

Asset Management Model Sicav - Amazone Euro Fund

Données au 31 août 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	17'142'308.73 EUR
NAV actuelle	168.52 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	10.32%
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 PASSESSES

(Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs)

Année courante	7.49%
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	1.81%
3M	-0.17%
6M	2.92%
1 an	12.40%
3 ans	16.06%
5 ans	43.73%

(Nettes de frais)

COMMENTAIRE DE GESTION

Les marchés ont enregistré une forte volatilité en août, chahutés par un mini krach au Japon et les craintes d'atterrissage brutal de l'économie américaine, accentuant l'aversion au risque. Heureusement, l'inflation américaine de juillet est ressortie en ligne avec les attentes. Lors de son discours tant attendu à Jackson Hole, le patron de la Réserve fédérale a ainsi pu redonner confiance aux investisseurs en annonçant une première baisse des taux le 18 septembre. Et avec la confirmation de la décélération de l'inflation en zone euro, tombée à son plus bas niveau depuis trois ans, les espoirs d'une deuxième baisse des taux de la BCE le 12 septembre se sont renforcés. Le fonds a ainsi pu profiter pleinement des dernières publications trimestrielles, globalement très bien accueillies, ainsi que d'excellentes nouvelles. Sonova, entré en portefeuille en juin dernier, a annoncé le lancement d'un appareil auditif qui utilise l'intelligence artificielle en temps réel pour améliorer la clarté de la parole dans les bruits de fond. Il s'agit du premier produit de ce type sur le marché mondial et son lancement est intervenu bien plus rapidement que prévu ! Sonova caracole ainsi en tête avec un gain de près de 10 % ! AstraZeneca s'est également distinguée à la hausse avec une avancée de 7,3 %. Son traitement Imfizi, pour les patients atteints du type de cancer du poumon le plus répandu, a obtenu la désignation de " thérapie révolutionnaire " de la FDA américaine ! Au chapitre des publications, c'est Engie qui arrive en tête avec un bond de 9,6 % ! Cet acteur incontournable des énergies renouvelables a été salué pour des résultats supérieurs aux attentes. Et nos assureurs ont assuré ! Allianz clôture le mois en hausse de 7,7 %, applaudi pour sa performance en Dommages malgré les graves sinistres, et surtout félicité pour l'augmentation de 500M de son programme de rachats d'actions avant même la présentation du nouveau plan stratégique. Axa n'était pas en reste, en hausse de tout de même 5,9 %. Grâce à la bonne performance de sa branche Dommages, le résultat opérationnel est ressorti au-dessus des attentes, et les marchés ont salué la vente d'AXA Investment Managers à bon prix. De son côté, l'assureur zurichois s'est contenté d'un gain de 1,7 %, porté par une publication également au-dessus des attentes, et des objectifs annuels en bonne voie d'être dépassés. A noter également la reprise à retardement d'Hermès, en hausse de 7,2 %, salué pour ses résultats publiés fin juillet, l'engouement pour les sacs à main n'étant pas à démentir. Ces belles performances sont venues compenser des évolutions plus poussives, notamment dans le secteur bancaire. Malgré des résultats meilleurs que prévus et des perspectives annuelles revues à la hausse, ING a subi quelques prises de bénéfices, tandis que notre petite ligne en Société Générale prenait une nouvelle claque dans un contexte de pincement des marges. A l'image de ses consœurs, la banque de détail en France reste pénalisée par la hausse du coût de rémunération des dépôts, tandis que l'attentisme de la clientèle provoqué par les incertitudes politiques freine la production de crédit.

Asset Management Model Sicav - Amazone Euro Fund

Données au 31 août 2024

Ceci est un document marketing

TOP 5 POSITIONS

Nom	Secteur géographique	Secteur	% NAV
WOLTERS KLUWER	Pays-Bas	Logiciels et services tech	5.40
AXA SA	France	Assurance	5.33
AIR LIQUIDE SA	France	Matériaux	5.27
SCHNEIDER ELECTRIC SE	France	Produits industriels	5.02
ING GROEP NV-CVA	Pays-Bas	Banque	4.92

MEILLEURES VARIATIONS MENSUELLES

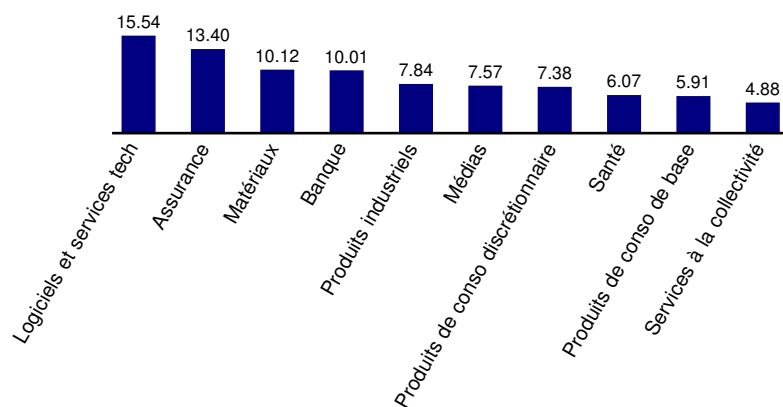
Nom	Perf %
SONOVA HOLDING AG-REG	9.84
Engie SA	9.56
ALLIANZ SE/NAM.VINKULIERT	7.71
ASTRAZENECA PLC	7.33
HERMES INTERNATIONAL	7.22

PIRES VARIATIONS MENSUELLES

Nom	Perf %
STE GEN.PARIS -A-	-8.97
KERING	-8.96
TEMENOS GROUP AG /NAMEN.	-2.96
IPSOS SA	-2.71
ING GROEP	-2.13

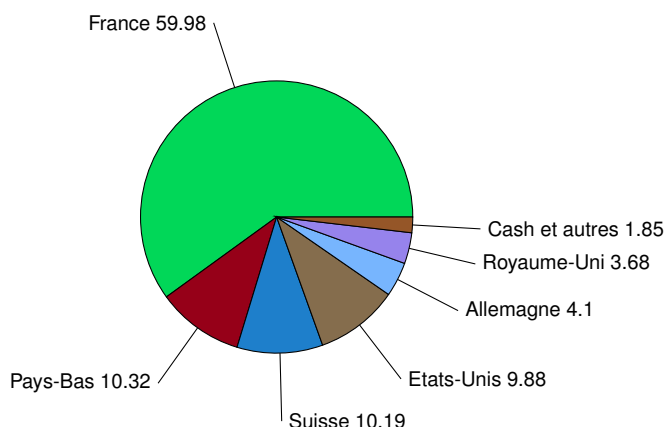
REPARTITION PAR SECTEUR

(% 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.fr/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.