

Actif net

28/10/2016

2 692 340 €

Performance

depuis le  
31/12/2015

1.07%

V. L.

28/10/2016

467.99 €

## Martin Maurel Impulsion Nasdaq

OPCVM conforme à la Directive 2009/65/CE

**Objectif de gestion :** L'objectif du FCP est de surperformer sur une longue période (5 ans minimum) l'indice NASDAQ Composite. L'exposition du portefeuille est principalement réalisée en actions cotées sur le NASDAQ (système de cotation automatique et de gré à gré, sans centralisation des échanges). Le Fonds pourra employer jusqu'à 100% de son actif net en parts ou actions d'OPCVM ou fonds d'investissement. L'exposition totale (actions et instruments dérivés) ne dépassera pas 100 % de

|   |   |
|---|---|
| Code ISIN                                   | FR0011101104  |
| Forme Juridique                             | FCP   |
| Date Agrément                               | 15/11/2011  |
| Devise                                      | Euro  |
| Affectation du Résultat                     | Capitalisation  |
| Valorisation                                | Hebdomadaire  |
| Souscriptions/Rachats                       | avant 11h30   |
| Indice de Référence                         | NASDAQ composite  |
| Catégorie AMF                               | OPCVM Diversifié  |
| Catégorie EuroPerf.                         | Actions Am Nord - flexible  |
| Horizon de Placement                        | supérieur à 5 ans   |
| Commissions                                 | Souscription : 2,5% maximum<br>Frais de gestion : 1.50% max. TTC<br>Surperformance : 5 % de la surperformance annuelle de l'OPCVM par rapport à l'indice NASDAQ composite dès que la performance de l'OPCVM est positive. |
| Souscription Initiale                       | 10 parts  |
| Société de Gestin et Gestion administrative | Martin Maurel Gestion<br>N° Anrément AMF : GP97103  |
| Gestion comptable                           | Caceis Fund Administration  |
| Conseiller financier                        | Société Impulsion Finance   |
| Dépositaire                                 | Banque Martin Maurel  |
| Publication des VL                          | www.martinmaurel.com  |

### Niveau de risque

|                                       |   |   |                                      |   |   |   |
|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|---|---|
| A risque plus faible                  |   |   | A risque plus élevé                  |   |   |   |
| rendement potentiellement plus faible |   |   | rendement potentiellement plus élevé |   |   |   |
| 1                                     | 2 | 3 | 4                                    | 5 | 6 | 7 |

### Indicateurs de risque\*

|                     | 1 an glissant |
|---------------------|---------------|
| Ratio d'information | -0.43         |
| Ratio de Sharpe     | 0.07          |
| Tracking Error      | 5.94          |
| Alpha               | -0.04         |
| Bêta                | 0.85          |

### Commentaire de gestion

Martin Maurel Impulsion Nasdaq fonde sa stratégie d'investissement sur les préconisations issues d'un modèle mathématique construit autour de la Pression IsoBourse ©.

En octobre 2016 (entre le 30/09 et le 28/10), Martin Maurel Impulsion Nasdaq a perdu 1,64% contre une baisse de 0,11% pour l'indice Nasdaq Composite Total Return (XCMP, dividendes réinvestis, EUR), son indice de référence.

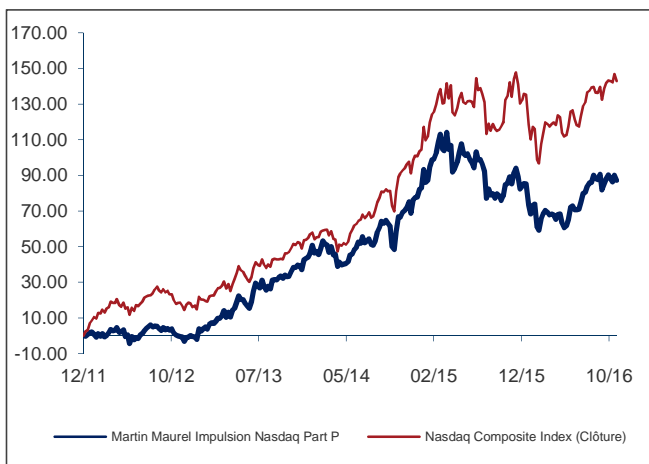
A fin octobre 2016 :

