

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 : 16,22 M€
Performance 2016 : 13,42%
V.L (part AC) : 159,36 €
(part IC) : 164,68 €



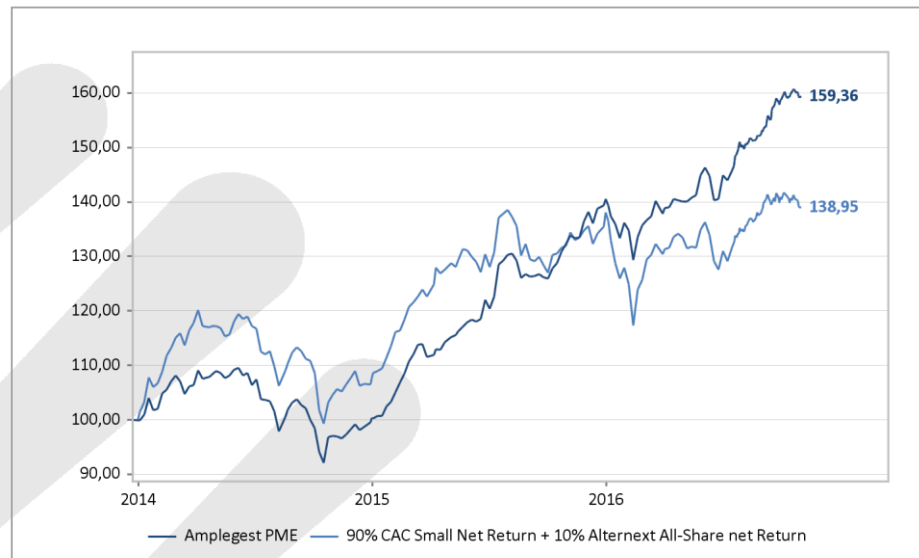
Augustin BLOCH-LAINE
 a.blochlaine@amplegest.com
 01 73 73 98 60



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

Performances

Périodes	Fonds	Indice
1 mois	0,4%	-1,0%
3 mois	6,2%	3,2%
6 mois	13,7%	4,1%
YTD	13,4%	0,7%
1 an	20,4%	5,3%
3 ans		
5 ans		
Création	59,4%	38,9%



Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir

Statistiques	1 an	3 ans	Création
Alpha	16,9%		33,4%
Volatilité	10,3%		11,2%
Indice	14,2%		13,9%
Ratio de Sharpe	2,01		1,59
Indice	0,39		0,85
Max. Drawdown	-8,0%		-15,9%
Indice	-15,0%		-17,4%
Beta	0,66		0,71
Corrélation	0,91		0,88

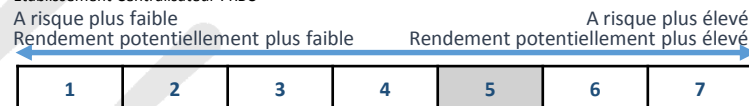
Caractéristiques

Date de création : décembre 2013
 Classification AMF : Actions françaises
 OPC conforme à la directive UCIT IV
 Éligibilité PEA :
 Valorisation journalière

part AC Code ISIN Code Bloomberg
 Part IC FR0011631050 AMPMEAC FP
 FR0011631076 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 : . Frais de rachat : 0.0
 Minimum souscription initial part IC : 500 000€
 Centralisation des ordres : avant 12h00, règlement : J+2
 Etablissement Centralisateur : RBC



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

Faits marquants

Amplegest PME surperforme son indice de référence en octobre (+0,4% vs. -1%). Sur l'année, la surperformance s'élève à +12,7%. La performance a été néanmoins affectée par le profit warning de SHOWROOMPRIVE mais surtout par la réaction excessive du titre suite à cette annonce (-13% pour une révision de l'EBIT de -5%). Par ailleurs, les publications du T3 sont dans l'ensemble décevantes dans l'univers Small caps France mais souvent pour des raisons bien identifiées (attentats, climats et jours ouvrés).

Au niveau des mouvements nous avons initié des positions sur KERLINK (placement avec décote), sur BENETEAU (avant la publication du CA annuel) et sur SWORD.

Mouvements

Achats

Kerlink
Beneteau
Sword Group

Ventes

Contributeurs à la performance

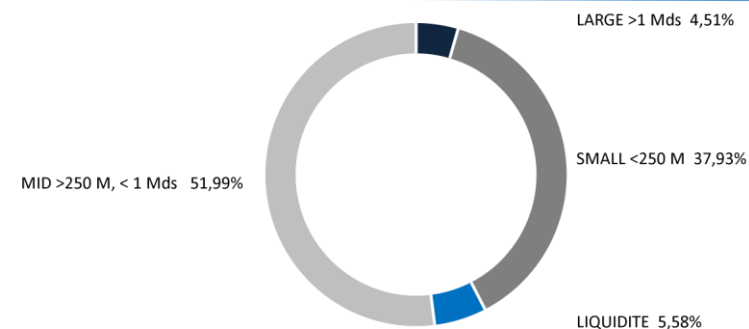
Positifs	%	Négatifs	%
CAFOM	0,29	Showroomprivé groupe	-0,44
Kerlink	0,25	Wavestone	-0,28
UCAR	0,24	Groupe Fnac	-0,16
Generix Rgpt	0,20	Guerbet	-0,12
Fontaine Pajot	0,19	Ymagis	-0,11

Portefeuille

Principales lignes

	Poids		Poids
Devoteam	4,18%	Wavestone	3,2%
Showroomprivé groupe	4,07%	Groupe Fnac	3,09%
Sqli Regroupement	4,02%	Exel Industries	2,84%
Solutions 30	3,83%	Aufeminin	2,78%
Pharmagest Interactive	3,37%	Ausy	2,77%

Répartition par capitalisation



Répartition par secteurs

