

Asset Management Model Sicav - Amazone Euro Fund

Données au 30 juin 2024

Ceci est un document marketing

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

Amazone Euro Fund est un OPCVM de droit luxembourgeois lancé en avril 2006. Le Fonds est actif et géré sans aucune référence à un indice. Précurseur en la matière, le fonds base sa politique d'investissement sur la mixité au sein du top management. Ce qui à l'époque était une intuition s'est vérifié dans les performances. Les équipes mixtes délivrent de meilleurs résultats tant sur le plan financier que dans la motivation des collaborateurs. 90 % minimum des sociétés sélectionnées dans le fonds Amazone Euro Fund intègrent les grands indices d'investissement socialement responsables, prouvant s'il en était besoin que la mixité apporte non seulement un plus haut niveau de résultats mais également une approche plus éthique répondant aux attentes des investisseurs soucieux de s'engager en faveur d'une finance responsable.

CARACTERISTIQUES DU FONDS

Gestionnaire du fonds	Lemanik Asset Management S.A.
Catégorie du fonds	Actions
Secteur	Long uniquement
Taille du fonds	17'065'967.62 EUR
NAV actuelle	163.46 EUR
Frequence d'échanges	Journalière
Heure de clôture	14 :00h (CET)
Nombre d'avoirs	28

INFORMATIONS IMPORTANTES

Date de lancement	2006-03-01
Domiciliation	Luxembourg
Structure du fonds	Luxembourg Domicilié SICAV
Statut legal	UCITS
Pays d'enregistrement	Luxembourg / France
Pays de distribution	Luxembourg / France
Type ESG	Article 8.

PERFORMANCE & ANALYSES DE RISQUES

(Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs)

Volatilité 1 an	9.38%
Meilleur rendement mensuel	14.06%
Moins bon rendement mensuel	-16.58%
Drawdown maximal	-35.20%

GRAPHIQUE DE PERFORMANCE

(Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs)



Source : Share Class C1 en EUR

PERFORMANCES PASSES

(Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs)

Année courante	4.26%
Performance annuelle - 2023	19.14%
Performance annuelle - 2022	-13.86%
Performance annuelle - 2021	28.36%
Performance annuelle - 2020	-4.90%
Performance annuelle - 2019	23.94%

(Nettes de frais)

PERFORMANCES ADDITIONNELLES

(Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs)

1M	-3.17%
3M	-2.53%
6M	4.26%
1 an	8.17%
3 ans	16.93%
5 ans	38.43%

(Nettes de frais)

COMMENTAIRE DE GESTION

Pénalisé par son exposition à l'euro, et plus spécifiquement aux valeurs françaises, le fonds a souffert de l'annonce surprise de la dissolution de l'Assemblée Nationale, détournant massivement les investisseurs des actifs de l'hexagone. Heureusement, à l'heure où ces lignes sont écrites, les résultats du premier tour des législatives, bien que confirmant la polarisation du paysage politique, devraient permettre d'éviter le dégageant d'une majorité claire à l'Assemblée Nationale, écartant à priori le risque d'un gros dérapage des finances publiques.

Les titres les plus liés à l'État français, Engie et Orange, les plus sévèrement sanctionnés sur des craintes de nationalisation, devraient ainsi rebondir, de même que les valeurs financières, sur l'éloignement des risques de défauts de paiement, tandis que l'essentiel des groupes en portefeuille cotés en France dégage le plus gros de leurs bénéfices à l'international.

Les valeurs hors euro ont permis de limiter les pertes. A noter tout spécialement le très bon accueil de la publication des comptes du troisième trimestre de l'exercice décalé d'Accenture, qui enregistre un rebond de 22 % de son carnet de commandes grâce à l'envolée de la demande pour les services liés à l'Intelligence artificielle générative. L'ensemble du secteur des technologiques, et plus largement les titres liés au développement de l'IA, ont soutenu le fonds avec notamment une très belle performance de Microsoft, en tête des plus fortes hausses, mais aussi de Temenos, et de Wolters Kluwer, qui ajoute des capacités d'IA à ses logiciels de formations professionnelles.

Dans un but de diversification des actifs, le suisse Sonova a fait son entrée en portefeuille. Ce leader mondial de l'audition, exemplaire en termes de mixité et de développement durable, offre la perspective d'une croissance saine dans un marché porteur, tout en présentant une situation financière des plus solides. A la fin de ce premier semestre, le fonds Amazone est investi dans 28 groupes qui comptent 313 femmes au sein de leurs instances dirigeantes, offrant un taux de féminisation de 41%, dont 37% au sein des comités exécutifs.

96,5% des groupes sont signataires du Pacte Mondial des Nations Unies et sont notés au moins A par le MSCI ESG rating, dont 75% au moins AA.

Le fonds obtient ainsi la note maximale de durabilité des deux plus grandes agences de notation de fonds, avec 89% des groupes intégrant les indices de développement durable DJSI et/ou Euronext core Europe ESG 100.

