

Stratégie d'investissement

Amazone Euro Fund est un OPCVM de droit luxembourgeois lancé en avril 2006. 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.

Commentaire de gestion

Dans le sillage des marchés, avec la montée du taux de vaccination contre la Covid 19, le fonds Amazone a nettement accéléré son rebond en mars. Les valeurs ont profité des perspectives de sortie de crise sanitaire à la faveur de données macro-économiques rassurantes.

A l'exception d'Accor, l'ensemble du portefeuille s'est apprécié. Rappelons que le titre du 4ème groupe hôtelier mondial en termes de capitalisation boursière avait enregistré un rebond de plus de 24% en février ! La perspective d'une nouvelle période de confinement a favorisé les prises de bénéfices, mais le groupe n'en reste pas moins un des plus solides du secteur avec 4Mds€ de trésorerie, lui permettant de tenir encore 4 ans dans un tel contexte.

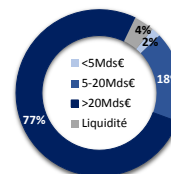
Surfant sur la vague de la rénovation énergétique des bâtiments dans l'Union Européenne, Saint Gobain a enregistré notre plus forte contribution à la hausse, suivi du numéro deux mondial de l'édition de logiciels professionnels Wolters Kluwer, qui a su séduire les investisseurs à l'occasion d'un roadshow financier, tandis que Cap Gemini était salué pour la présentation d'objectifs très solides de croissance à moyen terme, porté par la dynamique du marché de la transformation numérique des entreprises.

A la faveur d'une nouvelle souscription, le secteur de la chimie de spécialité a été renforcé avec l'entrée en portefeuille de Royal DSM, leader dans les marchés porteurs de la nutrition et des matériaux de performance, et surtout dans la mise au point de solutions durables, visant à réduire l'empreinte carbone. Deux co-CEO sont à la tête de DSM, dont Géraldine Matchett, en poste depuis 1 an, après 6 ans de direction financière. Signataire du Pacte Mondial des Nations Unis, DSM obtient un des meilleurs scores de durabilité, noté AAA par le MSCI ESG rating, permettant au titre d'intégrer l'indice DJSI Europe, conformément à nos statuts.

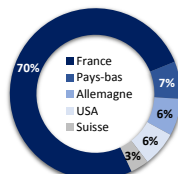
Caractéristiques

VL	129,63 €
Encours	21,99 M€
Code ISIN	LU0248849613
Date de création	31.03.2006
Devise	Euro
Classification	Action Zone Euro
Eligibilité PEA	Oui
Valorisation	Quotidienne
Gestionnaire par délégation	FERRIGESTION
Société de gestion	Lemanik S.A.
SRRI	1 2 3 4 5 6 7

Capi. Boursière



Top 5 Pays 76%



Top 5 Valeurs 26%

Valeur	%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	5,79%
CAPGEMINI SE	5,23%
ALLIANZ SE-REG	5,03%
SUEZ	4,94%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	4,89%

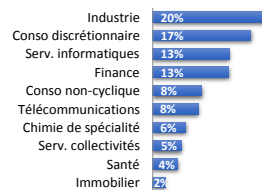
Variations sur 1 mois

Valeur	Perf %	Contrib.
GENERAL MOTORS CI	15,23%	0,37%
ACCENTURE PLC-CL A	13,34%	0,37%
COMPAGNIE DE SAIN	13,28%	0,77%
ROCHE HOLDING AG-	1,61%	0,05%
IPSOS	0,47%	0,01%
ACCOR SA	-6,94%	-0,17%

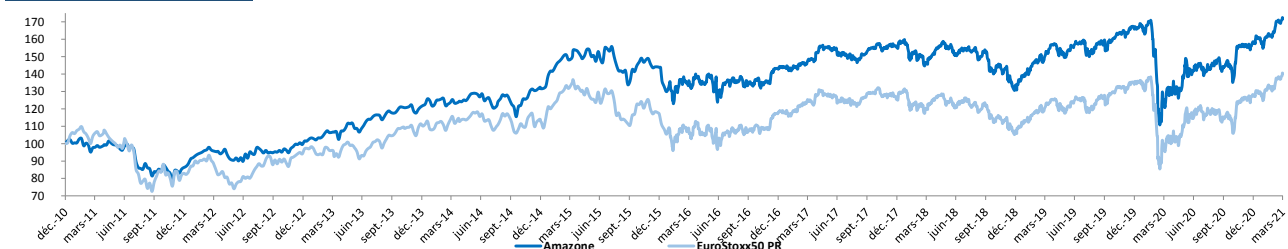
Indicateurs de risque

Valeur à 3 ans	
Max Drawdown	-35,20%
Sharpe Ratio	0,35
Volatility	20,28%
VAR 95%	-3,28%

