

ACCI PLUS PERFORMANCE

JANVIER 2014

ORIENTATION DE GESTION

Acci Plus Performance est un fonds multi-gérants avec un profil défensif qui investit en actions et en obligations principalement par le biais d'OPCVM. Le fonds peut être exposé de 0% à 100% en actions et de 0% à 100% en obligations.

INDICATEUR DE RÉFÉRENCE

30% DJ Eurostoxx 50

+ 70% EuroMTS Global Index

CARACTÉRISTIQUES

Code ISIN: FR0010083535

Forme juridique: FCP de droit français

Date de création: 18/05/2004

Société de gestion: Amilton Asset Management

Société de conseil: Acci Plus Patrimoine

Classification AMF: Diversifié

Dépositaire: RBC IS Bank France

Valorisation: Quotidienne

Durée de placement conseillée: 5 ans minimum

FRAIS

Frais de gestion: 1,95% max TTC

Droits d'entrée: 5,00% max TTC

Commission de surperformance: 10% TTC au-delà de son indicateur de référence

CHIFFRES CLÉS

VL au 31/01/2014: 113,31€

Actif net au 31/01/2014: 8,2M€

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
-0,97%	-0,97%	27,4%	32,0%	36,3%	0,28	-0,04

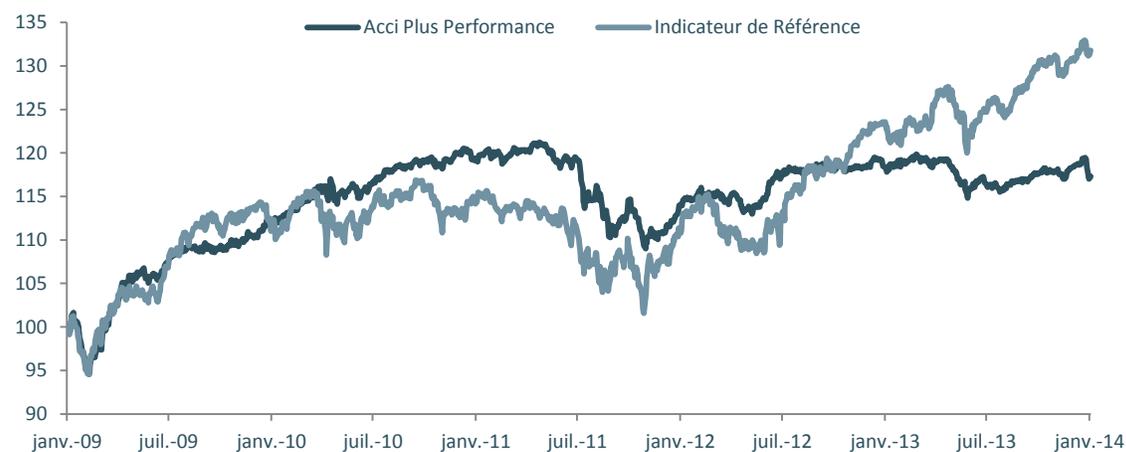
PERFORMANCES GLISSANTES

	Acci Plus Performance	Indicateur de Référence
1 mois	-0,97%	0,66%
3 mois	-0,34%	0,86%
6 mois	1,07%	5,33%
1 an	-0,75%	7,27%
2 ans	2,92%	18,29%
3 ans	-1,63%	14,54%
5 ans	17,31%	31,12%

PERFORMANCES ANNUELLES

	Acci Plus Performance	Indicateur de Référence
2014 YTD	-0,97%	0,66%
2013	-0,06%	7,03%
2012	6,87%	12,38%
2011	-7,61%	-4,29%
2010	8,63%	-1,28%
2009	11,26%	9,50%

ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE



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

INDICATEURS DE RISQUE

	1 an	3 ans
Volatilité fonds	3,3%	4,0%
Volatilité indice	6,0%	7,4%
% de mois positifs	66,7%	63,9%
Meilleurs 3 mois	2,0%	5,5%
Pires 3 mois	-4,2%	-7,4%

SENSIBILITÉ HISTORIQUE

	1 an	3 ans
Actions	0,15	0,15
Taux	0,14	0,04
Crédit	0,62	0,80
EUR/USD	-0,17	0,02
Volatilité	-0,01	-0,02