- Le fonds Martin Maurel Impulsion Nasdaq est constitué de 58 lignes,
- Les 10 premières lignes représentent 33,26% du portefeuille,
- L'exposition du fonds aux actions américaines cotées sur le Nasdaq est de 98,54%,
- Les 3 principaux secteurs représentés dans le portefeuille sont la technologie, la santé et les services financiers,
- Les 3 premières actions du fonds sont NVIDIA Corp, Cirrus Logic Inc et Citrix Systems Inc.

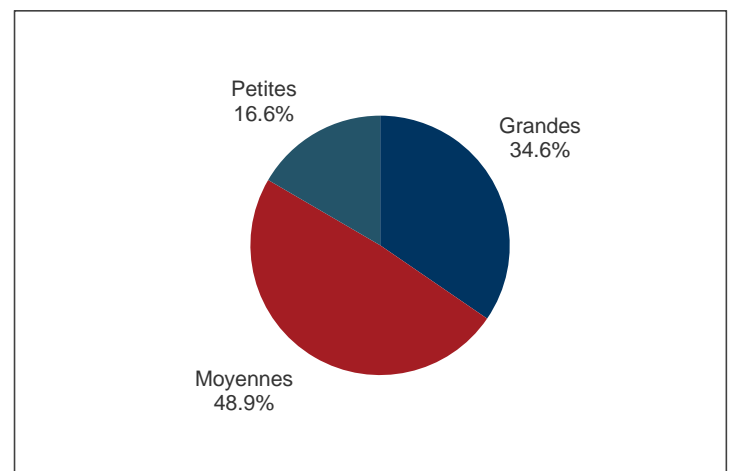
A fin octobre 2016, le fonds Martin Maurel Impulsion Nasdaq gagne 1,07% depuis le début d'année 2016 et 87,2% depuis sa création en décembre 2011.

Martin Maurel Gestion

### Performances cumulées depuis la création (en %)\*



### Répartition par capitalisation



### Performance nette en %\*

|                                       | Performance au 28/10/2016 |        |        |       |          |      |       |       |       |       |      | Volatilité<br>1 an |
|---------------------------------------|---------------------------|--------|--------|-------|----------|------|-------|-------|-------|-------|------|--------------------|
|                                       | 4 sem.                    | 3 mois | 52 sem | 3 ans | Création | 2016 | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011 |                    |
| Martin Maurel Impulsion Nasdaq Part P | -1.64                     | 0.71   | 0.98   | 40.36 | 87.20    | 1.07 | 4.63  | 22.85 | 46.54 | -2.63 | 1.41 | 16.97              |
| Nasdaq Composite Index (Clôture)      | -0.16                     | 2.30   | 3.59   | 63.63 | 142.94   | 3.32 | 17.91 | 28.81 | 34.00 | 11.53 | 1.41 | 19.07              |

