AMPLEGEST

REPORTING MENSUEL

Invest AM – Profil Equilibre

28/02/2025

Informations préalables

La gestion pilotée est un mode de gestion des contrats: UAF Version Absolue, UAF NETLIFE, UAF Epargne Evolution gérés par UAF sur les conseils d'Amplegest. Vous trouverez dans ce reporting mensuel, les principales orientations de gestion du Mandat Invest AM – Profil Equilibre, ainsi que les données chiffrées liées à ce mandat. Le présent document est rédigé à titre purement informatif sur la base d'éléments correspondant à un mandat théorique cible. La performance du mandat du souscripteur peut donc être différente.

Performances (%)

Cumulées	2025	1 mois	1 an	Depuis le 04/07/2022
Performances*	+1,2%	-1,0%	+5,8%	+11,6%

Calendaires	2024	2023	2022
Performances*	+8,0%	+7,1%	-4,9%

Performances NETTES de frais de gestion et de frais de contrat

***Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.**

Commentaire de gestion

Les marchés américains ont connu un mois de février difficile : le Dow Jones a perdu 1,58 %, le S&P 500 1,42 %, et le Nasdaq et le Russell 2000 ont chuté de 3,97 % et 5,45 %. Seul le S&P 500 reste en hausse depuis janvier.

Les taux obligataires ont baissé, soutenant les obligations d'État. Le dollar a reculé de 0,7 %, l'or a progressé de 0,5 %, et le pétrole a perdu 3,8 %, enregistrant sa première baisse depuis novembre 2024.

La prudence a dominé après un indice CPI plus élevé que prévu, retardant une baisse des taux par la Fed à juin. L'incertitude sur les décisions économiques de Donald Trump, notamment les tarifs douaniers, a aussi pesé sur la confiance.

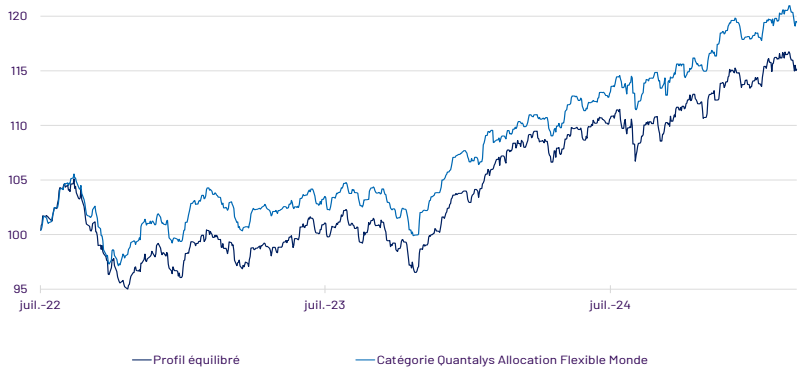
Côté entreprises, 97 % des sociétés du S&P 500 ont publié leurs résultats, 75 % dépassant les attentes sur le bénéfice net et 63 % sur le chiffre d'affaires. Nvidia a bien performé, mais ses marges ont été scrutées. Alphabet a déçu avec un ralentissement de son cloud, tandis qu'Amazon a publié des résultats conformes mais jugés prudents.

En Europe, le Stoxx 600 a progressé de 3,27 %, atteignant un record, porté par des espoirs d'accord en Ukraine, une stabilité politique accrue en Allemagne et de solides résultats d'entreprises. L'inflation reste une préoccupation, mais la baisse des prix du gaz a apporté un soulagement. L'élection du centre-droit en Allemagne a rassuré les marchés, notamment sur la politique budgétaire.

Les entreprises européennes ont surpassé les attentes, avec 60,8 % des sociétés du Stoxx 600 en hausse. Toutefois, les tensions commerciales avec les États-Unis pourraient peser, certains analystes anticipant une baisse de 0,5 % du PIB de la zone euro en 2025.

Février a vu une divergence entre des marchés américains fragilisés et une Europe plus optimiste. La politique monétaire et les tensions commerciales resteront des facteurs clés.

Historique depuis création



Performances BRUTES de frais de gestion et de frais de contrat

Top 10 des fonds du profil

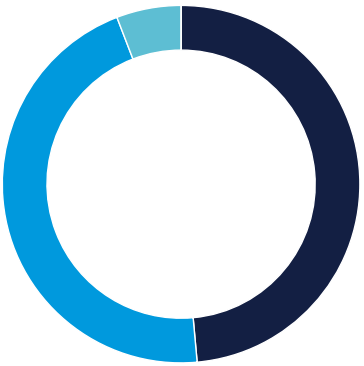
Amplegest Pricing Power Ac	Actions Européennes ISR	10,5%
Nova Flexible Ac	Fonds d'allocation d'actifs	10,0%
Amplegest Pricing Power Us Ac	Actions Etats-Unis	10,0%
Ff World Fund A Acc Eur	Actions Internationales	8,0%
Edr Fd Bond Allocation A Eur	Obligations d'Entreprises - Euro	8,0%
Dnca Invest Alpha Bonds B Eur	Performance absolue euro taux	6,5%
Octo Credit Value Ac	Obligations d'Entreprises - Euro	6,0%
Octo Crédit Court Terme B	Obligations d'Entreprises - Euro	6,0%
Ff America Fund A Acc Eur	Actions Etats-Unis	5,0%
Carmignac Sécurité Aw Eur Acc	Obligations diversifiées	5,0%

