

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 : 20,21 M€ V.L (part AC) : 173,46 €
 Performance 2017 : 2,44% (part IC) : 179,60 €



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



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

Amplegest PME IC

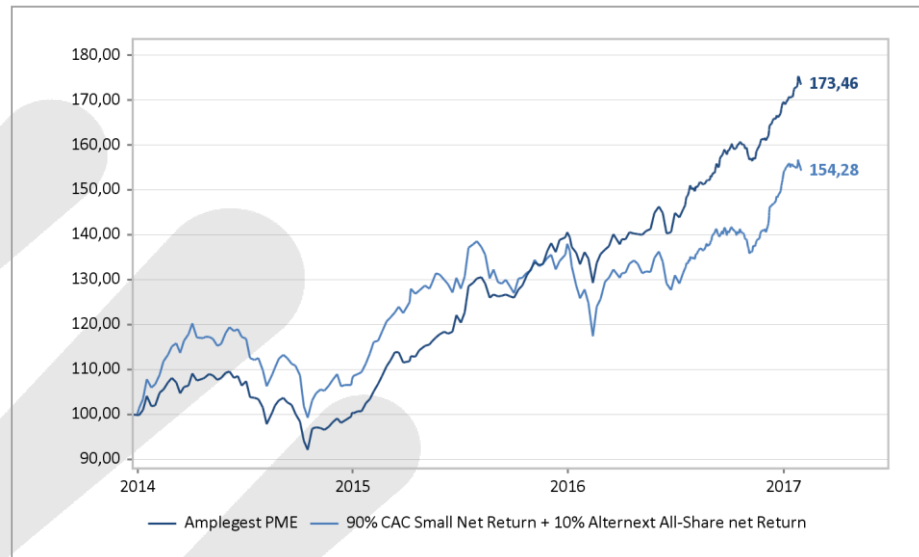


Overall Rtg



Performances

Périodes	Fonds	Indice
1 mois	2,4%	1,3%
3 mois	8,8%	11,0%
6 mois	15,6%	14,6%
YTD	2,4%	1,3%
1 an	27,4%	20,6%
3 ans	70,1%	44,5%
5 ans		
Création	73,5%	54,3%



Statistiques	1 an	3 ans	Création
Alpha	28%	49,6%	40,6%
Volatilité	9,32%	10,7%	10,8%
Indice	17,3%	16,2%	16,2%
Ratio de Sharpe	2,97	1,82	1,82
Indice	1,14	0,90	1,22
Max. Drawdown	-4,1%	-15,9%	-15,9%
Indice	-6,3%	-17,4%	-17,4%
Beta	0,43	0,53	0,53

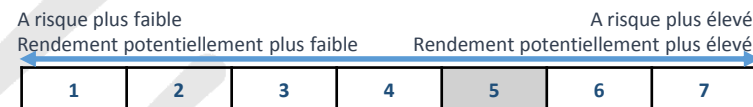
Caractéristiques

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
 FR0011631050 AMPMEAC FP
 Part IC 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 : 250 000€
 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

Document remis à titre d'information, l'investisseur potentiel doit prendre connaissance du DICI et du prospectus visé par l'AMF.

© 2016 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. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Faits marquants

En janvier, le fonds a nettement surperformé son indice de référence (+2.5% vs. +1.62%) grâce aux très bonnes contributions de SOLUTIONS 30 (+43bp), ILIAD (+27bp), FONTAINE PAJOT (+32bp) et CEGID (+25bp). Nous avons pris quelques profits sur les deux premières et maintenu les pondérations des deux suivantes.

PARTOUCHE, WAVESTONE et FNAC ont sous-performé. Nous en avons profité pour légèrement renforcer ces positions.

Les lignes sur MANITOU et ESKER ont été soldées. Nous avons initié deux nouvelles positions sur ABEO (1.5%) et MICROPOLE (1.5%).

Mouvements

Achats

Abeo
Micropole

Ventes

Manitou
Esker

Contributeurs à la performance

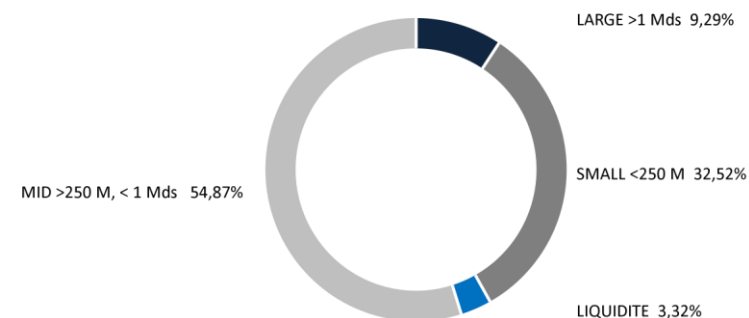
Positifs	%	Négatifs	%
Solutions 30	0,42	Partouche Regroupement	-0,19
Fontaine Pajot	0,32	Wavestone	-0,19
Iliad	0,27	Groupe Fnac	-0,18
Cegid Group	0,25	Sqli Regroupement	-0,14
Chargeurs	0,22	Sergeferrari group	-0,10

Portefeuille

Principales lignes

	Poids		Poids
Showroomprivé groupe	4,51%	Wavestone	2,85%
Devoteam	4,26%	Partouche Regroupement	2,69%
Sqli Regroupement	4,08%	Maisons France Confort	2,60%
Iliad	3,33%	Infotel	2,42%
Oeneo	2,87%	Cegid Group	2,41%

Répartition par capitalisation



Répartition par secteurs

