

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 : 8,74 M€

Performance 2016 : -3,06%

V.L (part AC) : 136,20 €

(part IC) : 139,64 €



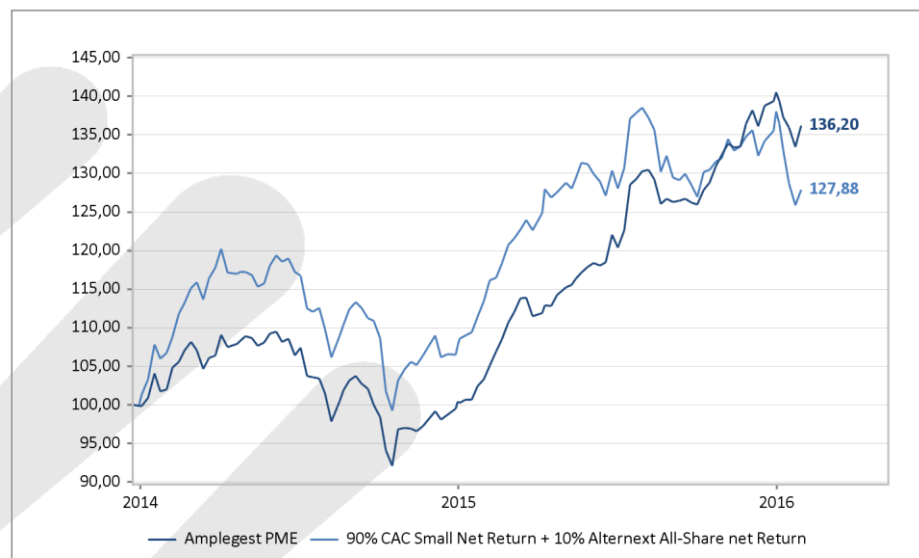
Augustin BLOCH-LAINE
a.blochaine@amplegest.com
01 73 73 98 60



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

Performances

Périodes	Fonds	Indice
1 mois	-3,1%	-7,4%
3 mois	2,9%	-3,1%
6 mois	4,5%	-7,7%
YTD	-3,1%	-7,4%
1 an	31,8%	12,6%
3 ans		
5 ans		
Création	36,2%	27,9%



Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir

Statistiques	1 an	3 ans	Création
Alpha	23,6%		17,6%
Volatilité	9,9%		11,6%
Indice	13,3%		13,9%
Ratio de Sharpe	3,35		1,36
Indice	1,12		0,84
Max. Drawdown	-5,0%		-15,9%
Indice	-9,1%		-17,4%
Beta	0,63		0,73
Corrélation	0,86		0,88

Caractéristiques

Date de création : décembre 2013
Classification AMF : Actions françaises
OPC conforme à la directive UCIT IV
Éligibilité PEA : 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 1 248 210€ - RCS Paris 494624273

Numéro d'immatriculation ORIAS : 08046407

Agrément AMF n° : GP07000044



Faits marquants

Le fonds commence l'année 2016 avec une surperformance de +430bp par rapport à son indice de référence (-3,1% vs. -7,4%). Au cours du mois de janvier, nous avons renforcé nos investissements dans SHOWROOM, ENVIRONNEMENT SA et nous avons initié une position sur DEVOTEAM (1,5% de l'actif). Après un beau parcours, ASSYSTEM a été allégé.

Notons la très bonne performance du titre EXEL (1^{ère} contributeur positif avec +54bp) dont la sous-valorisation semble être soudainement apparue au marché. Par ailleurs, ID LOGISTICS (1^{er} contributeur négatif avec -45bp) a légèrement déçu le marché avec la perte d'un contrat en Argentine. Nous avons déjà bien réduit notre position sur le titre en 2015 et la valorisation actuelle nous rend à l'aise avec notre exposition (1,5%).

Le cash est stable à 7%.

Mouvements

Achats

Devoteam
Environnement SA
Showroomprivé groupe

Ventes

Assystem

Contributeurs à la performance

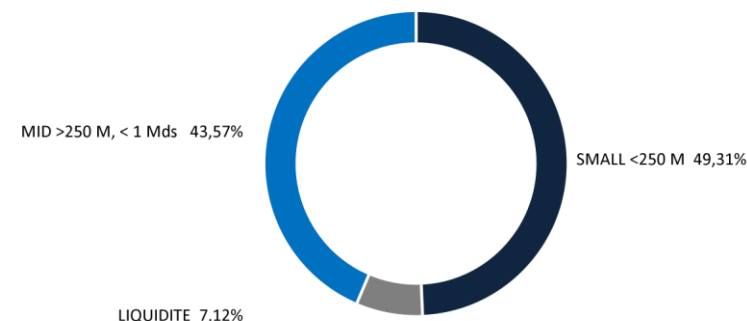
Positifs	%	Négatifs	%
Exel Industries	0,54	ID Logistics	-0,45
Partouche Regpt	0,32	Ausy	-0,27
Sergeferrari group	0,22	Latecoere	-0,22
Showroomprivé groupe	0,21	Infotel	-0,21
Manutan Intl	0,09	Generix	-0,20

Portefeuille

Principales lignes

	Poids		Poids
Solutions 30	4,77%	Generix	3,64%
Exel Industries	4,7%	Focus Home Interactive	3,64%
Showroomprivé groupe	4,48%	Pharmagest Interactive	3,21%
SQLI - Regroupement	4,16%	Ausy	3,13%
Solucom	3,77%	Oeneo	3,04%

Répartition par capitalisation



Répartition par secteurs

