

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.

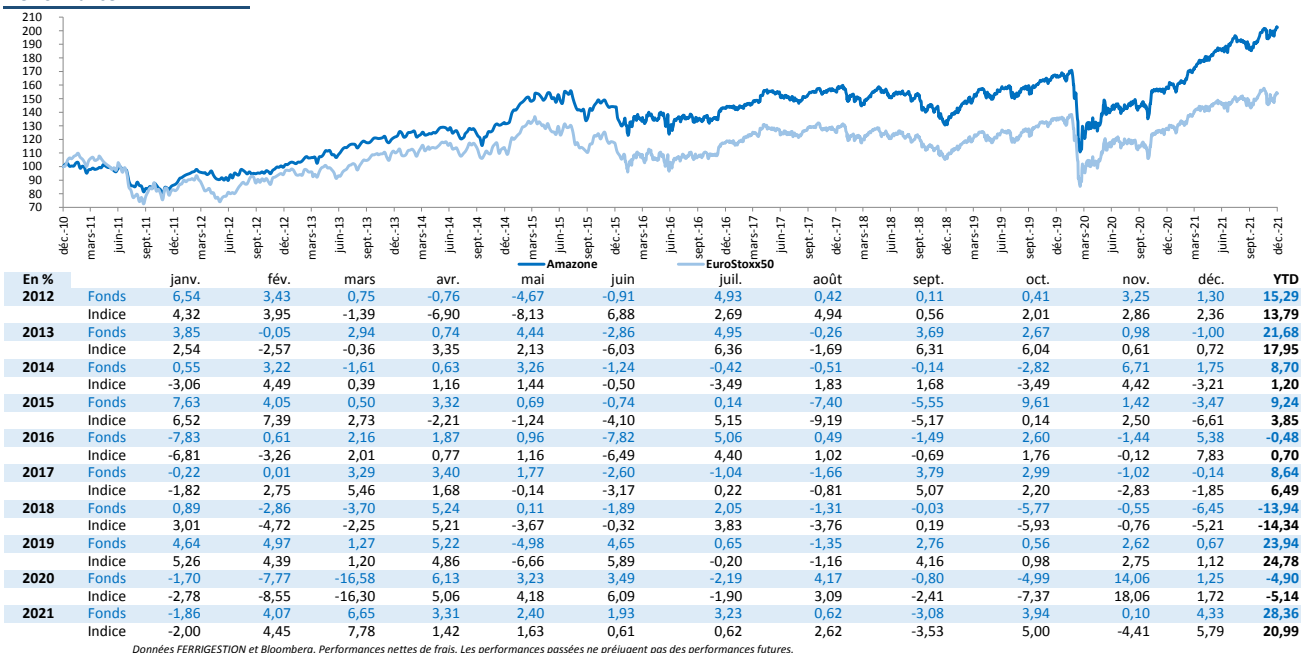
Commentaire de gestion

Après une progression annuelle de plus de 28%, le fonds Amazone cumule 11 années de surperformance sur 15 ans d'existence, en progression de 53% contre 13% pour l'Eurostoxx 50 depuis mars 2006. Amazone récupère ainsi ses 4 étoiles chez Morning Star.

En 2021 le secteur du luxe a de nouveau apporté le principal soutien, Hermès en tête avec un bond de près de 75%. Mais les valeurs industrielles ont également largement contribué à la surperformance, menées par Saint Gobain, en hausse de 65%. Les valeurs technologiques ont aussi offert de belles avancées, avec un gain de 70% pour Cap Gemini et de 59% pour Accenture, dopé par une magnifique progression de 16% en décembre. Les résultats du premier trimestre de l'exercice décalé du leader américain sont en effet ressortis nettement supérieurs aux attentes, offrant un nouveau relèvement de la guidance annuelle, applaudi par les marchés ! Et avec des politiques monétaires moins accommodantes, les valeurs financières, qui avaient pesé sur la performance en 2020, ont bénéficié d'un retour en grâce. Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, les lignes en titres Sodexo et Allianz ont été soldées, ne répondant plus à nos critères d'investissement. En revanche DSM, Zurich Insurance, Temenos, Akzo Nobel et ING ont fait leur entrée en portefeuille.

A fin décembre, le taux de féminisation des instances dirigeantes des groupes en portefeuille ressortait à 38,3%, dont 33,1% dans les comités exécutifs, sachant que 9 titres sur 10 intégraient au moins un grand indice de développement durable, avec une note supérieure ou égale à A au MSCI ESG leaders.

Performance



Nous contacter

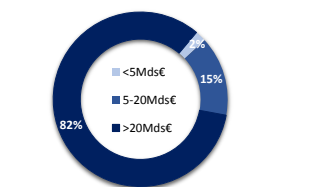
Paris: +33 1 43 59 49 49 Tours: +33 2 47 32 91 02 Bordeaux: +33 5 56 42 44 36 contact@ferrigestion.fr edm@ferrigestion.fr www.ferrigestion.fr

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.

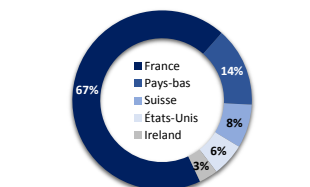
Caractéristiques

VL	152,76 €
Encours	24,29 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	5,94%
Schneider Electric SE	5,29%
Hermes International SCA	5,19%
Capgemini SE	5,06%
Compagnie de Saint Gobain SA	5,02%

Indicateurs de risque

Valeur à 3 ans	
Max Drawdown	-35,20%
Sharpe Ratio	0,80
Volatilité	19,81%
VAR 95%	-3,16%

Variations sur 1 mois

Valeur	Perf %	Contrib.
Accenture PLC	15,99%	0,53%
Visa Inc	11,84%	0,42%
Schneider Electric SE	10,40%	0,55%
Suez SA	0,38%	0,01%
ING Groep NV	0,28%	0,01%
Hermes International	-7,08%	-0,37%

Secteurs

