

Asset Management Model SICAV - Amazone Euro Fund

Données au 30 juin 2026

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	12'010'045.85 EUR
NAV actuelle	192.45 EUR
Frequence d'échanges	Journalière
Heure de clôture	14 :00h (CET)
Nombre d'avoirs	25

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

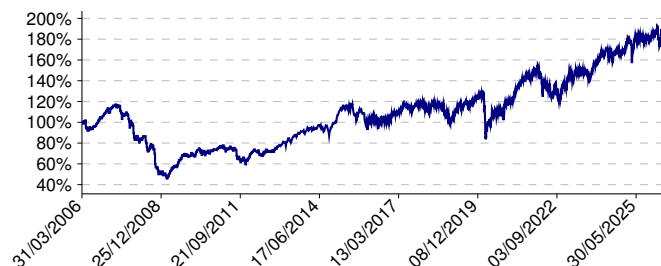
PERFORMANCE & ANALYSES DE RISQUES

(Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs)

Volatilité 1 an	11.86%
Meilleur rendement mensuel	9.39%
Moins bon rendement mensuel	-8.79%
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	3.55%
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%

PERFORMANCES ADDITIONNELLES

(Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs)

1M	1.77%
3M	9.77%
6M	3.55%
1 an	7.31%
3 ans	27.36%
5 ans	37.67%

COMMENTAIRE DE GESTION

Le mois de juin a été marqué par une nette amélioration du sentiment des investisseurs, portée par la désescalade progressive des tensions au Moyen-Orient et le retour de l'appétit pour les actifs risqués. La signature d'un protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran, ouvrant la voie à une réouverture progressive du détroit d'Ormuz, a entraîné une forte détente des prix de l'énergie après les pics observés au printemps. Dans le même temps, la saison de résultats est restée très solide, notamment aux États-Unis, où les entreprises continuent de relever leurs investissements dans les infrastructures liées à l'intelligence artificielle. Cette combinaison d'un risque géopolitique en recul, d'une dynamique bénéficiaire robuste et d'un contexte économique résilient a permis aux marchés actions de poursuivre leur rebond, avec une surperformance marquée des valeurs de croissance et du secteur technologique.

Dans ce contexte, les secteurs financier et industriel ainsi que certaines valeurs de qualité ont constitué les principaux moteurs de performance du portefeuille. DSM s'est distinguée avec une progression de +16,14 %, soutenue par la poursuite d'une croissance organique solide, l'amélioration de ses marges et son positionnement sur des marchés défensifs à forte valeur ajoutée. Les valeurs financières ont également largement contribué à la performance, avec AXA en hausse de +10,37 %, BNP Paribas de +9,89 % et Allianz de +8,52 %, bénéficiant de la remontée des taux d'intérêt, d'une excellente génération de résultats et d'un environnement favorable pour les assureurs et les banques. Enfin, Accor a progressé de +8,10 %, profitant de l'amélioration du contexte géopolitique, du repli des prix du pétrole et de perspectives plus favorables pour le secteur du tourisme et des loisirs.

À l'inverse, certaines valeurs technologiques et défensives ont pesé sur la performance du fonds. Accenture a enregistré le plus fort repli du portefeuille avec une baisse de -33,48 %, lourdement sanctionnée après des perspectives jugées prudentes et des inquiétudes concernant le rythme de monétisation des investissements liés à l'intelligence artificielle. Microsoft a corrigé de -17,15 %, dans un contexte de prises de bénéfices sur les grandes capitalisations technologiques après leur forte progression depuis le début de l'année. Ipsos a reculé de -10,21 %, pénalisée par des perspectives de croissance plus modérées, tandis qu'Orange -7,97 % a souffert de la rotation des investisseurs hors des valeurs télécoms défensives. Enfin, Sonova a perdu -7,47 %, malgré des fondamentaux toujours solides, les investisseurs procédant à des prises de bénéfices après son excellent parcours des mois précédents.

Dans l'ensemble, le mois de juin a confirmé le retour d'un environnement plus favorable aux actifs risqués, porté par l'amélioration des perspectives bénéficiaires des entreprises, la poursuite du cycle d'investissement dans l'intelligence artificielle et l'atténuation des risques géopolitiques.

Asset Management Model SICAV - Amazone Euro Fund

Données au 30 juin 2026

Ceci est un document marketing

TOP 5 POSITIONS

Nom	Secteur géographique	Secteur	% NAV
SCHNEIDER ELECTRIC SE	France	Produits industriels	6.18
SOCIETE GENERALE SA	France	Banque	6.06
AIR LIQUIDE SA	France	Matériaux	5.71
BNP PARIBAS	France	Banque	5.57
ING GROEP NV-CVA	Pays-Bas	Banque	5.55

MEILLEURES VARIATIONS MENSUELLES

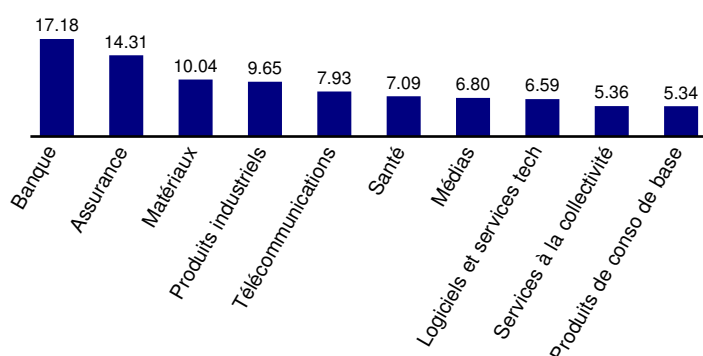
Nom	Perf %
DSM FIRMENICH N	15.02
AXA	10.37
BNP PARIBAS COMMON STOCK EUR2.	9.89
ALLIANZ SE/NAM.VINKULIERT	8.52
ACCOR SA	8.10

PIRES VARIATIONS MENSUELLES

Nom	Perf %
ACCENTURE PLC CL A COMMON STOCK USD.0022.5	-33.48
MICROSOFT CORP	-17.15
IPSOS SA	-10.21
ORANGE SA	-7.97
SONOVA HOLDING AG-REG	-7.47

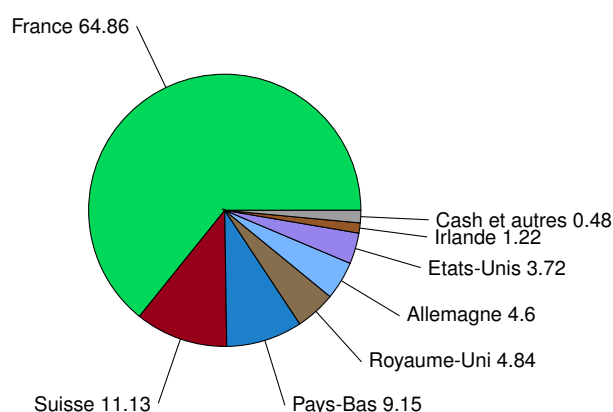
REPARTITION PAR SECTEUR

(% 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 3.26% 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.