



AMAÏKA ASSET MANAGEMENT® est une société de gestion entrepreneuriale créée en Octobre 2011. La société est dédiée à la gestion d'OPCVM et de mandats de gestion individualisée.

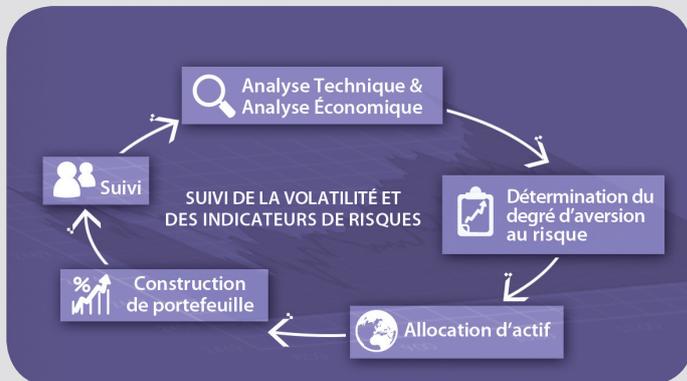
NOTRE PHILOSOPHIE DE GESTION

Nous sommes convaincus que sur le long-terme, une grande partie de la performance d'un portefeuille se construit en évitant de participer pleinement aux phases de baisse de marché.

Seule une gestion active de l'allocation d'actif permet de naviguer dans un environnement toujours plus volatil. C'est cette allocation d'actifs qui est notre principale source de valeur ajoutée. Avoir la flexibilité de pouvoir réduire l'exposition du portefeuille aux actifs risqués lorsque nous anticipons des mouvements majeurs de baisse, se repositionner lorsque les nuages s'éloignent sont les fondements de notre conception de la gestion de portefeuille.

Pour ce faire nous confrontons en permanence notre scénario économique à notre analyse technique des différents marchés. La place que nous accordons à l'analyse technique, discipline qui repose sur l'étude de l'historique des cours des instruments financiers afin d'en déterminer leur évolution future, constitue l'originalité de notre processus de gestion. Elle vise à capter la psychologie des intervenants de marchés et permet de rester en phase avec les grandes tendances des différentes classes d'actif.

NOTRE PROCESSUS DE GESTION



FONDS COMMUN DE PLACEMENT ALTIFLEX®

SES OBJECTIFS

L'objectif du FCP Altiflex® est de surperformer l'indice composite suivant : 50% du MSCI World dividendes réinvestis + 50% EONIA Capitalisé. Pour ce faire, l'équipe de gestion met en œuvre une gestion active de l'exposition du portefeuille aux marchés actions internationaux et utilise des instruments de couverture en cas d'anticipation de baisse des marchés. Le FCP sera principalement investi en actions européennes et internationales sans contrainte sectorielle, géographique ou de capitalisation boursière. Le portefeuille pourra temporairement être investi en produits de taux en cas d'anticipations négatives de l'équipe de gestion sur les marchés actions. L'exposition actions du portefeuille peut varier de 0% à +150% et peut être ajustée au travers de dérivés simples utilisés en couverture ou en exposition. Le processus de gestion repose sur la confrontation de l'analyse de l'environnement macro-économique avec l'analyse technique des marchés.

POURQUOI INVESTIR DANS LE FCP ALTIFLEX® ?

- Une gestion dynamique et réactive de votre exposition aux marchés actions internationaux et taux
- Une gestion qui vise à amortir la volatilité et les changements de rythme des marchés que nous constatons ces dernières années
- Une approche humble et pragmatique fondée sur une combinaison d'analyse technique et d'analyse économique mise en oeuvre par des professionnels expérimentés
- Une équipe de gestion qui cherche à anticiper les grands mouvements de marché en vue d'amortir les phases de baisse majeures

LES RISQUES ASSOCIÉS AU FCP ALTIFLEX®

- Le FCP comporte un risque de perte en capital
- Le FCP peut être exposé au risque des marchés actions
- Le FCP peut comporter un risque de change du fait de son exposition à des devises autres que l'Euro
- Le FCP peut être exposé au risque de taux d'intérêt



CARACTÉRISTIQUES

Véhicule d'investissement	FCP de droit français conforme aux normes UCITS IV
Part	Capitalisation (tout souscripteur)
Date de création du FCP	31 Mai 2012
Dépositaire	CACEIS Bank
Code ISIN	FR0011236629
Devise	Euro
Frais de gestion et de fonctionnement dont commission de gestion	2 % TTC 1,9 % TTC
Commission de performance	20 % TTC de la surperformance au delà de celle de l'indice composite 50% MSCI World dividendes réinvestis +50% EONIA Capitalisé si celle-ci est positive, sinon, dans le cas où la performance de cet indice composite est négative, 20 % de la performance positive du FCP*
Commission de souscription	2 % TTC maximum non acquise à l'OPCVM
Commission de rachat	Néant

*Ceci signifie qu'aucune commission de performance ne sera perçue tant que la performance du FCP sera négative sur la période de référence

© juillet 2016 - AMAÏKA ASSET MANAGEMENT®