Arbitrages effectués

Entrée/Renforcement

Sortie/Allègement

Répartition des classes d'actifs



- Actions: 48.6%
- Obligations: 45.6%
- Liquidités et monétaire: 5.8%
- Autres: 0.0%

AVERTISSEMENTS :

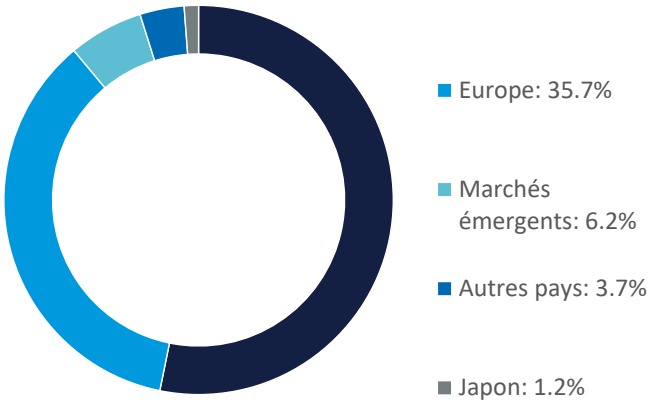
Éléments constituant le mandat théorique en fin de mois incluant la dérive de marché et représentant le mandat de conseil cible de référence pour le gestionnaire. Le mandat du client peut donc s'en écarter, parfois sensiblement en terme de composition pour les raisons suivantes (liste non exhaustive), souscription du contrat récente, changement de mandat versements/rachats.... Ce document est établi par AMPLEGEST. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité de chaque commercialisateur, distributeur ou conseiller. Il a été réalisé uniquement dans un but d'information et ne constitue ni une offre, ni une recommandation personnalisée, ni une sollicitation en vue de la souscription de ce produit. Toutefois en cas de souscription, l'investisseur doit obligatoirement consulter les documents réglementaires afin de prendre connaissance de manière exacte des risques encourus, notamment du risque de perte en capital et du risque de liquidité des actifs sous-jacents. L'investissement doit s'effectuer en fonction de ses objectifs d'investissement, son horizon d'investissement et sa capacité à faire face aux risques liés à la transaction. Les simulations et opinions présentées dans ce document sont le résultat d'analyses à un moment donné et ne préjugent en rien de résultats futurs. L'investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital puisque leurs valeurs sont sujettes à fluctuationà la hausse comme à la baisse dépendant notamment de l'évolution des marchés financiers. L'assureur s'engage sur le nombre d'unités de compte et non sur leurs valeurs qu'il ne garantit pas. Document non contractuel. Les informations, commentaires et analyses contenus dans ce document sont fournis à titre purement informatif. La société AMPLEGEST, Société anonyme au capital social de 1 528 300 €, dont le siège est situé au 50, boulevard Haussmann 75009 PARIS, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 494 624 273, n° TVA intracommunautaire FR05494624273, Tél : 01 40 67 08 41.

