

ORIENTATION DE GESTION

Tempo a pour objectif de maximiser la performance, sur la durée minimale de placement recommandée, dans le cadre d'une approche patrimoniale de long terme au travers d'une gestion active discrétionnaire visant à s'ajuster aux évolutions des marchés de taux et d'actions des pays de l'OCDE.

CARACTÉRISTIQUES

Code ISIN: FR0010349977

Forme juridique: FCP de droit français

Date de création: 16/08/2006

Société de gestion: Amilton Asset Management

Classification AMF: Diversifié

Dépositaire: RBC IS Bank France

Valorisation: Quotidienne

Durée de placement conseillée: 2 ans minimum

FRAIS

Frais de gestion: 2,20% max TTC

Droits d'entrée: 1,00% max TTC

Commission de surperformance: 0%

CHIFFRES CLÉS

VL au 31/01/2014: 125,59€

Actif net au 31/01/2014: 39,6M€

PROFIL DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7

Risque plus faible

Risque plus élevé

Rendement
typiquement
plus faible

Rendement
typiquement
plus élevé

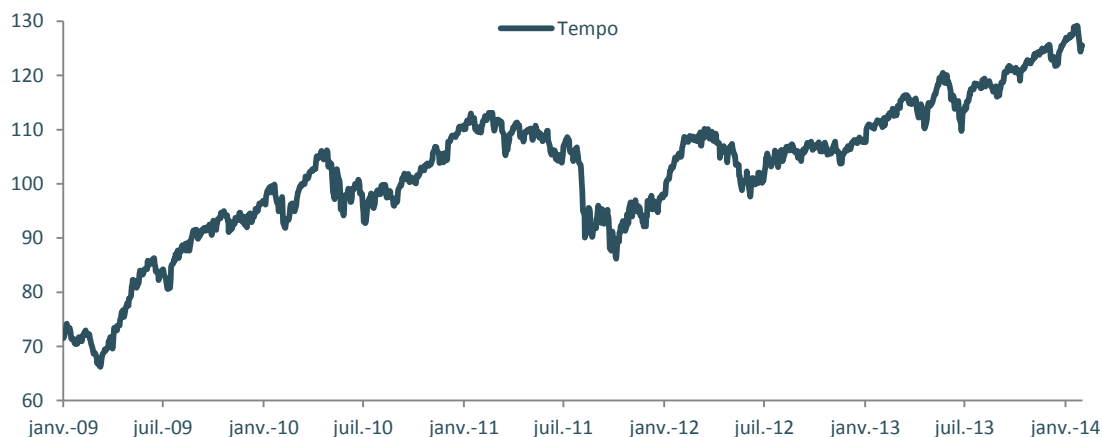
Performance		Exposition nette			Sensibilité portefeuille	
1 mois	2014 YTD	% Actions	% Obligations	% Perf. Abs.	Actions	Taux
-0,74%	-0,74%	92,0%	1,3%	3,3%	0,68	-0,15

PERFORMANCES GLISSANTES

	Tempo
1 mois	-0,74%
3 mois	2,34%
6 mois	6,57%
1 an	13,02%
2 ans	19,68%
3 ans	14,72%
5 ans	75,45%

PERFORMANCES ANNUELLES

	Tempo
2014 YTD	-0,74%
2013	17,51%
2012	9,86%
2011	-10,95%
2010	13,77%
2009	35,30%

ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE

Source : Thomson Reuters – Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures

INDICATEURS DE RISQUE

	1 an	3 ans
Volatilité fonds	9,3%	13,1%
% de mois positifs	66,7%	50,0%
Meilleurs 3 mois	10,4%	17,6%
Pires 3 mois	-4,5%	-20,3%

SENSIBILITÉ HISTORIQUE

	1 an	3 ans
Actions	0,68	0,61
Taux	0,35	-0,10
Crédit	1,52	1,23
EUR/USD	-0,20	0,07
Volatilité	-0,08	-0,10

Note: base de calcul suivante : Actions – DJ Stoxx 600, Taux – Bund, Crédit – iBoxx Investment Grade, Volatilité – Vdax

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

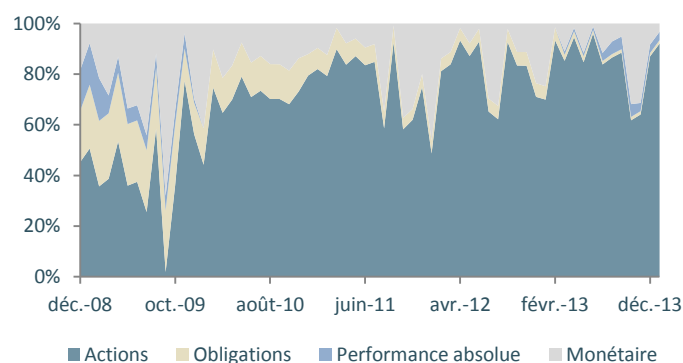
Catégories	Poids
Actions	92,0%
Actions - Europe	11,9%
Centrale Valeur	1,4%
Mandarine Valeur Part R	1,4%
Amilton Conviction Europe	6,0%
Prevoir Gestion Actions	1,3%
Varenne Valeur	1,8%
Actions - Small & Mid Caps	46,8%
Pluvalca France Small Caps	3,2%
Oddo Generation A FCP 3Dec	6,0%
Oddo Avenir Europe Part B	7,5%
Moneta Multi Caps Part C	4,2%
Echiquier Agenor	5,9%
Agressor	5,7%
Sycomore Francecap I	2,8%
Mandarine Unique Part I	3,6%
Oddo Avenir Euro	7,9%
Actions - Monde	10,2%
Valeur Intrinsèque I	10,2%
Actions - US	15,9%
Saint-Honore US Value And Yield Part J (USD)	8,4%
Oddo US Mid Cap Part E	7,5%
Actions - Pays Emergents	7,2%
Echiquier Global Emergents	2,5%
Magellan	4,7%
Obligations	1,3%
Obligations - Convertibles	1,3%
Oddo Convertibles A FCP	1,3%
Performance Absolue	3,3%
Allocation - Dynamique	3,3%
Amilton Premium	3,3%
Liquidité	3,4%

Portefeuille au 31/01/2014

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

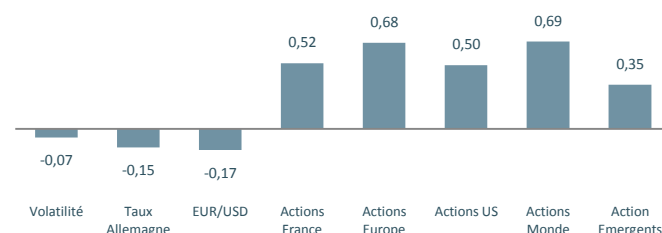
Avertissement : Ce document est établi par Amilton AM. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité de chaque commercialisateur, distributeur ou conseil. Il a été réalisé dans un but d'information uniquement et ne constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation 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 OPCVM, notamment les prospectus complets sont disponibles sur demande auprès de la société ou sur le site Internet www.amilton-am.fr. Les informations contenues dans ce support sont issues de sources considérées comme fiables, à sa date d'édition.

ÉVOLUTION DES EXPOSITIONS NETTES



POSITIONNEMENT ACTUEL DU PORTEFEUILLE

Sensibilité à 6 mois



PRINCIPAUX MOUVEMENTS

Achats	Ventes
-	-

EXPOSITION DEVISES

