

Ampélopsis Equilibre

Fonds Mixte



Objectifs du fonds

Ampélopsis Equilibre, dont le profil d'investissement est diversifié, a pour objectif de générer une performance annuelle supérieure ou égale à 2,5% en respectant une volatilité annuelle inférieure à 8% sur la période d'investissement recommandée.

La stratégie d'investissement s'appuie sur une sélection rigoureuse d'OPC et de titres vifs au travers d'une analyse fondamentale.

Philosophie de gestion

Dans l'environnement actuel et durable de taux bas, l'appréciation du capital sur le long terme uniquement via les fonds euros ou les obligations les moins risquées ne suffit plus. Investir dans les actifs dits risqués (actions, obligations *high yield*, obligations convertibles, etc) est nécessaire à la performance.

Ampélopsis Equilibre tente via son allocation flexible et multi-classes d'actifs de répondre à cette problématique, et vise une appréciation du capital sur un horizon supérieur à 5 ans, tout en respectant une contrainte de volatilité relativement basse.

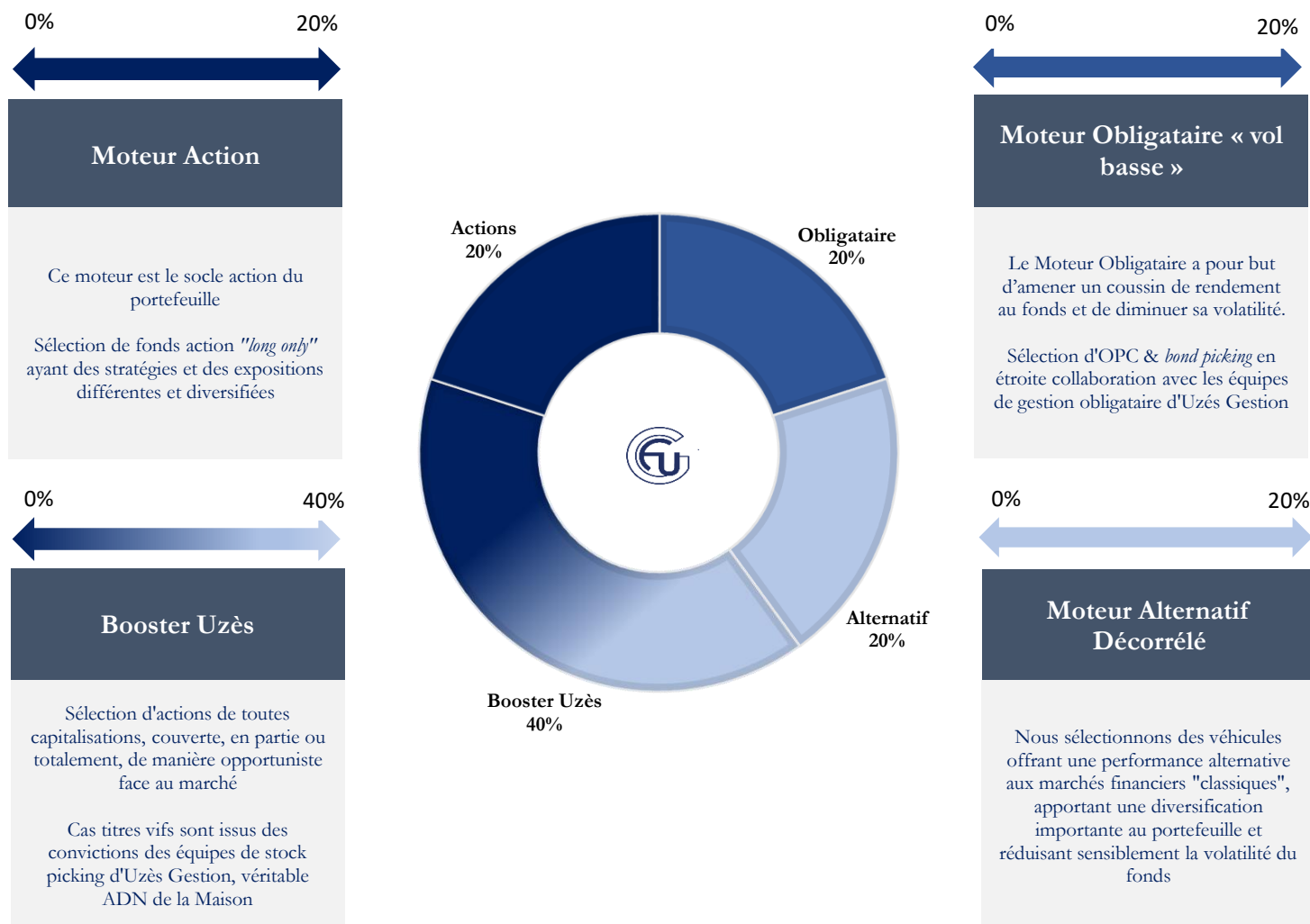
Processus d'investissement

La construction du portefeuille s'articule autour de 4 moteurs différents : un Moteur action, un Moteur obligataire, un Moteur alternatif décorrélé et un Booster de performance. Chaque moteur est géré de manière indépendante et pondéré en fonction de l'objectif de volatilité du fonds, tout en maximisant la diversification du portefeuille.

Le gérant



Arnaud Morvillez a débuté sa carrière professionnelle en 2006 au sein de plusieurs banques en France et en Asie. Après un Master Spécialisé Finance à l'ESCP en 2009, Arnaud a poursuivi sa carrière dans la gestion d'actifs, en tant qu'analyste, puis gérant de fonds depuis 2012.



Ampélopsis Equilibre

Caractéristiques principales

Gérant	Arnaud Morvillez
Code ISIN	FR0007049119
Forme juridique	FCP de droit français
Classification	Mixte
Date d'agrément	06/10/2000
Société de Gestion	Uzès Gestion
Dépositaire/Conservateur	Financière d'Uzès
Valeur Liquidative	Quotidienne
Commissions	- Souscription : 4% max - Gestion Fixe : 2% - Surperformance : 20% au dessus de 2,5% net
Affectation du résultat	Capitalisation
Eligibilité	PEA : non
Durée de placement conseillée	> 5 ans
Investissement minimum	1 part

Contacts






Cédric Goirand

Relations Investisseurs

+33 (0)1 85 73 49 26 - cgoirand@finuzes.fr



La gestion chez Financière d'Uzès*

	Depuis 1980, près de 40 ans d'expertise
	6 implantations en France
	Plus de 60 collaborateurs
	18 OPCVM
	8 gérants

*chiffres établis au 31/12/2018

Profil de risque**



**Cet indicateur représente la volatilité historique annuelle de l'OPC sur une période de 5 ans. Il a pour but d'aider l'investisseur à comprendre les incertitudes quant aux pertes et gains pouvant avoir un impact sur son investissement.

Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas du marché.

Les principaux facteurs de risque auxquels s'expose le présent OPC sont listés ci-dessous :

1. Risque de perte en capital 2. Risque lié à la gestion discrétionnaire 3. Risque actions 4. Risque lié à la capitalisation des sociétés 5. Risque de liquidité 6. Risque de taux d'intérêt 7. Risque de produits dérivés 8. Risque de change 9. Risque de crédit

UZÈS GESTION - 10, rue d'Uzès - 75002, Paris - Tél : 01.45.08.96.40 - uzesgestion@finuzes.fr - www.finuzes.fr
Société de gestion SA au capital de 125.000 € - Agrément AMF GP04000053 - RCS Paris B 318 743 960