AMPLEGEST

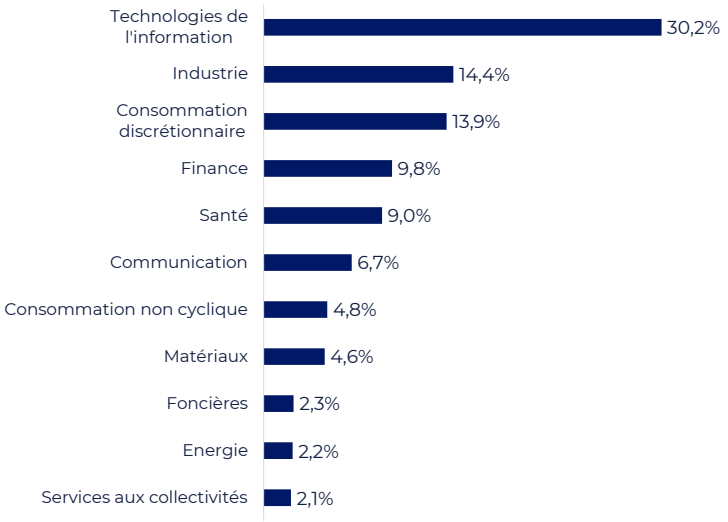
Invest AM – Profil Equilibre

28/02/2025

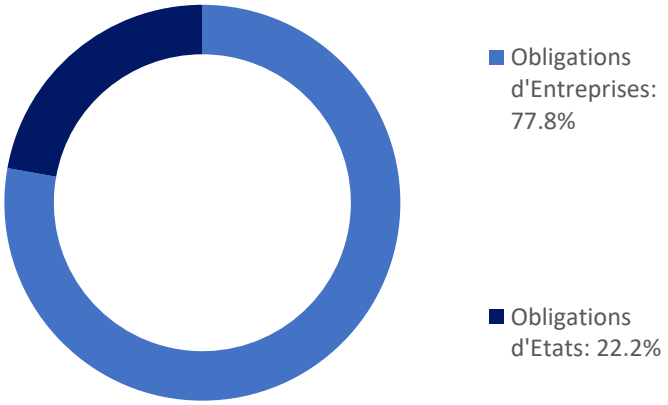
Allocation géographique de la poche actions



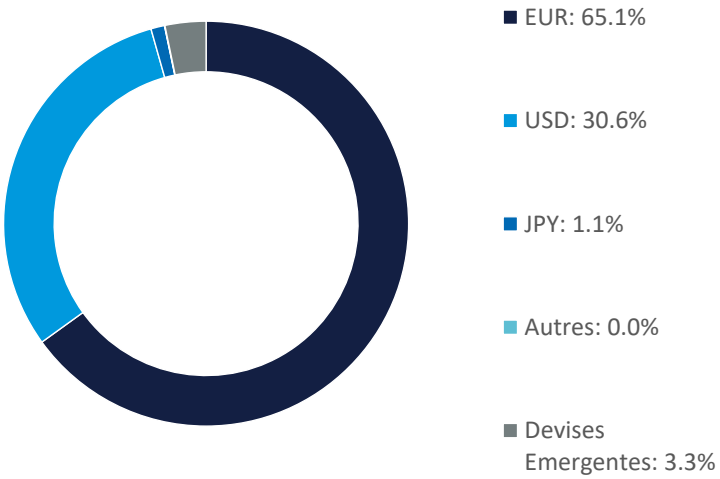
Allocation sectorielle de la poche actions



Poche Obligataire



Devises



Performances* des fonds du top 10 sur le mois

Titre	Valeur
Edr Fd Bond Allocation A Eur	1,3%
Octo Credit Value Ac	1,0%
Dnca Invest Alpha Bonds B Eur	0,8%
Carmignac Sécurité Aw Eur Acc	0,6%
Nova Flexible Ac	0,6%
Octo Crédit Court Terme B	0,4%
Amplegest Pricing Power Ac	-1,2%
Ff America Fund A Acc Eur	-2,6%
Ff World Fund A Acc Eur	-2,9%
Amplegest Pricing Power Us Ac	-4,7%

Données Statistiques

	Volatilité de Invest AM – Profil Equilibre	Catégorie Quantalys*
2025	4,6%	3,6%
2024	4,9%	4,1%
2023	4,6%	3,6%
2022	6,5%	6,2%

* Catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde

***Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.**

AVERTISSEMENTS :

Éléments constituant le mandat théorique en fin de mois incluant la dérive de marché et représentant le mandat de conseil cible de référence pour le gestionnaire. Le mandat du client peut donc s'en écarter, parfois sensiblement en terme de composition pour les raisons suivantes (liste non exhaustive), souscription du contrat récente, changement de mandat versements/rachats.... Ce document est établi par AMPLEGEST. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité de chaque commercialisateur, distributeur ou conseiller. Il a été réalisé uniquement dans un but d'information et ne constitue ni une offre, ni une recommandation personnalisée, ni une sollicitation en vue de la souscription de ce produit. Toutefois en cas de souscription, l'investisseur doit obligatoirement consulter les documents réglementaires afin de prendre connaissance de manière exacte des risques encourus, notamment du risque de perte en capital et du risque de liquidité des actifs sous-jacents. L'investissement doit s'effectuer en fonction de ses objectifs d'investissement, son horizon d'investissement et sa capacité à faire face aux risques liés à la transaction. Les simulations et opinions présentées dans ce document sont le résultat d'analyses à un moment donné et ne préjugent en rien de résultats futurs. L'investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital puisque leurs valeurs sont sujettes à fluctuationà la hausse comme à la baisse dépendant notamment de l'évolution des marchés financiers. L'assureur s'engage sur le nombre d'unités de compte et non sur leurs valeurs qu'il ne garantit pas. Document non contractuel. Les informations, commentaires et analyses contenus dans ce document sont fournis à titre purement informatif. La société AMPLEGEST, Société anonyme au capital social de 1 638 790 €, dont le siège est situé au 50, boulevard Haussmann 75009 PARIS, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 494 624 273, n° TVA intracommunautaire FR05494624273, Tél : 01 40 67 08 41.