

ORIENTATION DE GESTION

Amilton Global Allocation est une gestion flexible et patrimoniale dans un univers d'investissement mondial. L'objectif est de réaliser une performance de 3% minimum par an sur un horizon de cinq ans.

Dans les périodes non favorables aux investissements en actions, le fonds pourra investir entre 0% et 100% de l'actif sur les marchés de taux incluant les titres de créances négociables d'état ou d'émetteurs privés, les obligations publiques et privées ainsi que obligations convertibles.

CARACTÉRISTIQUES

Code ISIN: FR0010729087

Forme juridique : FCP de droit français

Date de création du fonds : 15/12/2005

Date de reprise de la gestion : 03/09/2012

Société de gestion: Amilton Asset Management

Classification AMF : Diversifié

Dépositaire: CACEIS Bank France

Valorisation: Quotidienne

Durée de placement conseillée: 5 ans minimum

Frais de gestion: 1,80% TTC max

Commission de surperformance: 15% TTC au-delà de 4% par an

VL au 30/06/2017: 142,39€

Actif net au 30/06/2017: 11,7M€

PROFIL DE RISQUE



Risque plus faible ← Risque plus élevé →

Rendement typiquement plus faible ← Rendement typiquement plus élevé →

Performance		Rendement / Risque		Exposition Actions : 71,6%			Poche Obligataire : 13,6%	
1 mois	2017 YTD	Perf 3 ans annualisée	Vol 3a	Europe	US	Autres	Sensi. Fonds	Rendement
-0,22%	0,57%	5,02%	9,9%	38,4%	27,0%	6,2%	-1,16	1,0%

PERFORMANCES

	AGA R		AGA R
1 mois	-0,22%	2017 YTD	0,57%
6 mois	0,57%	2016	-2,36%
1 an	5,33%	2015	11,99%
3 ans	15,82%	2014	4,23%
5 ans	41,19%	2013	16,21%
		2012	2,79%

RISQUE

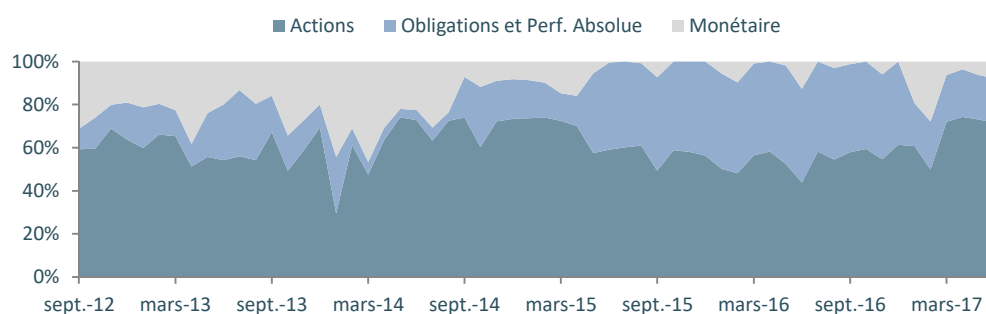
	AGA R
Volatilité 3a	9,9%
Beta Actions 3a	0,47
Beta Taux 3a	0,12

EVOLUTION DE LA PERFORMANCE



Source: Thomson Reuters, Morningstar Direct
Graphique en base 100 – Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures

EXPOSITIONS NETTES



CONSTRUCTION DU PORTEFEUILLE (AU 30/06/2017)

