

# Asset Management Model Sicav - Amazone Euro Fund

Données au 30 avril 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	18'394'392.16 EUR
NAV par part	150.02 EUR
Frequence 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.

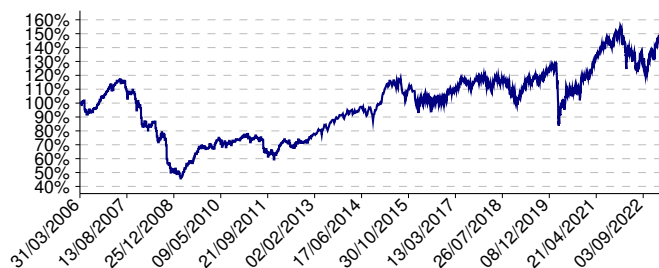
## PERFORMANCE & ANALYSES DE RISQUES

(Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs)

Volatilité 1 an	16.77%
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	14.01%
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	3.44%
3M	4.22%
6M	15.76%
1 an	8.80%
3 ans	49.36%
5 ans	28.73%

(Nettes de frais)

## COMMENTAIRE DE GESTION

Le fonds Amazone a nettement rebondi en avril à la faveur de publications trimestrielles globalement très bien accueillies. Les deux tiers du portefeuille se sont livrés à l'exercice.

Les valeurs de luxe, qui ont bénéficié de la réouverture de l'économie chinoise, ont largement dépassé les espérances. LVMH a dégagé une croissance organique trimestrielle de 17 %, tandis que Hermès a vu ses revenus bondir de +23 %, accentuant la déception chez Kering, avec un gain de CA de seulement 1 %, toujours en attente d'un décollage chez Gucci qui devrait bénéficier de l'arrivée du nouveau créateur, alors que Balenciaga est resté affecté, surtout aux USA, par un spot publicitaire de mauvais goût.

Grâce à des performances trimestrielles saluées par les marchés, les actions Air Liquide, L'Oréal, Orange, Roche, Accor et Gécina ont enregistré des gains de plus de 5 % ! Mais Astrazeneca, Akzo, Publicis et Schneider n'étaient pas en reste avec des progressions de plus de 2,5 %. Et notons surtout le bond de 18 % de Temenos, applaudi pour un magnifique trimestre, bien au-delà des attentes !

Ces bonnes nouvelles ont ainsi largement compensé les quelques déconvenues, notamment chez Ipsos, dont les ventes ont raté le consensus de 3 %. Après un lent démarrage impacté par la non récurrence des contrats Covid et une forte base de comparaison, une accélération est attendue pour atteindre les objectifs annuels que le groupe a maintenu.

Et comme espéré, le fonds a également profité du rebond des valeurs du secteur bancaire sur des achats à bon compte après les frayeurs engendrées en mars par l'annonce de plusieurs mises en faillite. Les titres restent néanmoins encore loin de leurs niveaux d'avant crise. Dans le sillage des bancaires, les assureurs ont ainsi bénéficié d'un net regain d'intérêt, avec notamment un gain proche de 5 % chez Axa et de près de 7 % chez Allianz.

# Asset Management Model Sicav - Amazone Euro Fund

Données au 30 avril 2023

Ceci est un document marketing

## TOP 5 POSITIONS

Nom	Secteur géographique	Secteur	% NAV
WOLTERS KLUWER	Pays-Bas	Logiciels et services tech	5.88
HERMES INTERNATIONAL	France	Produits de conso discrétionna	5.45
AIR LIQUIDE SA	France	Matériaux	5.23
SCHNEIDER ELECTRIC SE	France	Produits industriels	4.91
L'OREAL	France	Produits de conso de base	4.52

## MEILLEURES VARIATIONS MENSUELLES

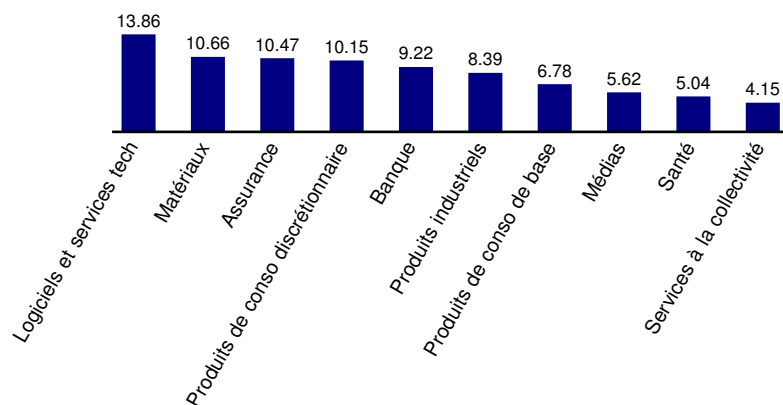
Nom	Perf %
TEMENOS GROUP AG /NAMEN.	18.02
ORANGE SA	7.89
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	7.43
ACCOR SA	7.17
ALLIANZ SE/NAM.VINKULIERT	6.88

## PIRES VARIATIONS MENSUELLES

Nom	Perf %
IPSOS SA	-13.91
CAP GEMINI SA	-3.43
KERING	-3.38
ACCENTURE PLC CL A COMMON STOCK USD.0022.5	-1.93
ZURICH INSURANCE GROUP/NAM	-1.35

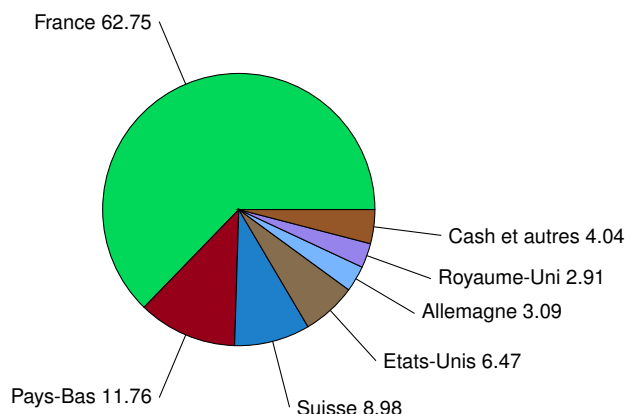
## REPARTITION PAR SECTEUR

(% 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.