



Amplegest MidCaps est un OPCVM PEA investi à hauteur de 75% minimum en actions et titres éligibles au PEA et exposé à hauteur de 60% au moins sur le marché des actions françaises. L'investissement se fera essentiellement en valeurs mobilières de petites et moyennes capitalisations.

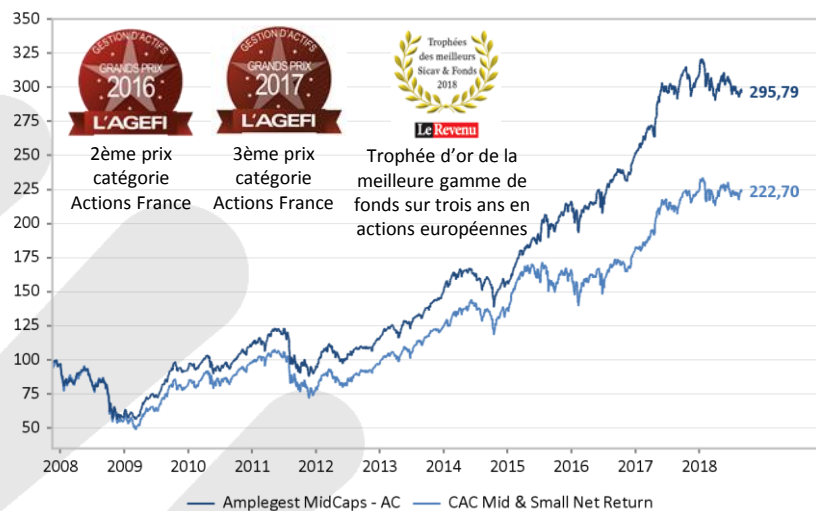
La méthode de gestion s'appuie avant tout sur un travail de sélection de valeurs pour lequel un important travail d'analyse financière est réalisé en interne (documentation, modélisation et valorisation). Un travail de compréhension du cadre économique et boursier est effectué en soutien.

Encours : 150,22 M€ V.L (part AC) : 295,79 €
Performance 2018 : -3,94% (part IC) : 292,41 €

Performances

Périodes	OPCVM	Indice
1 mois	-0,5%	0,4%
3 mois	-2,5%	-0,8%
6 mois	-2,5%	-0,1%
YTD	-3,9%	-0,3%
1 an	0,1%	5,4%
3 ans	49,1%	40,5%
5 ans	126,3%	101,6%
Création	195,8%	122,7%

A compter du 1er janvier 2014, l'indice de référence est le CAC Mid & Small 190 (dividendes réinvestis)



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



Augustin BLOCH-LAINE
a.blochaine@amplegest.com
01 73 73 98 60



Abdoullah SARDI - Analyste
a.sardi@amplegest.com
01 80 50 57 05



Benjamin de Lacvievier - Analyste
b.lacvievier@amplegest.com
01 80 97 22 23

Amplegest MidCaps



Statistiques	1 an	3 ans	Création
Alpha	-4,3%	20,0%	105,9%
Volatilité	9,3%	10,6%	14,5%
Indice	9,8%	13,3%	17,9%
Ratio de Sharpe	0,05	1,38	0,69
Indice	0,59	0,93	0,39
Max. Drawdown	-9,5%	-10,8%	-43,6%
Indice	-8,8%	-16,7%	-51,3%
Beta	0,81	0,72	0,75
Corrélation	0,86	0,91	0,94

Caractéristiques

Date de création : novembre 2007
Classification AMF : Actions françaises
Conforme à la directive UCITS V
Éligibilité PEA : Oui
Valorisation journalière

Code ISIN : FR0010532101
Code Bloomberg : AMIDCAP FP
Action AC : FR0010532101
Action IC : FR0011184993
Code Bloomberg : AMIDCAI FP

Frais de gestion : Action AC : 2,35%, Action IC : 1,00%
Commission de surperformance : 20 % TTC maximum de la performance annuelle du compartiment au-delà de la performance de l'indice de référence
Frais de souscription : 3% max. Frais de rachat : 0% max
Minimum souscription initial action IC : 250 000€
Centralisation des ordres : avant 12h00, règlement : J+3
Etablissement Centralisateur : RBC INVESTOR SERVICES BANK FRANCE
Compartiment de la SICAV Amplegest

Durée de placement recommandée : 5 ans
Indice de référence: CAC Mid & Small Net Return (dividendes réinvestis)

A risque plus faible Rendement potentiellement plus faible

A risque plus élevé 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. Cet OPCVM 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

Le fonds sous-performe son indice de référence en août (-0,5% vs +0,4%). Dans un mois relativement calme et marqué par un très faible nombre de publication. Nous observons des contributions à la performance assez peu significatives en terme d'amplitude. Au niveau des mouvements, nous avons renforcé nos positions sur XILAM (baisse largement injustifiée depuis la publication du S118), SOPRA (décote injustifiée compte tenu du track de l'entreprise et du potentiel de la division banking software) et VALLOUREC (nous pensons que les résultats du T3 vont connaître une sensible amélioration). Les positions sur ILIAD et DRILLISCH ont été soldées car les dynamiques commerciales de ces deux sociétés nous préoccupent.

Mouvements

Achats

Xilam Animation
Sopra Steria Group
Vallourec

Ventes

Iliad
Drillisch

Contributeurs à la performance

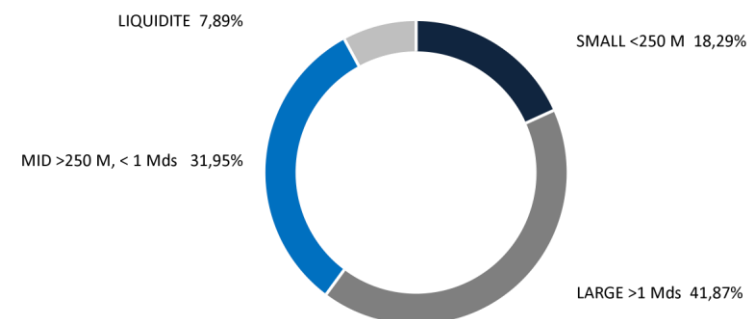
Positifs	%	Négatifs	%
Akka Technologies	0,28	RPC Group Rg	-0,39
Thales	0,27	Groupe Fnac	-0,32
Fontaine Pajot	0,24	Vallourec	-0,23
Pharmagest Interactive	0,19	Pirelli & C. Rg	-0,20
Teleperformance	0,17	Derichebourg	-0,16

Portefeuille

Principales lignes

	Poids		Poids
Devoteam	9,08%	Akka Technologies	3,56%
Fontaine Pajot	5,22%	Wavestone	3,44%
Groupe Fnac	4,60%	Alstom	3,37%
Sopra Steria Group	4,11%	Xilam Animation	3,36%
Thales	3,64%	Teleperformance	3,31%

Répartition par capitalisation



Répartition par secteurs

