

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

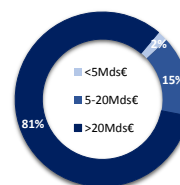
Le fonds a sensiblement creusé l'écart par rapport à son marché de référence. Les dernières publications de comptes trimestriels étaient en soutien. Wolters Kluwer, leader mondial de l'édition professionnelle, a été applaudi par la place après un nouveau relèvement de ses objectifs annuels. Et Legrand, victime dans un premier temps de prévisions jugées trop timides après un beau trimestre, est parvenu à clôturer le mois sur un gain significatif, tandis que DSM profitait de la perspective de la cession de sa branche Matériaux. En revanche, les publications des valeurs financières, pourtant globalement meilleures que prévu, surtout pour les bancaires, n'ont pas permis au compartiment d'éviter d'importants dégagements, la résurgence des craintes liées au Covid avec le nouveau variant omicron ayant freiné les anticipations de relèvement des taux des banques centrales. Néanmoins, malgré la rapidité de sa propagation, selon les dernières informations disponibles, le variant serait moins virulent que prévu. Un rattrapage est attendu.

Mais le principal moteur de la hausse revient contre toute attente à Hermès. Malgré le niveau stratosphérique de sa valorisation, et après un gain de 14% le mois précédent, le titre a encore bondi de plus de 20% à l'annonce de sa prochaine entrée dans l'indice Euro Stoxx 50! Dans son sillage l'ensemble du compartiment du luxe a largement surperformé le marché, Kering ayant notamment profité de la sortie du film « The House of Gucci », stimulant l'intérêt pour sa marque phare.

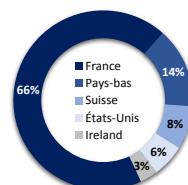
Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|------------------|
| VL | 146,99 € |
| Encours | 23,48 M€ |
| Code ISIN | LU0248849613 |
| Date de création | 31.03.2006 |
| Devises | Euro |
| Classification | Action Zone Euro |
| Éligibilité PEA | Oui |
| Valorisation | Quotidienne |
| Gestionnaire par délégation | FERRIGATION |
| Société de gestion | Lemanik S.A. |
| SRRI | 1 2 3 4 5 6 7 |

Capi. Boursière



Top 5 Pays



Top 5 Valeurs

| Valeur | % |
|--------------------------|-------|
| Wolters Kluwer NV | 5,86% |
| Hermes International SCA | 5,61% |
| Schneider Electric SE | 5,07% |
| Capgemini SE | 4,89% |
| L'Oreal SA | 4,88% |

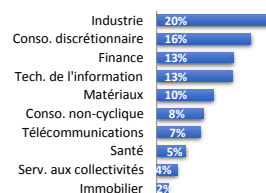
Variations sur 1 mois

| Valeur | Perf % | Contrib. |
|----------------------|---------|----------|
| Hermes International | 20,61% | 1,16% |
| Wolters Kluwer NV | 9,51% | 0,56% |
| General Motors Co | 6,32% | 0,16% |
| Visa Inc | -8,50% | -0,28% |
| Accor SA | -15,33% | -0,29% |
| Temenos AG | -15,73% | -0,28% |

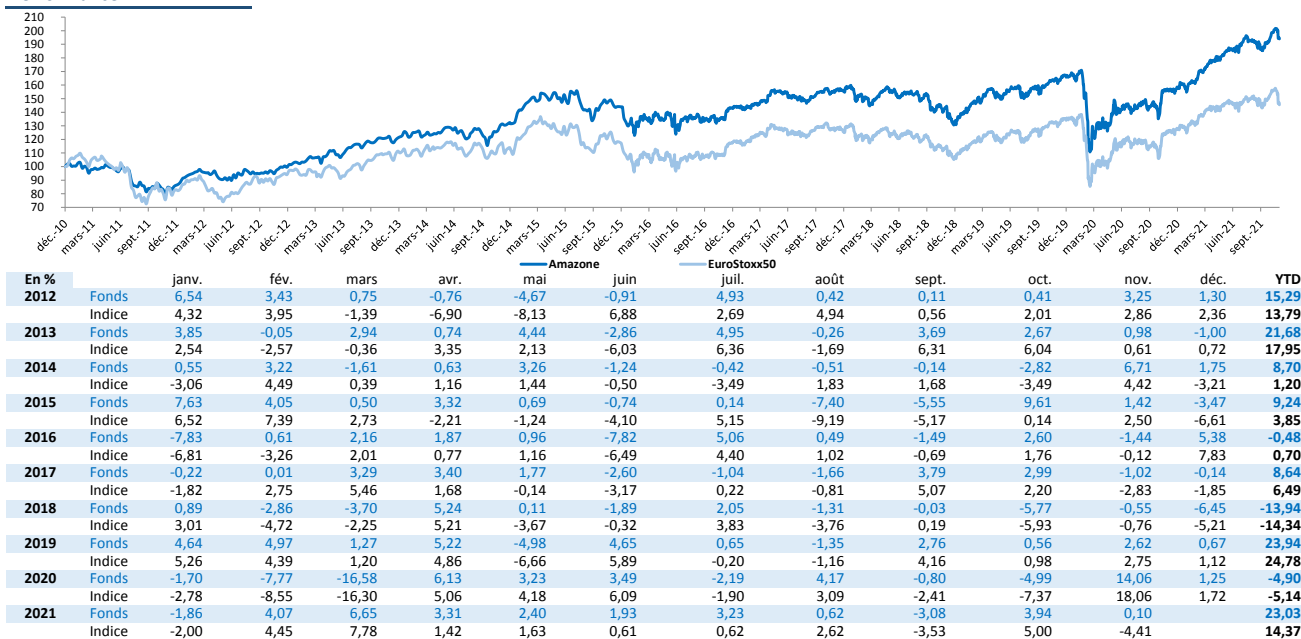
Indicateurs de risque

| Valeur à 3 ans | |
|----------------|---------|
| Max Drawdown | -35,20% |
| Sharpe Ratio | 0,61 |
| Volatility | 20,02% |
| VAR 95% | -3,28% |

Secteurs



Performance



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 FERRIGATION SAS 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 FERRIGATION. Toute personne intéressée doit s'assurer préalablement qu'elle est juridiquement autorisée à souscrire des produits et/ou des services présentés sur ce document.