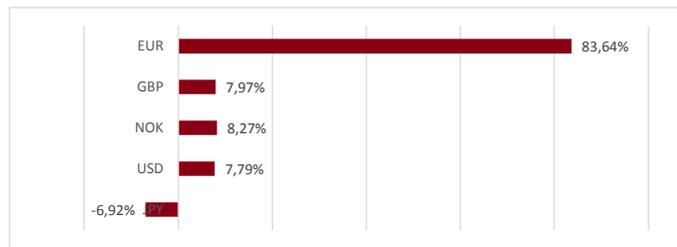


Date de création:	20 décembre 2013	Code ISIN:	FR0011599331
Forme juridique:	FCP	Code Bloomberg:	PLAPATC FP
Objectif de gestion:	4% annuel	Class. AMF:	Diversifié
Devise de cotation:	Euro	Gérant:	Aurélien Blandin
Actif net (m€):	6,55		ablandin@platinum-gestion.fr

**VL : 1011,15**

Conformément à l'article 314-13 du Règlement Général de l'AMF, les performances du fonds pourront être publiées à l'issue d'un délai d'un an après sa création.

**Exposition nette par devise du Fonds (%)**



**Nos convictions**

- Dépréciation de l'euro
- Hausse du dollar face au yen
- Poursuite de la baisse des taux obligataires en Europe

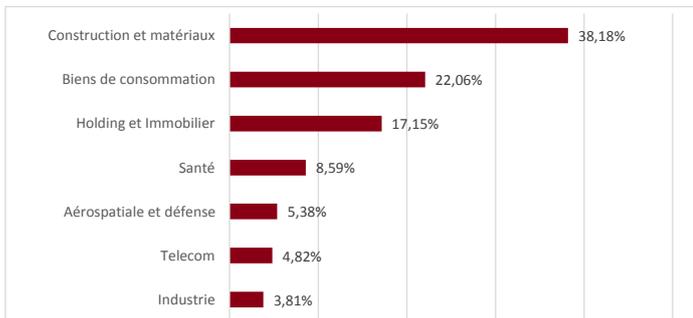
**Allocation d'Actifs**

	30-sept.-14	31-août-14	31-déc.-13
Actions			
Obligations Corporate	88,11%	88,38%	49,06%
Obligations Convertibles			
Gestion Alternative	10,35%	10,27%	
Engagements à terme	0,33%	0,01%	
Liquidités	1,21%	1,35%	50,94%

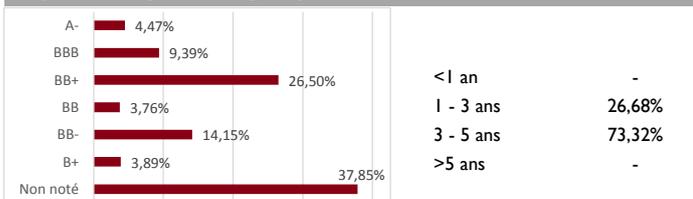
**Evolution de la valeur liquidative**



**Répartition du portefeuille obligataire par secteur**



**Répartition par rating et par maturité**



Ces données ne prennent pas en compte l'exposition sur les taux italiens à travers l'achat de futures BTP

**Contact**

Olivier Delamarche  
odelamarche@platinum-gestion.fr  
Associé  
Tel: +331 82 83 81 40

**Historique mensuel**

Conformément à l'article 314-13 du Règlement Général de l'AMF, l'historique mensuel des performances pourra être publié à l'issue d'un délai d'un an après la création du fonds.

**Principaux mouvements du mois**

Achats	Ventes
Futures EURGBP	Bekaert 12/2016
Futures BTP italien	Futures EURUSD
	Futures JPYUSD
	Futures EURGBP

**Contribution à l'évolution de la VL mensuelle**

Contribution par classe d'actifs	
	Contribution
Obligations	0,32%
Gestion alternative	0,03%
Actions	/
Produits dérivés	0,22%
Frais & divers	-0,19%

**Risque**

**Indicateur de risque**

Volatilité quotidienne annualisée 1,19%

**Portefeuille obligataire**

Sensibilité	2,77
Rendement à maturité	2,42%

**Rendement**

**Analyse des rendements mensuels**

	Depuis création (rend. mensuel.)
Fréquence des gains	89%
Gain mensuel maxi.	0,40%
Perte mensuelle maxi.	-0,23%

Ces données ne prennent pas en compte le mois de décembre 2013, le FCP ayant été créé le 20 décembre.

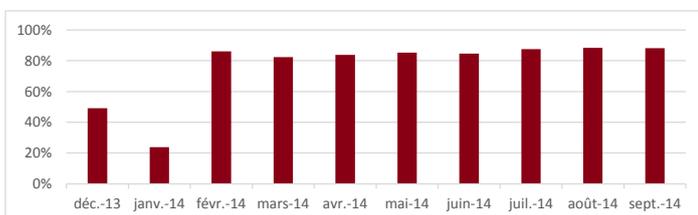
**Principales lignes obligataires**

	%
Rallye 10/2018	8,72%
Saint Gobain 03/2018	8,27%
Fiat 03/2018	6,97%
Beni Stabili 01/2018	6,39%
Italcementi 02/2018	6,11%

**Principales expositions hors obligations**

	%
Futures BTP	7,97%
Futures EURUSD	-7,67%
Future JPYUSD	-6,92%
Exane Archimedes Fund	3,56%
Exane Mercury Fund	3,44%

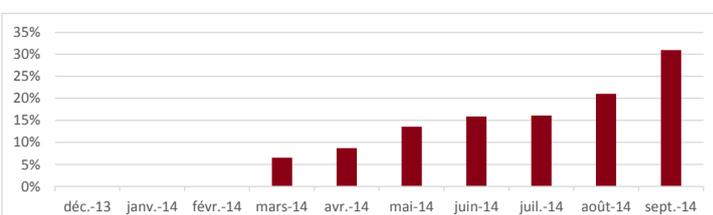
**Evolution de la part en obligations**



En janvier 2014, la part en obligations était inférieure à 50%, le FCP étant en phase de collecte

Les données de septembre ne prennent pas en compte l'exposition sur les taux italiens à travers l'achat de futures BTP

**Exposition sur des devises étrangères**



**Autres caractéristiques du Fonds**

Société de Gestion:	Platinum Gestion www.platinum-gestion.com accueil@platinum-gestion.fr
Valorisateur	CACEIS Fund Administration
Dépositaire	CACEIS Bank

**Echelle de risque**



Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. L'OPCVM n'est pas garanti en capital. Sources des données : Platinum Gestion et Bloomberg

Ce document est remis à titre d'information (et ne constitue ni un élément contractuel, ni une incitation à l'investissement ou à l'arbitrage). Platinum Gestion décline toute responsabilité à l'égard de toute décision d'investissement ou de désinvestissement qui serait prise sur la base des données figurant dans cette présentation. Pour plus d'informations, tout investisseur potentiel doit prendre connaissance du DICI et du prospectus visé par l'AMF disponibles auprès de Platinum Gestion.