

Asset Management Model SICAV - Amazone Euro Fund

Données au 31 mai 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	11'856'397.30 EUR
NAV actuelle	189.10 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

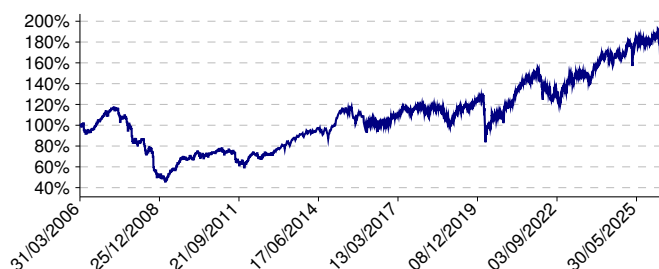
PERFORMANCE & ANALYSES DE RISQUES

(Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs)

Volatilité 1 an	11.69%
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	1.74%
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	2.60%
3M	-1.62%
6M	4.22%
1 an	3.80%
3 ans	29.91%
5 ans	37.89%

COMMENTAIRE DE GESTION

Mai a été marqué par la poursuite du rebond des marchés actions dans un environnement toujours marqué par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient mais soutenu par une saison de résultats d'entreprises globalement solide. Malgré la persistance des perturbations dans le détroit d'Ormuz et des chiffres d'inflation toujours élevés aux États-Unis et en Europe, les investisseurs ont privilégié les signaux de résilience économique et la forte dynamique bénéficiaire des entreprises. Les valeurs technologiques ont retrouvé leur rôle de moteur de marché, portées par des publications largement supérieures aux attentes et un regain d'optimisme autour des perspectives liées à l'intelligence artificielle. Les principaux indices actions ont ainsi terminé le mois en hausse, avec notamment une progression de +5,3 % du S&P 500 et de +10,6 % du Nasdaq, tandis que les marchés européens ont affiché des gains plus modérés.

Dans ce contexte, les valeurs défensives de qualité et certaines sociétés précédemment pénalisées ont constitué les principaux moteurs de performance du portefeuille. Sonova Holding s'est distinguée avec une progression de +21,99 %, soutenue par des résultats annuels supérieurs aux attentes, une amélioration significative de la rentabilité et une forte contribution de sa division Hearing Instruments. DSM-Firmenich a progressé de +17,91 %, bénéficiant d'une croissance organique robuste, d'une amélioration des volumes et d'un accueil favorable du marché à sa nouvelle structure de cotation. Enfin, Accor a rebondi de +11,63 % après sa faiblesse observée au cours des mois précédents, profitant de l'apaisement relatif des tensions géopolitiques et de la bonne dynamique observée dans les régions Amériques et Asie-Pacifique.

À l'inverse, certaines positions plus défensives ont sous-performé dans un environnement marqué par le retour de l'appétit pour le risque. Legrand a reculé de -1,17 %, pénalisé par les inquiétudes concernant le ralentissement de l'activité industrielle et une modération de la demande dans la construction. Engie a perdu -5,70 % après la publication de résultats trimestriels en retrait par rapport à l'année précédente, affectés notamment par un hiver plus doux, une baisse de la demande en gaz et plusieurs arrêts de production nucléaire en Belgique. Enfin, Temenos a enregistré un recul de -6,23 %, dans un contexte de sentiment moins favorable envers les valeurs logicielles et de préoccupations persistantes concernant son niveau d'endettement et sa valorisation.

Dans l'ensemble, le mois de mai a confirmé le retour d'un environnement plus favorable aux actifs risqués, soutenu par la solidité des résultats des entreprises et la résilience de l'économie mondiale malgré un contexte géopolitique toujours incertain. Le fonds conserve une approche disciplinée et sélective, privilégiant les sociétés de qualité disposant d'avantages compétitifs durables, d'une bonne visibilité sur leurs résultats et d'une capacité éprouvée à générer des flux de trésorerie récurrents dans un environnement macroéconomique qui demeure exigeant.

Asset Management Model SICAV - Amazone Euro Fund

Données au 31 mai 2026

Ceci est un document marketing

TOP 5 POSITIONS

Nom	Secteur géographique	Secteur	% NAV
SCHNEIDER ELECTRIC SE	France	Produits industriels	5.92
SOCIETE GENERALE SA	France	Banque	5.68
ING GROEP NV-CVA	Pays-Bas	Banque	5.43
AIR LIQUIDE SA	France	Matériaux	5.41
ENGIE	France	Services à la collectivité	5.21

MEILLEURES VARIATIONS MENSUELLES

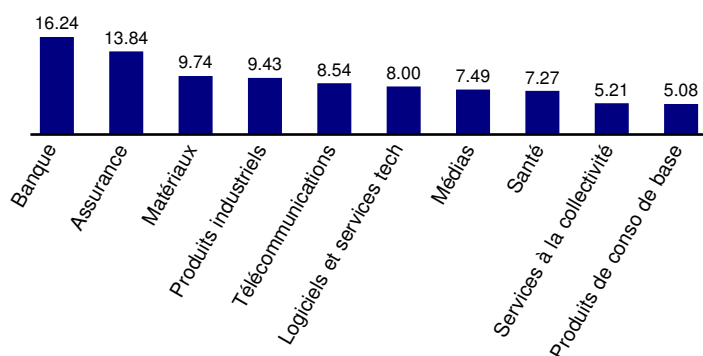
Nom	Perf %
SONOVA HOLDING AG-REG	21.26
DSM FIRMENICH N	13.53
ACCOR SA	11.63
MICROSOFT CORP	10.41
KERING	9.76

PIRES VARIATIONS MENSUELLES

Nom	Perf %
TEMENOS GROUP AG /NAMEN.	-8.59
Engie SA	-5.70
AXA	-2.96
LEGRAND HOLDING ACT.PROV.OPO	-2.73
AIR LIQUIDE	-2.73

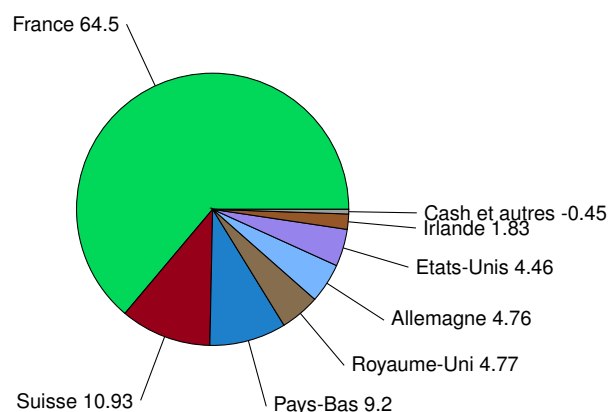
REPARTITION PAR SECTEUR

(% 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 3.32% 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.