

Amplegest PME est un fonds éligible au PEA et au PEA-PME investi en permanence à hauteur de 75% minimum en actions françaises de petites et moyennes entreprises.

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 : 7,47 M€

Performance 2015 : 35,86%

V.L (part AC) : 136,42 €

(part IC) : 139,63 €



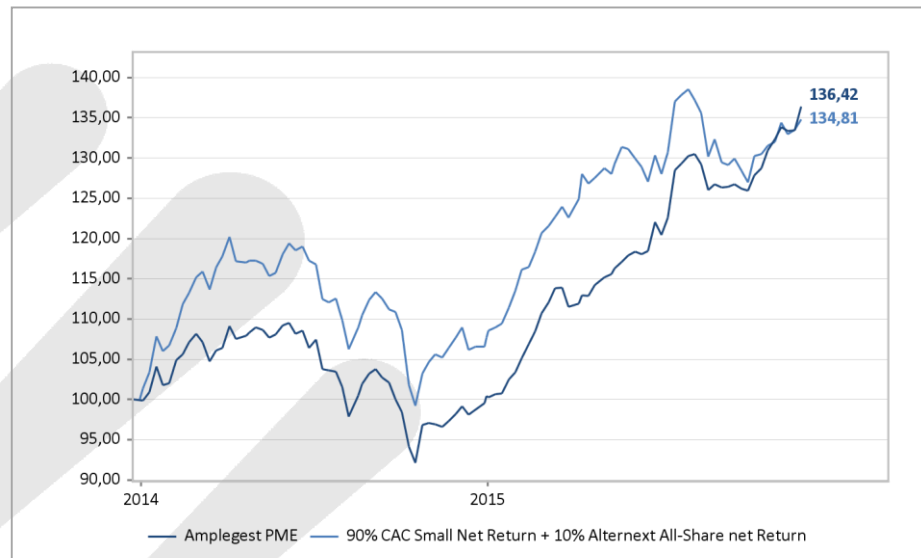
Augustin BLOCH-LAINE
a.blochlaine@amplegest.com
01 73 73 98 60



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

Performances

Périodes	Fonds	Indice
1 mois	3,1%	2,2%
3 mois	7,6%	1,9%
6 mois	15,7%	2,8%
YTD	35,9%	25,2%
1 an	40,2%	26,7%
3 ans		
5 ans		
Création	36,4%	34,8%



Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir

Statistiques	1 an	3 ans	Création
Alpha	23,5%		12,5%
Volatilité	8,8%		11,5%
Indice	11,7%		13,5%
Ratio de Sharpe	4,58		1,51
Indice	2,29		1,18
Max. Drawdown	-3,5%		-15,9%
Indice	-8,3%		-17,4%
Beta	0,63		0,75
Corrélation	0,83		0,87

Caractéristiques

Date de création : décembre 2013
Classification AMF : Actions françaises
OPC conforme à la directive UCIT IV
Éligibilité PEA & PEA-PME : Oui
Valorisation hebdomadaire

part AC Code ISIN
FR0011631050
Part IC FR0011631076

Code Bloomberg
AMPMEAC FP
AMPMEIC FP

Durée de placement recommandé : supérieure à 5 ans
Indice de référence: 90% CAC Small Net Return + 10% Alternext All-Share net Return

Frais de gestion : part AC : 2,35%, Part IC : 1,00%
Commission de surperformance : 20% TTC de la performance annuelle du FCP au-delà de la performance de l'indicateur de référence du fonds constitué pour 90% de l'indice CAC Small Net Return (dividendes nets réinvestis) et pour 10% de l'indice Alternext All-Share Net Return (dividendes nets réinvestis)
Frais de souscription : 3% max. Frais de rachat : 0%
Minimum souscription initial part IC : 500 000€
Centralisation des ordres : avant 12h00, règlement : J+5
Etablissement Centralisateur : RBC

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

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

Pour plus d'information :
www.amplegest.com

Amplegest

73 boulevard Haussmann
75008 Paris

+33 (0)1 40 67 08 40

S.A. au capital de 1050 000€ - RCS Paris 494624273

Numéro d'immatriculation ORIAS : 08046407

Agrément AMF n° : GP07000044



Faits marquants

Le fonds bat son indice de référence ce mois-ci (+3,1% vs. +2,2%). Sur l'année, la surperformance s'élève à plus de 10 points (+35,9% vs+ 25,2%).

Le titre EXEL INDUSTRIES a brillé le jour de l'annonce des résultats annuels (+10%) qui sont une nouvelle fois ressortis au-dessus des attentes (lire le reporting de Mid Caps pour plus de détails).

SOLUCOM s'est également distinguée suite à l'annonce de l'acquisition des activités européennes de KURT SALMON qui, si elle se concrétise, permettrait de former l'un des leaders du conseil en Europe. Dans la même veine et dans un secteur où l'atteinte de la taille critique est décisive, l'acquisition de CELERITY (Amérique du Nord) par AUSY a été saluée par le marché.

Au niveau des mouvements, nous avons renforcé notre position sur LDLC.com qui devrait à court terme profiter du rachat de ruedocommerce.fr par CARREFOUR (baisse de la pression tarifaire notamment).

Par ailleurs, nous avons sensiblement réduit notre position sur TRIGANO, le potentiel de croissance nous semblant largement intégrée dans le cours.

Mouvements

Achats

Ldlc.Com
Assystem
Exel Industries

Ventes

Trigano
Microwave Vision

Contributeurs à la performance

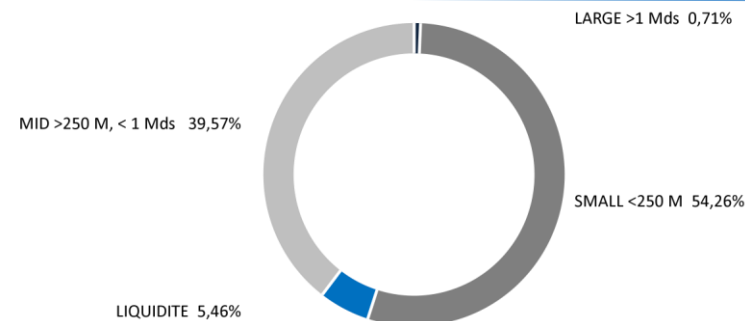
Positifs	%	Négatifs	%
Exel Industries	0,51	Pharmagest Interactive	-0,35
Oeneo	0,40	Solutions 30	-0,30
Solucom	0,39	Groupe Fnac	-0,21
Assystem	0,38	Microwave Vision	-0,05
Ausy	0,37	Aufeminin.Com	-0,05

Portefeuille

Principales lignes

	Poids		Poids
SQLI - Regroupement	4,99%	Solucom	4,05%
Solutions 30	4,88%	Pharmagest Interactive	3,67%
Focus Home Interactive	4,59%	Ausy	3,47%
Generix	4,56%	Oeneo	3,45%
Exel Industries	4,38%	Maisons France Confort	3,12%

Répartition par capitalisation



Répartition par secteurs