\* Source Europerformance

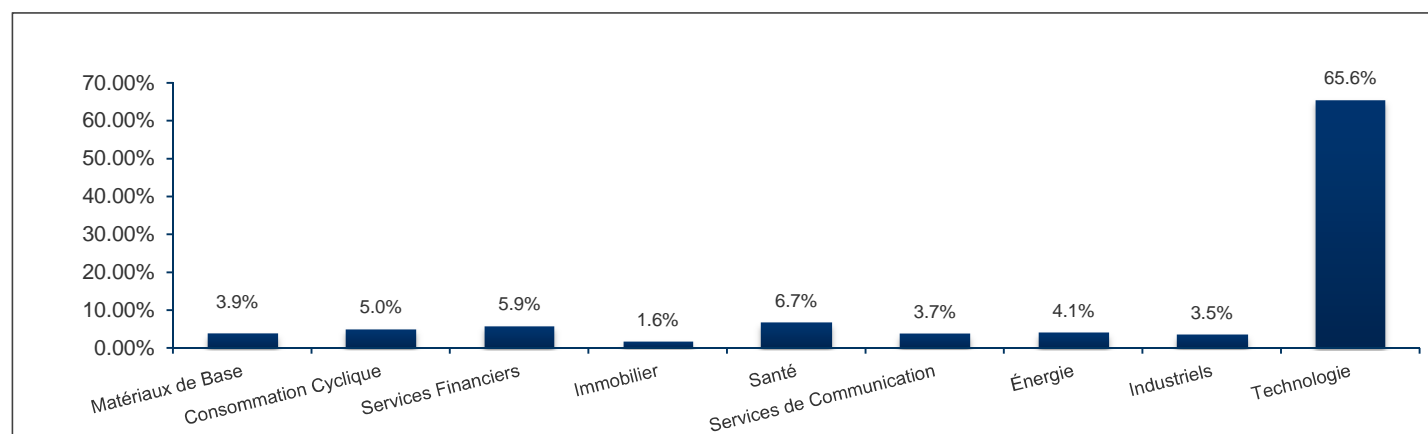
**Les 10 principales positions**

| Libellé                    | %            |
|----------------------------|--------------|
| NVIDIA Corp                | 8.3%         |
| Cirrus Logic Inc           | 5.2%         |
| Citrix Systems Inc         | 4.3%         |
| Cincinnati Financial Corp  | 2.6%         |
| SINA Corp                  | 2.4%         |
| Pan American Silver Corp   | 2.4%         |
| Advanced Micro Devices Inc | 2.3%         |
| Applied Materials Inc      | 2.0%         |
| IDEXX Laboratories Inc     | 2.0%         |
| Broadcom Ltd               | 1.8%         |
| <b>Total</b>               | <b>33.3%</b> |

**Principaux mouvements sur le mois**

| Achats / Renforcements          |
|---------------------------------|
| ARRIS GRP INC                   |
| CARRIZO OIL & GAS               |
| MICRON TECHNOLOGY, INC          |
| PACWEST BANCORP                 |
| CSX CORPORATION                 |
| Ventes / Allègements            |
| EQUINIX INC                     |
| PANERA BREAD A                  |
| FASTENAL CO                     |
| LIGAND PHARM CMN                |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. |

**Répartition sectorielle**



**Avertissement**

La présente publication vous est communiquée à titre purement informatif. Elle ne constitue ni une proposition, ni une offre d'achat ou toute autre transaction portant sur les instruments financiers qui y sont visés, ni un conseil en placement. Il convient de prendre toute décision d'investissement dans les instruments financiers visés dans le présent document après avoir pris connaissance de la version la plus récente du prospectus (disponible auprès de la Société MMG et sur le site internet [www.martinmaurel.com](http://www.martinmaurel.com)). Les futurs investisseurs sont tenus d'entreprendre les démarches nécessaires afin de déterminer eux-mêmes l'adéquation de leur investissement, en fonction des considérations légales, fiscales et comptables qui leur sont applicables. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans avis préalable. Les investisseurs sont tenus de veiller à disposer de la dernière version disponible du présent document. Les performances et réalisations du passé ne constituent en rien une garantie pour des performances actuelles ou à venir. Les données de performance ne prennent pas en compte les commissions en frais contractés à l'émission ou au rachat de parts.

Toutes explications supplémentaires peuvent être obtenues si nécessaire auprès de MARTIN MAUREL GESTION - Département Gestion actions, e-mail : [gestionactions@martinmaurel.com](mailto:gestionactions@martinmaurel.com).