

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 des marchés globalement bien orientés avec la confirmation de la reprise mondiale et le soutien de grands plans de relance économique, le fonds a largement profité des publications semestrielles, dont la plupart sont ressorties nettement au-dessus des attentes du consensus, compensant amplement le désintérêt des investisseurs pour les secteurs de la finance et du tourisme, avec l'éloignement des perspectives de relèvement des taux des banques centrales et de sortie de la pandémie.

Plus forte hausse et plus forte contribution à la performance mensuelle, le titre du numéro deux mondial de l'édition professionnelle, Wolters Kluwer, qui s'était déjà distingué en juin avec une progression de plus de 8%, continue à bénéficier du succès de ses nouvelles offres de solutions qui profitent de leur transition vers l'intelligence artificielle et l'analyse prédictive. Leur croissance organique est ressortie à 17% sur le semestre après un bond de 19% un an plus tôt.

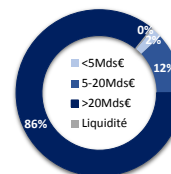
Capgemini a également délivré un excellent semestre, applaudi par la place. Le groupe a sensiblement rehaussé ses objectifs annuels, profitant de l'accélération structurelle des investissements technologiques de ses clients séduits par des offres innovantes visant à réduire l'empreinte carbone avec une toute première offre d'informatique durable.

Saint Gobain était également de la fête après un relèvement de sa guidance, l'activité ayant profité de la dynamique des marchés de la rénovation en Europe et de la construction en Amériques et en Asie Pacifique, bénéficiant de fonds de construction intégrées, légères et durables.

Caractéristiques

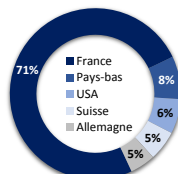
VL	144,31 €							
Encours	23,32 M€							
Code ISIN	LU0248849613							
Date de création	31.03.2006							
Devise	Euro							
Classification	Action Zone Euro							
Éligibilité PEA	Oui							
Valorisation	Quotidienne							
Gestionnaire par délégation	FERRIGESTION							
Société de gestion	Lemanik S.A.							
SRRI	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		

Capi. Boursière



Top 5 Pays

79%



Top 5 Valeurs

27%

Valeur	%
WOLTERS KLUWER	5,73%
HERMES INTERNATIONAL	5,53%
CAPGEMINI SE	5,41%
L'OREAL	5,25%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	5,09%

Variations sur 1 mois

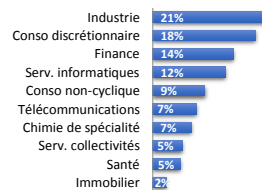
Valeur	Perf %	Contrib.
WOLTERS KLUWER	13,41%	0,77%
IPSO	12,97%	0,26%
CAPGEMINI SE	12,50%	0,68%
BNP PARIBAS	-2,69%	-0,09%
GENERAL MOTORS CI	-3,94%	-0,09%
ACCOR SA	-5,18%	-0,11%

Indicateurs de risque

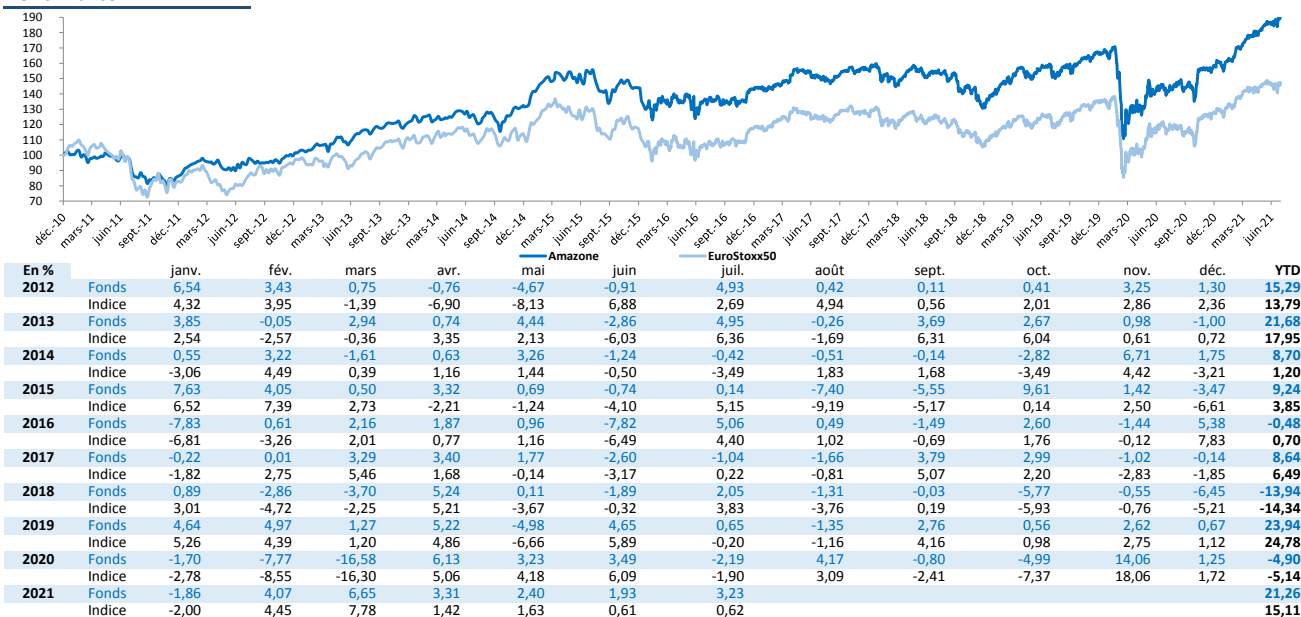
Valeur à 3 ans

Max Drawdown	-35,20%
Sharpe Ratio	0,46
Volatility	20,25%
VAR 95%	-3,28%

Secteurs



Performance



Données FERRIGESTION et Bloomberg. Performances nettes de frais. 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.