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

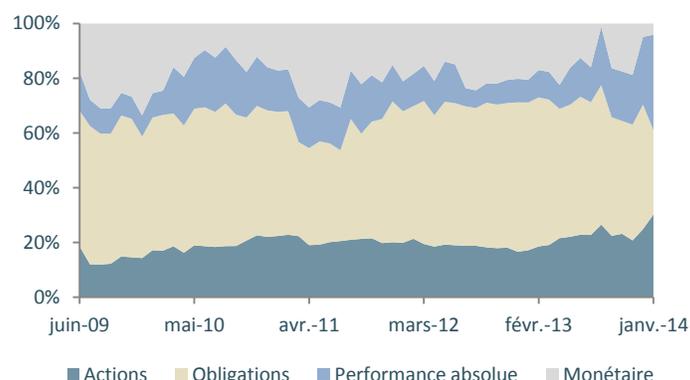
JANVIER 2014

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

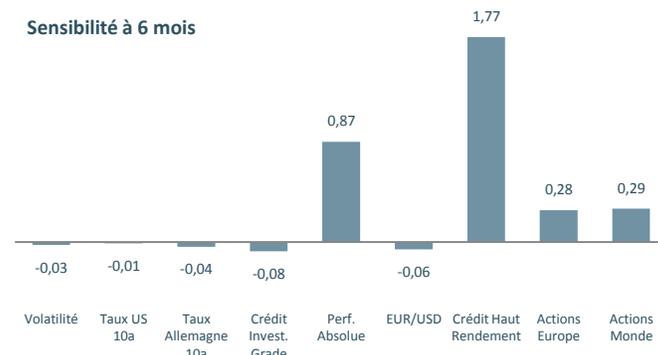
Catégories	Poids
Actions	31,5%
Actions - Europe	12,1%
Franklin Mutual European Fund	3,4%
Amilton Conviction Europe	4,0%
Echiquier Major	4,7%
Actions - Small & Mid Caps	6,8%
Agressor	3,5%
Amilton Small Caps	3,3%
Actions - Monde	4,8%
M&G Global Dividend Fund	4,8%
Actions - US	6,0%
Franklin US Equity I Acc Eur H1	3,5%
Natixis US Value	2,5%
Actions - Pays Emergents	1,8%
Magellan	1,8%
Obligations	32,0%
Obligations - Europe	12,3%
Credit Agricole 9,75%	2,3%
Iberbond 4,235%	0,6%
BPCE 9% Perp	5,6%
Objectif Rendement 2016	3,8%
Obligations - Convertibles	2,0%
M&G Global Convertibles Ch Eur	2,0%
Obligations - Haut Rendement	7,4%
Selection High Yield 2015 Part I	7,4%
Obligations - Monde	4,3%
Templeton Global Total Return I Eur H1	4,3%
Obligations - Pays Emergents	6,0%
Objectif Oblisphere Emergente 2018 Part A	3,5%
Objectif Oblig Emergentes 2018	2,5%
Performance Absolue	36,3%
Allocation	30,2%
Echiquier Patrimoine	5,1%
Patrimoine By Alexandre	5,1%
Amilton Global Allocation	4,9%
Arty	5,1%
M&G Optimal Income Hedge Eur	5,1%
KBL Richelieu Flexible C	5,0%
Arbitrage	6,1%
Exane Archimedes Fund	3,1%
Exane Ceres Fund	3,0%
Liquidité	0,2%
Couverture	
Futures CAC 40	-4,1%

Portefeuille au 31/01/2014

ÉVOLUTION DES EXPOSITIONS NETTES



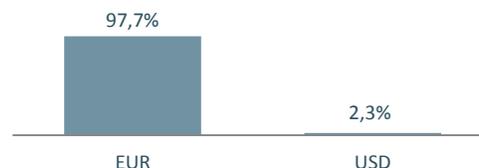
POSITIONNEMENT ACTUEL DU PORTEFEUILLE



PRINCIPAUX MOUVEMENTS

Achats	Ventes
Natixis US Value	Templeton Global Total Return A USD
Magellan	R Euro Aggregate C FCP 4Dec
M&G Global Convertibles Ch Eur	Invesco Balanced Risk Allocation C
Echiquier Patrimoine	Amundi International Sicav Part Ahe
Patrimoine By Alexandre	Pimco Unconstrained Bond USD

EXPOSITION DEVISES



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.