

Asset Management Model Sicav - Amazone Euro Fund

Données au 31 juillet 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	18'650'058.66 EUR
NAV par part	151.95 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.

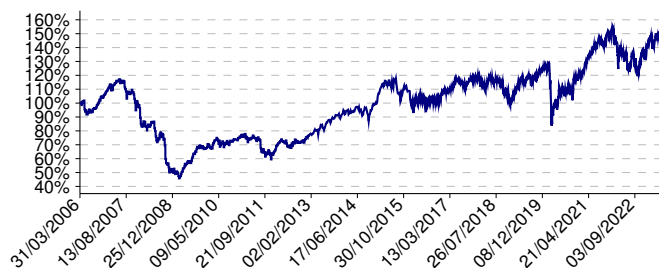
PERFORMANCE & ANALYSES DE RISQUES

(Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs)

Volatilité 1 an	15.16%
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	15.47%
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	0.56%
3M	1.29%
6M	5.56%
1 an	13.28%
3 ans	44.78%
5 ans	30.07%

(Nettes de frais)

COMMENTAIRE DE GESTION

Après un début de mois plombé par des craintes de récession, les Bourses européennes ont regagné du terrain, portées par la publication d'un rebond plus important que prévu de la croissance économique en zone euro au deuxième trimestre à +0,3 % après une stagnation au premier, éloignant le spectre de la récession.

Et avec les décisions des banques centrales conformes aux attentes, soit des hausses de taux de 25 points de base de la Fed et de la BCE, les places financières ont nettement repris de la hauteur, les opérateurs continuant de parier sur la fin du cycle des resserrements monétaires, d'autant plus que l'inflation a confirmé les attentes de ralentissement, tombée à 5,3% en juillet dans la zone euro, après 5,5% en juin. Bien que les banques centrales n'aient pas fermé la porte à de nouveaux relèvements de taux, les marchés veulent croire qu'elles veillent à ne pas mettre en péril la situation économique. Les valeurs bancaires en ont tout particulièrement profité, l'ensemble des titres du secteur en portefeuille clôturant le mois sur des gains de plus de 3,8 %.

Et les bonnes publications semestrielles des entreprises sont venues renforcer le bon sentiment des marchés. Les trois quart du portefeuille se sont livrés à l'exercice en juillet. Quelques déconvenues sont néanmoins venues entamer la performance. Ipsos notamment avec une contraction organique des ventes 3,1 % et un recul de la marge opérationnelle de 2,6 points à 8,7 % au second trimestre a été sévèrement sanctionné. Déception également chez Capgemini, après un trimestre mitigé, ainsi que chez Orange, où les hausses de prix tardent à compenser l'inflation. Mais globalement les résultats des entreprises en portefeuille sont ressortis conformes, et souvent au-dessus des attentes, la plus belle performances du mois revenant à Saint Gobain, applaudi par la place grâce à une reprise de la croissance en Amérique du Nord et un résultat opérationnel semestriel à un niveau record grâce au " pricing-power " du groupe, permettant un relèvement de la guidance annuelle.

Asset Management Model Sicav - Amazone Euro Fund

Données au 31 juillet 2023

Ceci est un document marketing

TOP 5 POSITIONS

Nom	Secteur géographique	Secteur	% NAV
HERMES INTERNATIONAL	France	Produits de conso discrétionna	5.51
AIR LIQUIDE SA	France	Matériaux	5.17
SCHNEIDER ELECTRIC SE	France	Produits industriels	4.97
WOLTERS KLUWER	Pays-Bas	Logiciels et services tech	4.47
L'OREAL	France	Produits de conso de base	4.36

MEILLEURES VARIATIONS MENSUELLES

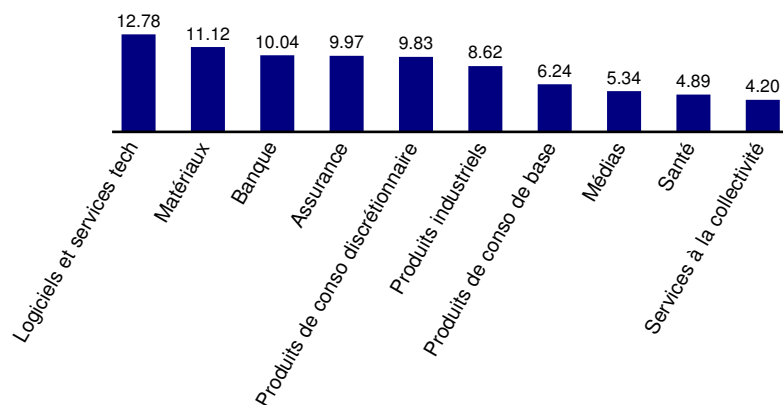
Nom	Perf %
SAINT-GOBAIN	10.32
ING GROEP	7.63
TEMENOS GROUP AG /NAMEN.	5.09
AKZO NOBEL COMMON STOCK EUR2.	4.07
BNP PARIBAS COMMON STOCK EUR2.	3.98

PIRES VARIATIONS MENSUELLES

Nom	Perf %
IPSOS SA	-10.78
CAP GEMINI SA	-5.01
ORANGE SA	-3.91
SCHNEIDER ELECTRIC SA	-2.66
Engie SA	-2.08

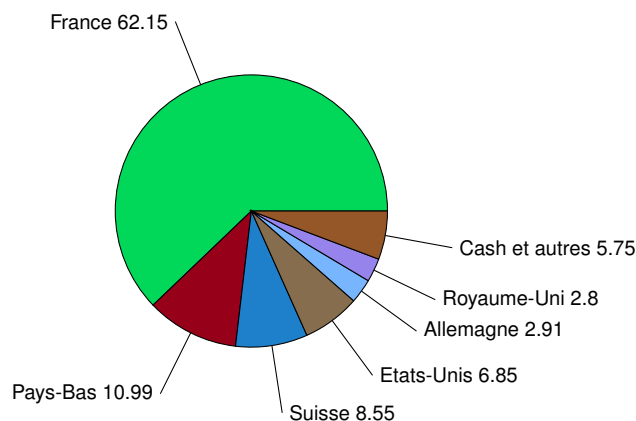
REPARTITION PAR SECTEUR

(% 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	ING Luxembourg S.A.

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.