

ORIENTATION DE GESTION

Optimix a pour objectif d'obtenir sur une période de 3 ans une performance supérieure à l'indice de référence EONIA Capitalisé + 250 bps avec une volatilité cible inférieure à 5%.

INDICATEUR DE RÉFÉRENCE

EONIA capitalisé + 250 bps

CARACTÉRISTIQUES

Code ISIN: FR0011507193

Forme juridique: FCP de droit français

Date de création: 18/07/2013

Société de gestion: Amilton Asset Management

Classification AMF: Diversifié

Dépositaire: RBC IS Bank France

Valorisation: Quotidienne

Durée de placement conseillée: 3 ans minimum

FRAIS

Frais de gestion: 1,45% max TTC

Droits d'entrée: 2,00% max TTC

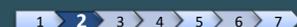
Commission de surperformance: 15% TTC au-delà de son indicateur de performance

CHIFFRES CLÉS

VL au 31/01/2014 : 102,13€

Actif net au 31/01/2014: 2,6M€

PROFIL DE RISQUE



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
0,34%	0,34%	0,0%	26,4%	74,0%	0,07	-0,01

PERFORMANCES GLISSANTES

	Optimix
1 mois	0,34%
3 mois	1,13%
6 mois	2,18%
Depuis création	2,13%

PERFORMANCES ANNUELLES

	Optimix
2014 YTD	0,34%
2013 *	1,78%

* Fonds lancé le 18/07/2013

ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE

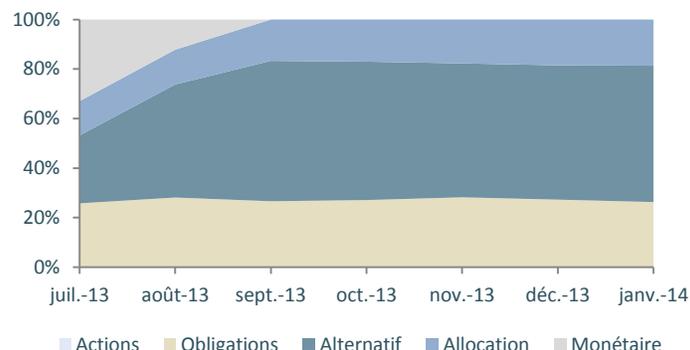


RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

Catégories	Poids
Obligations	26,4%
Obligations - Court Terme	10,2%
Tikehau Taux Variables A	2,5%
Muzinich Enhancedyield St Eur A Acc	3,5%
Amilton Obligation Flexible	4,2%
Obligations - Haut Rendement	9,1%
Ellipsis High Yield Fund J	3,0%
Schelcher Prince Haut Rendement	3,1%
Tikehau Credit Plus Part A	2,9%
Obligations - Monde	7,1%
Schelcher Prince Opportunité Eurp C	3,7%
Amundi Fds Bd Global Aggregate Ahe-C	3,4%
Performance Absolue	74,0%
Allocation	18,7%
Rouvier Patrimoine	3,6%
Echiquier Patrimoine	3,6%
Eurose Part C	3,7%
Amilton Global Allocation	4,3%
M&G Optimal Income Hedge Eur	3,5%
Alternatif - Long Short Actions	29,6%
Reyl Long Short European Equities	4,4%
BNY Mellon Absolute Return Eq Eur T Hdg	4,1%
Oyster Market Neutral Eur	4,2%
Exane Archimedes Fund	4,4%
Exane Ceres Fund	4,0%
Absolute Insight Uk Eq Mkt Netrl B1P€Acc	4,2%
Blackrock European Absolute Return	4,3%
Alternatif - Long Short Taux	21,5%
BNY Mellon Absolute Return Bd S € Acc	4,3%
Dexia Long Short Credit C	4,2%
Bluebay Invmt Grade Abs Ret Bd I Eur	4,3%
Muzinich Long Short Credityield Hedged Euro	4,4%
Ignis Absolute Return Government Bond Fund Part I	4,3%
Alternatif - Event Driven	4,2%
Helium Opportunités Part A	4,2%
Liquidité	-0,4%

Portefeuille au 31/01/2014

ÉVOLUTION DES EXPOSITIONS NETTES



POSITIONNEMENT ACTUEL DU PORTEFEUILLE

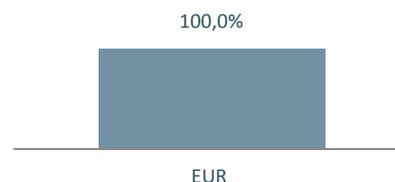
Sensibilité à 6 mois



PRINCIPAUX MOUVEMENTS

Achats	Ventes
-	LBPAM Obli Credit Part E
-	-

EXPOSITION DEVISES



AMILTON ASSET MANAGEMENT – SGP AGRÈMENT 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.