

VANTAGE PLUS DIVERSIFIÉ

NOVEMBRE 2017

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

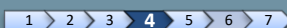
Commission de surperformance: 0%

CHIFFRES CLÉS

VL au 30/11/2017: 113,71€

Actif net au 30/11/2017: 55,5M€

PROFIL DE RISQUE



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.
-0,49%	4,65%	6,0%	39,0%	27,1%	32,4%

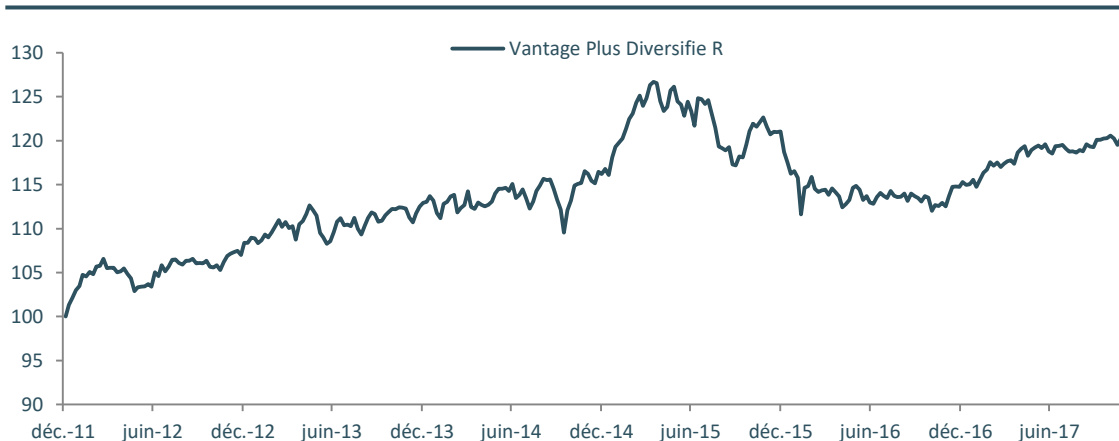
PERFORMANCES HISTORIQUES

Vantage Plus Diversifié	
1 mois	-0,49%
3 mois	0,95%
6 mois	0,91%
1 an	6,38%
3 ans	3,04%
5 ans	12,32%
2017 YTD	4,65%
2016	-5,19%
2015	4,16%
2014	2,81%
2013	5,55%
2012	7,08%

INDICATEURS DE RISQUE

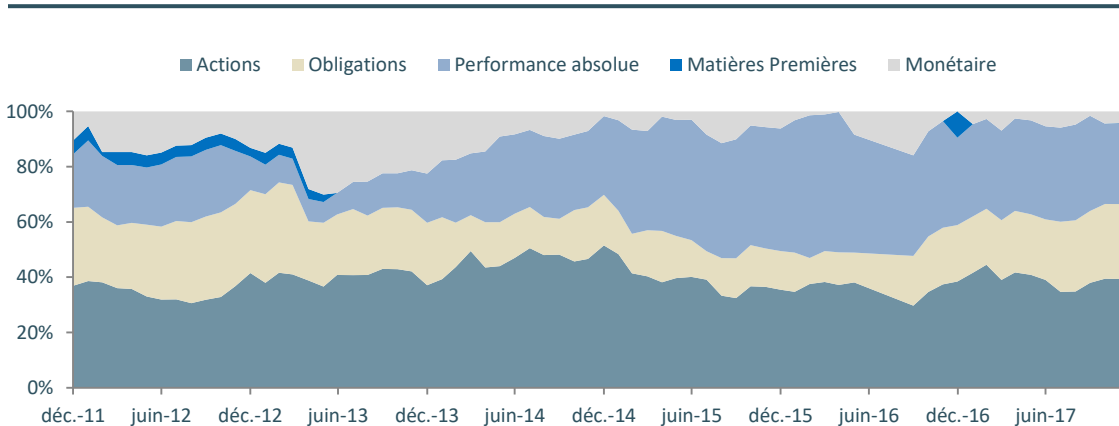
	1 an	3 ans
Volatilité fonds	3,4%	6,0%
Beta Actions	0,35	0,34
Beta Taux	0,07	0,33

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)



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

Catégories	Poids
Actions	39,3%
Actions - Europe	17,5%
Actions - US	10,8%
Actions - Pays Emergents	5,9%
Actions - Japon	2,3%
Actions - Sectorielles	2,8%
Obligations	27,1%
Obligations - Europe	13,1%
Obligations - Haut Rendement	4,1%
Obligations - US	3,6%
Obligations - Pays Emergents	3,7%
Obligations - Monde	2,6%
Performance Absolue / Diversifiés	32,4%
Alternatif - Long Short Actions	10,3%
Alternatif - Event Driven	6,6%
Alternatif - Diversifiés	6,5%
Equity Market Neutral	3,1%
Allocation - Equilibré	5,9%
Liquidité	1,2%
Dérivés	11,3%
Contrat EURO/USD	9,8%
Contrat EURO/GBP	1,3%
Options sur Eurostoxx	-0,3%
Options sur EUR/USD	0,5%

PRINCIPALES LIGNES

	Poids
Ishares Msci Europe	7,0%
Lyxor Etf Dj Euro Stoxx 50	5,7%
Ossiam Shiller Brly Cape Usd	4,5%
Exane Intégrale F	4,1%
Candriam Bonds Credit Opportunities	4,1%
Spdr S&P 500 Etf	4,0%
Reyl Emerging Markets	3,7%
Old Mutual Uk Specialist Equity Fund	3,7%
Tf Float 10/31/18 Govt	3,6%
Polar Uk Abs Equity Fund	3,5%
% 10 premières lignes	43,9%
% Titres en direct	29%
% OPCVM	71%
Nombre de lignes en portefeuille	41

MEILLEURES PERFORMANCES

	1 mois	YTD
Roche Holding	7,7%	6,7%
Polar Uk Abs Equity Fund I Eurh	4,5%	46,5%
Spdr S&p 500 Etf	2,9%	18,4%
Ossiam Shiller Brly Cape Usd	2,8%	19,2%
Novartis Ag Nomi	2,4%	13,6%

MOINS BONNES PERFORMANCES

	1 mois	YTD
Oclaro Inc	-13,9%	-20,4%
Lyxor Etf Dj Euro Stoxx 50	-2,9%	8,6%
Ishares Msci Europe	-2,7%	6,5%
Ishares Jpmorgan \$ Emerging Mkts Bond Fd	-2,7%	-12,2%
Ishares JP Morgan Emerging Markets Bond	-2,1%	10,6%

PRINCIPAUX MOUVEMENTS

Entrées	Sorties
NA	NA

EXPOSITION DEVISES

