



## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

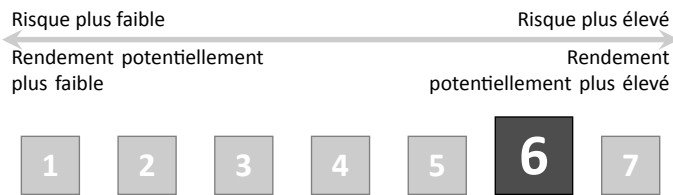
### Asset Management Model Sicav - Amazone Euro Fund

(ISIN: LU0248849613) Amazone Euro Fund (le « Fonds ») est un compartiment de Asset Management Model Sicav (la « Société »). Lemanik Asset Management S.A. est la Société de Gestion (la « Société de Gestion ») du Fonds.

#### Objectifs et politique d'investissement

- Le fonds est actif et géré sans aucune référence à un indice. Le gestionnaire a toute discrétion sur la composition de son portefeuille, sous réserve de cet objectif et de cette politique d'investissement.
- Le Fonds recherche la valorisation du capital et une performance stable en investissant dans des actions de sociétés ayant des équipes et direction mixtes. La présence de femmes au sein des sociétés est un critère permettant de sélectionner les titres en portefeuille.
- Le Fonds investit au minimum 90% de ses actifs dans des composantes des grands indices tels que Dow Jones Sustainability World, Euronext Vigeo Europe 120 et Euronext Vigeo Eurozone 120, ou, le cas échéant, les entreprises pour être admises en portefeuille doivent adhérer au pacte mondial des nations unies.
- Le Fonds investit au minimum 75% de ses actifs dans des actions émises par des sociétés ayant leur siège social dans un état membre de l'Union Européenne.
- De façon temporaire le Fonds peut investir jusqu'à 10% de ses actifs dans des titres de créances à court terme.
- L'investisseur peut vendre des parts du Fonds chaque jour ouvrable bancaire à Luxembourg.
- Les plus-values des investissements sont réinvesties dans les parts du Fonds et ne sont pas redistribuées.
- Recommandation: ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans moins de 5 ans.

#### Profil de risque et de rendement



- La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
- Le profil de risque et de rendement peut évoluer dans le temps.
- Les données historiques pourraient ne pas constituer une indication fiable sur l'avenir.

- Le Fonds relève de la catégorie 6 car le prix de ses parts fluctue. Ainsi, le risque de perte tout autant que le revenu attendu sont considérés comme élevés.

Les risques suivants peuvent ne pas être totalement compris dans l'indicateur de risque et de rendement :

- Risque de change : étant donné que le Fonds investit dans des titres libellés dans un certain nombre de devises différentes, les fluctuations des taux de change peuvent, lorsque les devises ne sont pas couvertes, entraîner des variations de la valeur de votre investissement.
- Risque lié aux actions: risque que les investissements se déprécient en raison de l'évolution des marchés boursiers.

Une description exhaustive des facteurs de risque est présentée à la section « Profil de risques » du Prospectus.

## Frais

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des maximums. Dans certains cas, des frais inférieurs peuvent être appliqués. Veuillez consulter votre conseiller financier ou le distributeur pour connaître le montant réel des frais.

Le montant des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Il ne tient pas compte :

- des commissions de performance.
- des coûts des opérations de portefeuille, sauf si le Fonds acquitte des frais d'entrée ou de sortie lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre fonds.

Pour de plus amples informations sur les frais, veuillez vous reporter à la section « Frais à charge du compartiment » du Prospectus.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

<b>Frais d'entrée</b>	0,00% - max. 3,00%
<b>Frais de sortie</b>	0,00%

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais prélevés par le Fonds sur une année

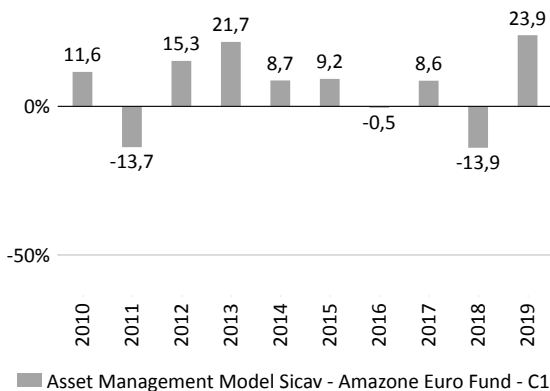
<b>Frais courants</b>	2,43%
-----------------------	-------

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

<b>Commission de performance</b>	10% de l'appréciation cumulée en valeur.
	Commission réelle prélevée lors de l'exercice précédent: 0,75%.

## Performances passées

Performance historique jusqu'au 31 décembre 2019



- Le Fonds a été lancé le 1 mars 2006.
- Les performances passées ont été calculées en EUR.
- Les rendements présentés dans ce tableau sont nets de tous frais et commissions et indiquent la variation en pourcentage de la valeur du Fonds d'un exercice à l'autre.
- Les rendements passés ne constituent pas une indication fiable des rendements à venir.

## Informations pratiques

- Le présent Document d'informations clés pour l'investisseur (DICI) est spécifique à cette catégorie d'actions.
- **Dépositaire** : Les actifs du Fonds sont détenus par ING Luxembourg S.A. et sont séparés des actifs d'autres compartiments de la Société. Les actifs du Fonds ne peuvent être utilisés pour payer les dettes d'autres compartiments de la Société.
- **Informations complémentaires et disponibilité des prix** : Des informations complémentaires concernant la Société (y compris le prospectus en vigueur et les derniers états financiers) sont disponibles en français, ainsi que des informations sur le Fonds et d'autres classes d'actions (notamment les derniers cours d'actions et des versions traduites du présent document) sont mises à disposition gratuitement sur le site [www.fundsquare.net](http://www.fundsquare.net) ou sur simple demande écrite à Lemanik Asset Management S.A., 106, route d'Arion, L-8210 Mamer, Luxembourg ou par e-mail à [info@lemanik.lu](mailto:info@lemanik.lu).
- **Fiscalité** : Le Fonds est soumis à la législation fiscale du Luxembourg, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle en tant

qu'investisseur dans le Fonds.

- **Responsabilité** : La responsabilité de Lemanik Asset Management S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus du Fonds.
- **Informations particulières** : Vous pouvez convertir les actions que vous détenez dans le Fonds en actions d'autres compartiments de la Société. Des informations complémentaires et les dispositions à ce sujet figurent dans le Prospectus.
- **Politique de rémunération** : Un exemplaire papier de la politique de rémunération actualisée de la Société de gestion, y compris, notamment, une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés et l'identité des personnes responsables de l'attribution des rémunérations et des avantages, est disponible gratuitement sur demande. Une description détaillée de cette politique est également disponible à l'adresse [www.lemanikgroup.com/management-company-service\\_substance\\_governance.cfm](http://www.lemanikgroup.com/management-company-service_substance_governance.cfm).