

VANTAGE PLUS DIVERSIFIÉ

MAI 2017

AMILTON
Asset Management

ORIENTATION DE GESTION

Vantage Plus Diversifié est un fonds qui vise l'optimisation du couple rendement / risque sur la période de placement recommandé (3 à 5 ans) en se fondant sur une allocation d'actifs discrétionnaire et diversifiée sur grandes classes d'actifs.

CARACTÉRISTIQUES

Code ISIN: FR0010832162

Forme juridique: FCP de droit français

Date de création: 30/12/2009

Société de gestion: Amilton Asset Management

Classification AMF: Diversifié

Dépositaire: CACEIS Bank France

Valorisation: Quotidienne

Durée de placement conseillée: 3 à 5 ans

FRAIS

Frais de gestion: 2,40% max TTC

Commission de surperformance: 0%

CHIFFRES CLÉS

VL au 31/05/2017: 112,69€

Actif net au 31/05/2017: 58,8M€

PROFIL DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement typiquement plus faible Rendement typiquement plus élevé

Performance		Volatilité	Exposition nette		
1 mois	2017 YTD	3 ans	% Actions	% Obligations	% Perf. Abs.
0,36%	3,71%	6,5%	40,8%	21,9%	34,0%

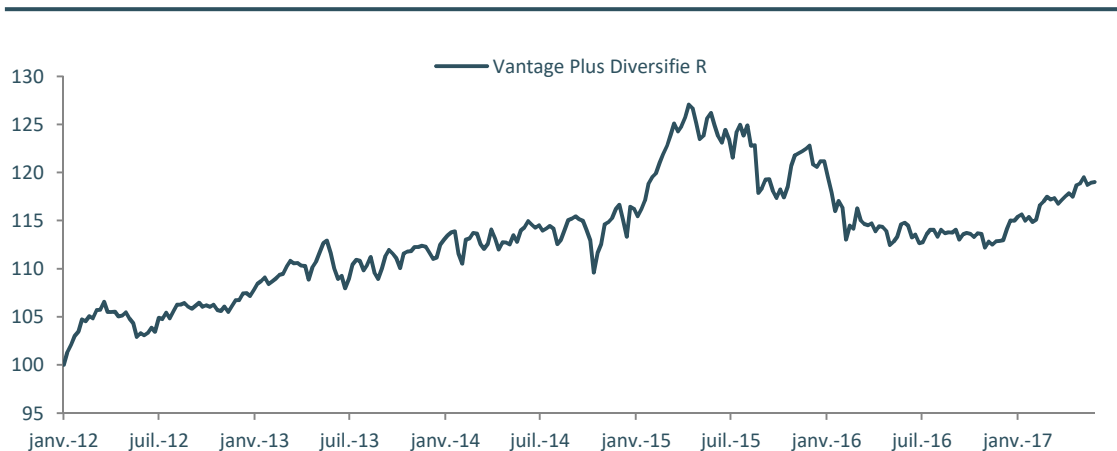
PERFORMANCES HISTORIQUES

Vantage Plus Diversifié	
1 mois	0,36%
3 mois	2,06%
6 mois	5,43%
1 an	3,62%
3 ans	4,33%
5 ans	15,20%
2017 YTD	3,71%
2016	-5,19%
2015	4,16%
2014	2,81%
2013	5,55%
2012	7,08%

INDICATEURS DE RISQUE

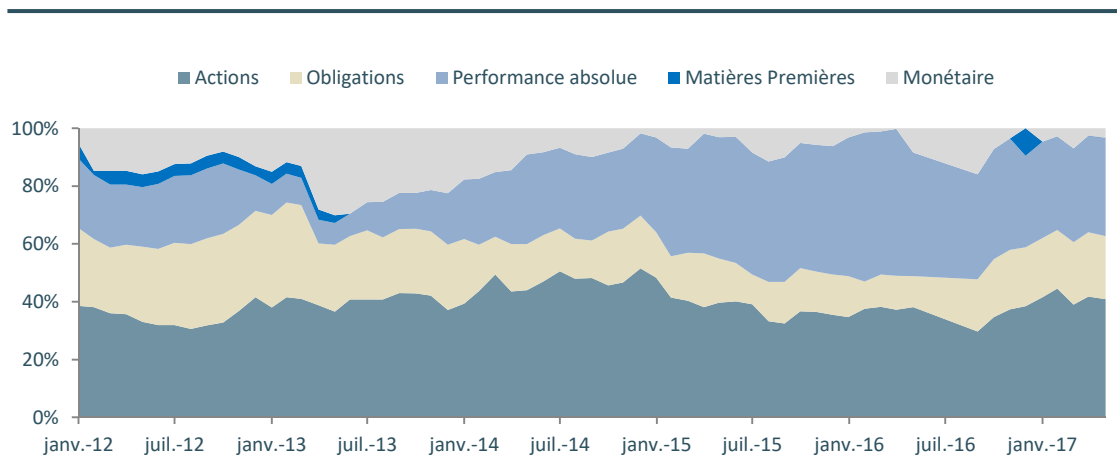
	1 an	3 ans
Volatilité fonds	3,9%	6,5%
Sensibilité Actions	0,31	0,36
Sensibilité Taux	0,21	0,45

ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE



Source : Thomson Reuters - Graphique en base 100 - Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures

ÉVOLUTION DES EXPOSITIONS (HORS FUTURES ET OPTIONS)



VANTAGE PLUS DIVERSIFIÉ

MAI 2017

AMILTON
Asset Management

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE (AU 31/05/2017)

Catégories	Poids
Actions	40,8%
Actions - Europe	17,6%
Actions - US	13,2%
Actions - Pays Emergents	5,0%
Actions - Sectorielles	5,0%
Obligations	21,9%
Obligations - Europe	12,0%
Obligations - Haut Rendement	3,9%
Obligations - Emergentes Globales	3,6%
Obligations - Monde	2,4%
Performance Absolue	34,0%
Alternatif - Long Short Actions	13,4%
Alternatif - Long Short Taux	1,4%
Alternatif - Event Driven	8,3%
Alternatif – Risk Premia	3,7%
Alternatif - Diversifiés	2,3%
Allocation - Dynamique	2,7%
Allocation - Prudent	2,2%
Liquidité	3,3%
Dérivés	13,7%
Contrat EURO/USD	12,4%
Contrat EURO/GBP	1,3%

PRINCIPALES LIGNES

	Poids
Ishares Msci Europe	6,7%
Lyxor Etf Dj Euro Stoxx 50	5,5%
Exane Overdrive	4,8%
Helium Selection Part S	4,3%
Ossiam Shiller Brly Cape Usd	4,2%
Cigogne Ucits M&a Arbitr-c2	4,0%
Candriam Bonds Credit Opportunities	3,8%
Lfis Vis Premia-eb Eur	3,7%
Spdr S&p 500 Etf	3,7%
Reyl Emerging Markets	3,4%
% 10 premières lignes	44,1%
% Titres en direct	5,0%
% OPCVM	89,0%
Nombre de lignes en portefeuille	41

MEILLEURES PERFORMANCES

	1 mois	YTD
Alphabet	6,5%	25,0%
Novartis Ag Nomi	3,6%	7,0%
Ishares Msci Emu Small	2,9%	16,7%
Msci Emerging Market	2,9%	16,7%
Edf 5% 14-prep	2,1%	9,7%

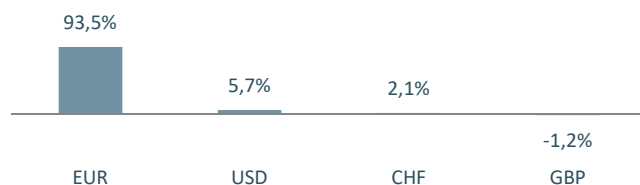
MOINS BONNES PERFORMANCES

	1 mois	YTD
Amber Equity Fund	-0,6%	5,6%
Reyl Emerging Markets	-1,1%	6,8%
Ishares S&p Financial	-1,3%	0,3%
Source Russell 2	-2,1%	1,3%
Gilead Sciences Inc	-5,3%	-9,4%

PRINCIPAUX MOUVEMENTS

Entrées	Sorties
Gemalto	Easyjet
Tiffany & Co	Akorn
	Spmim 3 ¼ 09/08/23
	Marshall Wace Tops Ucits Fund

EXPOSITION DEVISES



AMILTON ASSET MANAGEMENT – SGP AGRÈMENT AMF N°GP95012 (WWW.AMF-FRANCE.ORG) – 49 BIS AVENUE FRANKLIN D. ROOSEVELT 75008 PARIS – 01 55 34 97 00 – WWW.AMILTON.COM

Avertissement : Ce document est établi par Amilton AM. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité de chaque commercialisateur, distributeur ou conseil. Il a été réalisé dans un but d'information uniquement et ne constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription d'un produit ou d'un service. Amilton AM attire l'attention des investisseurs sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Amilton AM rappelle que préalablement à tout investissement, il est nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s'assurer de l'adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs. Les simulations et opinions présentées sur ce document sont le résultat d'analyses d'Amilton AM à un moment donné et ne préjugent en rien de résultats futurs. **Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures** et ne sont pas constantes dans le temps. Les informations légales concernant les OPC, notamment les prospectus complets sont disponibles sur demande auprès de la société ou sur le site Internet www.amilton.com. Les informations contenues dans ce support sont issues de sources considérées comme fiables, à sa date d'édition.