

Asset Management Model Sicav - Amazone Euro Fund

Données au 31 décembre 2025

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	FundSight S.A.
Catégorie du fonds	Actions
Secteur	Long uniquement
Taille du fonds	13'074'268.01 EUR
NAV actuelle	185.86 EUR
Frequence d'échanges	Journalière
Heure de clôture	14 :00h (CET)
Nombre d'avoirs	26

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.
Code ISIN	LU0248849613

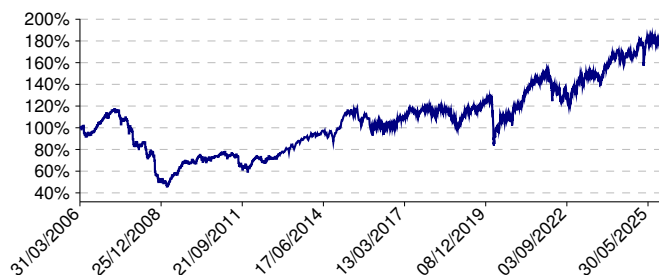
PERFORMANCE & ANALYSES DE RISQUES

(Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs)

Volatilité 1 an	15.81%
Meilleur rendement mensuel	9.39%
Moins bon rendement mensuel	-8.23%
Drawdown maximal	-22.06%

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	10.66%
Performance annuelle - 2025	10.66%
Performance annuelle - 2024	7.13%
Performance annuelle - 2023	19.14%
Performance annuelle - 2022	-13.86%
Performance annuelle - 2021	28.36%

(Nettes de frais)

PERFORMANCES ADDITIONNELLES

(Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs)

1M	2.43%
3M	3.29%
6M	3.64%
1 an	10.66%
3 ans	41.24%
5 ans	56.17%

(Nettes de frais)

COMMENTAIRE DE GESTION

Décembre s'est inscrit dans une dynamique plus favorable que le mois précédent, porté par un apaisement graduel des craintes macroéconomiques et un regain d'appétit pour le risque en fin d'année. Les marchés actions européens et américains ont évolué positivement, soutenus par la poursuite du processus de désinflation et par des messages de banques centrales perçus comme plus équilibrés. Dans ce contexte, la volatilité s'est légèrement repliée, favorisant un repositionnement des investisseurs vers les grandes capitalisations offrant visibilité et rendement.

Au sein du portefeuille, le secteur financier s'est distingué comme principal moteur de performance. Portée par une amélioration marquée du sentiment sur les banques européennes et par des anticipations plus favorables concernant la normalisation du coût du risque, Société Générale s'est imposée comme le meilleur contributeur du mois, avec une progression de +15%. ING a également enregistré une performance solide de +7%, tandis que BNP Paribas a rassuré les investisseurs avec une hausse de +9%.

À l'inverse, certaines valeurs défensives ont pesé sur la performance du portefeuille en décembre. L'Oréal a reculé de -2,5%, dans un contexte de prises de bénéfices sur les valeurs de consommation de qualité après un parcours boursier solide sur l'année. Air Liquide a affiché une baisse de -3,5%, pénalisée par des arbitrages sectoriels en défaveur des valeurs industrielles défensives, malgré des fondamentaux qui demeurent robustes et une visibilité de long terme inchangée. Dans l'ensemble, décembre a été marqué par un retour de la sélectivité et par une nette surperformance des valeurs financières au sein du portefeuille. Le fonds Amazone demeure positionné sur des entreprises de grande qualité, disposant de bilans solides et de perspectives de croissance durables, dans un environnement qui pourrait redevenir plus porteur pour les actifs risqués à l'approche de 2026.

Asset Management Model Sicav - Amazone Euro Fund

Données au 31 décembre 2025

Ceci est un document marketing

TOP 5 POSITIONS

Nom	Secteur géographique	Secteur	% NAV
ENGIE	France	Services à la collectivité	5.87
SOCIETE GENERALE SA	France	Banque	5.83
ING GROEP NV-CVA	Pays-Bas	Banque	5.76
ALLIANZ SE-REG	Allemagne	Assurance	4.87
ASTRAZENECA PLC	Royaume-Uni	Santé	4.83

MEILLEURES VARIATIONS MENSUELLES

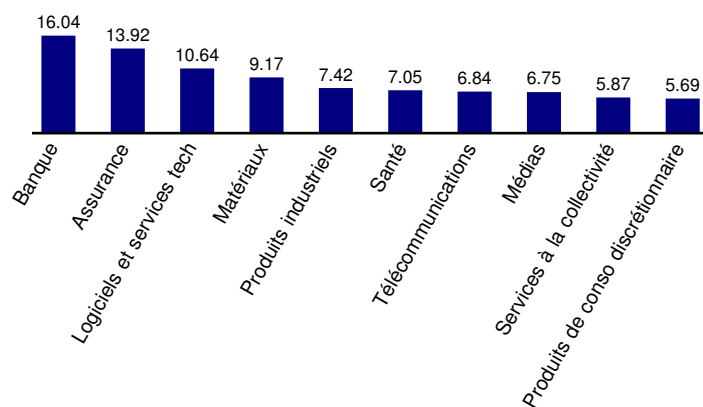
Nom	Perf %
STE GEN.PARIS -A-	14.65
BNP PARIBAS COMMON STOCK EUR2.	9.63
TEMENOS GROUP AG /NAMEN.	9.27
ING GROEP	7.43
ACCENTURE PLC CL A COMMON STOCK USD.0022.5	7.32

PIRES VARIATIONS MENSUELLES

Nom	Perf %
Wolters Kluwer NV	-3.56
AIR LIQUIDE	-2.94
DSM FIRMENICH N	-2.83
LEGRAND HOLDING ACT.PROV.OPO	-2.53
L OREAL	-2.40

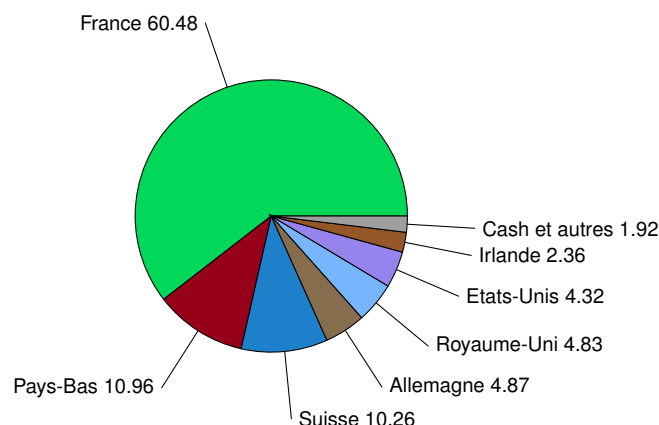
REPARTITION PAR SECTEUR

(% 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 3.39% 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 FundSight 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	FundSight S.A.
Société de gestion	FundSight S.A.
Banque dépositaire	ING Luxembourg S.A.