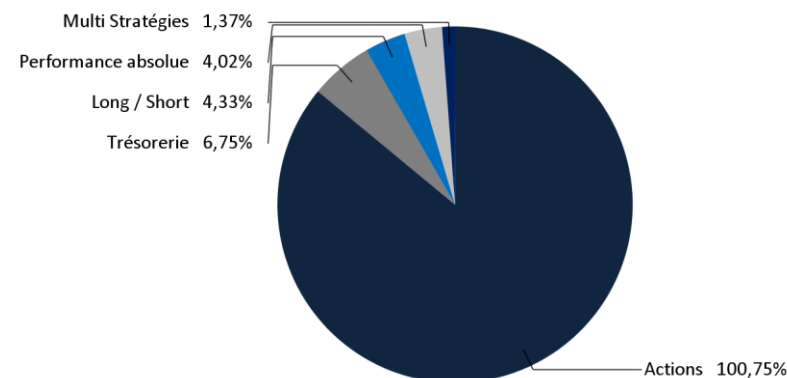
Négatifs	%
H2O Multistratégie - I -	-0,35
Lyxor Eurostoxx Banks ETF	-0,26
Bayer	-0,23
Iliad	-0,17
Valeo	-0,13

Portefeuille

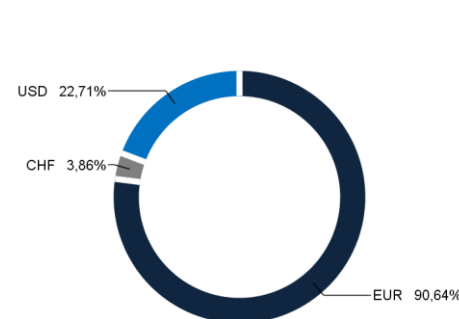
Principales lignes

	Poids
Amplegest Long Short - IC -	4,33%
Amplegest Pricing Power - IC -	3,71%
Lyxor Stoxx Europe 600 Healthcare ETF	3,65%
Amplegest MidCaps - IC -	3,57%
SSGA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector	3,04%

Répartition par classe d'actifs



Répartition par devises



Répartition géographique