Asset Management Model Sicav - Amazone Euro Fund

Données au 30 juin 2024

Ceci est un document marketing

TOP 5 POSITIONS

Nom	Secteur géographique	Secteur	% NAV
WOLTERS KLUWER	Pays-Bas	Logiciels et services tech	5.44
ING GROEP NV-CVA	Pays-Bas	Banque	5.29
AIR LIQUIDE SA	France	Matériaux	5.06
SCHNEIDER ELECTRIC SE	France	Produits industriels	4.93
PUBLICIS GROUPE	France	Médias	4.83

MEILLEURES VARIATIONS MENSUELLES

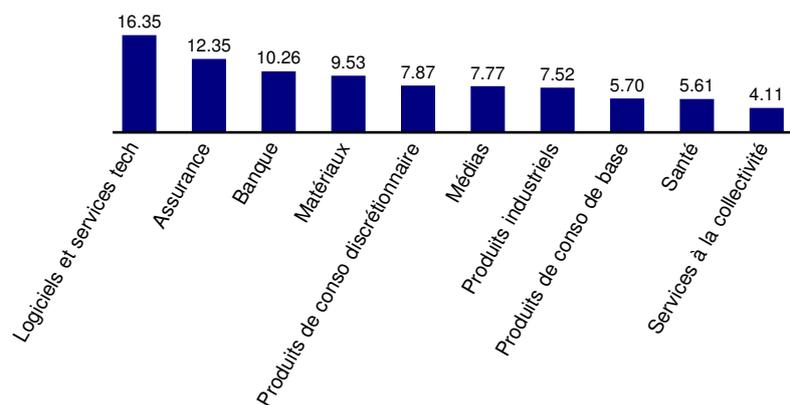
Nom	Perf %
MICROSOFT CORP	7.67
ACCENTURE PLC CL A COMMON STOCK USD.0022.5	7.48
TEMENOS GROUP AG /NAMEN.	6.90
KERING	6.72
Wolters Kluwer NV	5.99

PIRES VARIATIONS MENSUELLES

Nom	Perf %
STE GEN.PARIS -A-	-19.97
Engie SA	-14.16
ORANGE SA	-12.78
BNP PARIBAS COMMON STOCK EUR2.	-12.07
IPSOS SA	-11.89

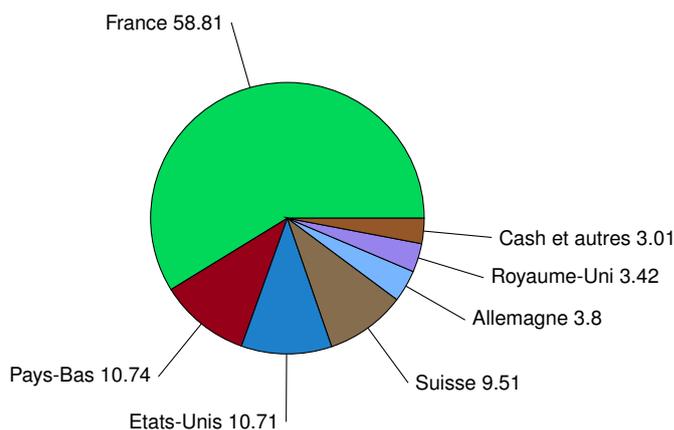
REPARTITION PAR SECTEUR

(% NAV)



REPARTITION PAR PAYS

(% NAV)



FRAIS

Frais d'entrée (en % de la NAV)	0.00%, jusqu'à 3.00%
Frais de gestion	1.50% p.a
Frais de commission de Société de Gestion	0.15% p.a. et 2000 EUR par an
Frais de commission d'Administration Centrale et d'agent de transfert	0.10% p.a
Frais courants	actuellement 2.39% p.a
Commission de performance	10% (de l'augmentation annuelle de la valeur nette d'inventaire au-dessus du High-Water Mark)

La liste des coûts ci-dessus n'est pas exhaustive, le compartiment peut supporter des frais additionnels, veuillez-vous référer au prospectus/KIID pour plus de détails.

Disclaimer

AMAZONE EURO FUND est un compartiment de ASSET MANAGEMENT MODEL SICAV, agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Ce document a été préparé par Lemanik Asset Management S.A. et n'est pas destiné à être distribué dans une juridiction ou un pays où sa distribution serait interdite. Aucune juridiction ou pays où la distribution serait illégale.

Ce document doit être lu conjointement avec le prospectus et le document d'informations clés pour l'investisseur (KIID). Toutes les transactions doivent être basées sur le dernier prospectus et le KIID les plus récents, qui contiennent de plus amples informations sur les frais, les dépenses, les lieux où les fonds sont autorisés à la vente et les risques liés à votre investissement.

Il s'agit d'informations commerciales. Les investissements dans les fonds de placement sont soumis aux risques du marché. Les résultats des performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs. En particulier les résultats de performance se référant à une période de moins de douze mois ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs en raison de la brièveté de la période de comparaison. Les commissions d'émission et de rachat ne sont pas incluses dans les chiffres de performance. En Suisse, le prospectus, les statuts, les rapports annuels et semestriels et/ou tout autre document de ce type, qui sont soumis à l'approbation du Conseil d'administration, sont considérés comme des documents de référence. Un résumé des droits des investisseurs peut être trouvé sur le site internet <http://amazonefund.com/presentation-fonds/> en Français.

Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de mettre fin aux accords conclus pour la commercialisation de ses organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et Article 32 bis de la directive 2011/61/UE.

Le prospectus et le KIID peuvent être trouvés sur le site internet <http://amazonefund.fr/prospectus/> en Français.

FOURNISSEURS DE SERVICE

Gestionnaire d'investissement	Lemanik Asset Management S.A.
Société de gestion	Lemanik Asset Management S.A.
Banque dépositaire	ING Luxembourg S.A.