

Asset Management Model Sicav - Amazone Euro Fund

Données au 31 mars 2023

Ceci est un document marketing

STRATEGIE 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.

CARACTERISTIQUES DU FONDS

Gestionnaire du fonds	Lemanik Asset Management S.A.
Catégorie du fonds	Actions
Secteur	Long uniquement
Taille du fonds	18'041'640.86 EUR
NAV par part	145.03 EUR
Fréquence d'échanges	Journalière
Heure de clôture	14 :00h (CET)
Nombre d'avois	29

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.

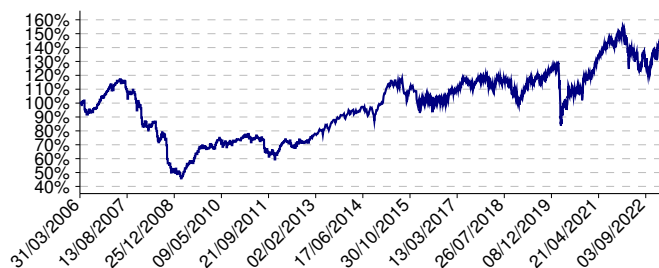
PERFORMANCE & ANALYSES DE RISQUES

(Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs)

Volatilité 1 an	16.92%
Meilleur rendement mensuel	14.06%
Moins bon rendement mensuel	-16.58%
Drawdown maximal	-35.20%

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	10.21%
Performance annuelle - 2022	-13.86%
Performance annuelle - 2021	28.36%
Performance annuelle - 2020	-4.90%
Performance annuelle - 2019	23.94%
Performance annuelle - 2018	-13.93%

(Nettes de frais)

PERFORMANCES ADDITIONNELLES

(Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs)

1M	-1.77%
3M	10.21%
6M	19.87%
1 an	4.50%
3 ans	53.24%
5 ans	30.96%

(Nettes de frais)

COMMENTAIRE DE GESTION

La performance du fonds Amazone a été pénalisée par la chute des valeurs bancaires en mars, l'ensemble du secteur ayant été emporté par la mise en faillite de la Silicon Valley Bank et de sa consœur Signature, tandis que les déboires du Crédit Suisse accentuaient la torpeur des marchés. Les pertes enregistrées par les bancaires se sont néanmoins partiellement réduites sur la dernière semaine du mois, les investisseurs ayant été soulagés par la rapidité d'intervention des autorités américaines et suisses. Tant que la Fed est disposée à soutenir la liquidité dans ce domaine, les risques de contagion semblent faibles. Les rachats d'actifs de la Silicon Valley Bank par First Citizens et de Crédit Suisse par UBS ont contribué à améliorer le niveau de confiance. En outre, ces tensions apparues dans le secteur bancaire équivalent à une ou deux hausses de taux, de sorte que moins d'actions seront nécessaires de la part des banques centrales qui doivent avant tout éviter de mettre en péril le grand équilibre financier. Les niveaux de cours attractifs des bancaires en portefeuille offrent ainsi une bonne opportunité.

Seul Accenture à l'exercice décalé a publié les comptes de son second trimestre clos fin février. Avec un bénéfice net récurrent ressorti 8 % au-dessus des attentes et un carnet de commandes à un niveau record, les marchés ont applaudi la publication du leader de conseils en informatique, qui doit néanmoins supprimer 2,5 % de ses effectifs pour soutenir ses marges.

Heureusement le rebond de la demande chinoise a porté le secteur de la consommation discrétionnaire et notamment le luxe. Les investisseurs apprécient particulièrement le pouvoir de fixation des prix des grands noms du secteur dans un contexte inflationniste qui rogne les marges de la plupart des entreprises. La publication des résultats du premier trimestre pourrait constituer un nouveau catalyseur pour nos valeurs en entraînant des révisions à la hausse des anticipations de bénéfices.

Asset Management Model Sicav - Amazone Euro Fund

Données au 31 mars 2023

Ceci est un document marketing

TOP 5 POSITIONS

Nom	Secteur géographique	Secteur	% NAV
WOLTERS KLUWER	Pays-Bas	Logiciels et services tech	5.80
HERMES INTERNATIONAL	France	Produits de conso discrétionna	5.27
AIR LIQUIDE SA	France	Matériaux	5.04
SCHNEIDER ELECTRIC SE	France	Produits industriels	4.87
L'OREAL	France	Produits de conso de base	4.38

MEILLEURES VARIATIONS MENSUELLES

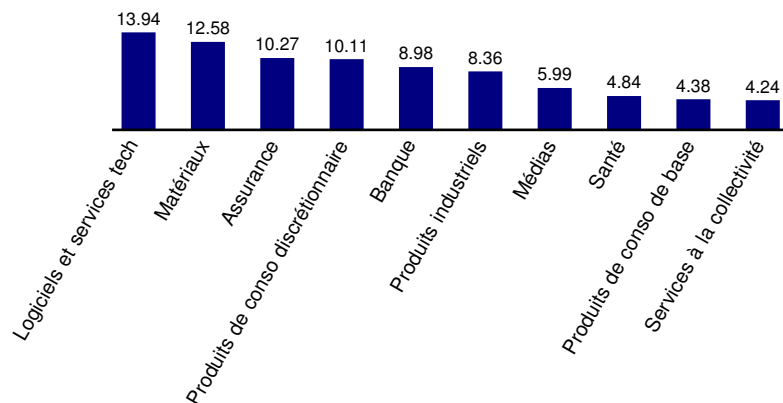
Nom	Perf %
L OREAL	9.64
HERMES INTERNATIONAL	8.66
KERING	8.11
ACCENTURE PLC CL A COMMON STOCK USD.0022.5	7.63
LVMH MOET VUITTON	7.02

PIRES VARIATIONS MENSUELLES

Nom	Perf %
STE GEN.PARIS -A-	-23.92
ING GROEP	-17.61
BNP PARIBAS COMMON STOCK EUR2.	-16.54
GECINA /ACT.NOM.	-12.42
TEMENOS GROUP AG /NAMEN.	-8.66

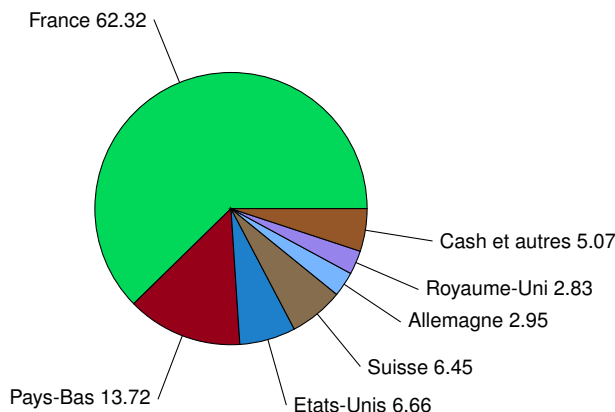
REPARTITION PAR SECTEUR

(% 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 courants	actuellement 2.39% p.a

FOURNISSEURS DE SERVICE

Gestionnaire d'investissement	Lemanik Asset Management S.A.
Société de gestion	Lemanik Asset Management S.A.
Banque dépositaire	European Fund Administration

Disclaimer

AMAZONE EURO FUND est un compartiment de ASSET MANAGMENT MODEL SICAV, agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Ce document a été préparé par Lemanik Asset Management 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. Les informations contenues dans ce document sont destinées uniquement aux clients professionnels.

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.