Secteurs



Performance



En %	janv.	fév.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	YTD
2012													
Fonds	6,54	3,43	0,75	-0,76	-4,67	-0,91	4,93	0,42	0,11	0,41	3,25	1,30	15,29
Indice	4,32	3,95	-1,39	-6,90	-8,13	6,88	2,69	4,94	0,56	2,01	2,86	2,36	13,79
2013													
Fonds	3,85	-0,05	2,94	0,74	4,44	-2,86	4,95	-0,26	3,69	2,67	0,98	-1,00	21,68
Indice	2,54	-2,57	-0,36	3,35	2,13	-6,03	6,36	-1,69	6,31	6,04	0,61	0,72	17,95
2014													
Fonds	0,55	3,22	-1,61	0,63	3,26	-1,24	-0,42	-0,51	-0,14	-2,82	6,71	1,75	8,70
Indice	-3,06	4,49	0,39	1,16	1,44	-0,50	-3,49	1,83	1,68	-3,49	4,42	-3,21	1,20
2015													
Fonds	7,63	4,05	0,50	3,32	0,69	-0,74	0,14	-7,40	-5,55	9,61	1,42	-3,47	9,24
Indice	6,52	7,39	2,73	-2,21	-1,24	-4,10	5,15	-9,19	-5,17	0,14	2,50	-6,61	3,85
2016													
Fonds	-7,83	0,61	2,16	1,87	0,96	-7,82	5,06	0,49	-1,49	2,60	-1,44	5,38	-0,48
Indice	-6,81	-3,26	2,01	0,77	1,16	-6,49	4,40	1,02	-0,69	1,76	-0,12	7,83	0,70
2017													
Fonds	-0,22	0,01	3,29	3,40	1,77	-2,60	-1,04	-1,66	3,79	2,99	-1,02	-0,14	8,64
Indice	-1,82	2,75	5,46	1,68	-0,14	-3,17	0,22	-0,81	5,07	2,20	-2,83	-1,85	6,49
2018													
Fonds	0,89	-2,86	-3,70	5,24	0,11	-1,89	2,05	-1,31	-0,03	-5,77	-0,55	-6,45	-13,94
Indice	3,01	-4,72	-2,25	5,21	-3,67	-0,32	3,83	-3,76	0,19	-5,93	-0,76	-5,21	-14,34
2019													
Fonds	4,64	4,97	1,27	5,22	-4,98	4,65	0,65	-1,35	2,76	0,56	2,62	0,67	23,94
Indice	5,26	4,39	1,20	4,86	-6,66	5,89	-0,20	-1,16	4,16	0,98	2,75	1,12	24,78
2020													
Fonds	-1,70	-7,77	-16,58	6,13	3,23	3,49	-2,19	4,17	-0,80	-4,99	14,06	1,25	-4,90
Indice	-2,78	-8,55	-16,30	5,06	4,18	6,09	-1,90	3,09	-2,41	-7,37	18,06	1,72	-5,14
2021													
Fonds	-1,86	4,07	6,65										8,92
Indice	-2,00	4,45	7,78										10,32

Données FERRIGESTION et Bloomberg. Performances nettes de frais, calculées coupons et dividendes réinvestis. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Nous contacter

Paris: +33 1 43 59 49 49 Tours: +33 2 47 32 91 02 Bordeaux: +33 5 56 42 44 36 contact@ferrigestion.fr edm@ferrigestion.fr www.ferrigestion.fr

Avertissement : Ce document est établi par FERRIGESTION société anonyme au capital de EUR 1.057.756,00 ayant son siège social au 134 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, (RCS Paris B 059 802 884) et agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en sa qualité de société de gestion de portefeuille en date du 27 juillet 1990 sous le numéro GP-90086. Il a été réalisé dans un but d'information uniquement et ne constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription de ce produit. Toutefois en cas de souscription, l'investisseur doit obligatoirement consulter le prospectus de l'OPCVM afin de prendre connaissance de manière exacte des risques encourus notamment le risque de perte en capital et le cas échéant, le risque de liquidité des actifs sous-jacents. L'investissement doit s'effectuer en fonction de ses objectifs d'investissement, son horizon d'investissement et sa capacité à faire face au risque lié à la transaction. Les informations contenues dans ce reporting sont remises uniquement à titre d'information et ne sauraient constituer une information contractuelle ou légale. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Le fonds décrit ne présente aucune garantie de capital. Le prospectus complet de l'OPCVM est disponible sur simple demande auprès de FERRIGESTION. Toute personne intéressée doit s'assurer préalablement qu'elle est juridiquement autorisée à souscrire des produits et/ou des services présentés sur ce document.