



Sextant France Engagement es un compartimento que invierte en acciones de empresas francesas de todos los tamaños de capitalización. Apto para el PEA (Plan de ahorro en acciones francés) y ha recibido el sello France Relance. El compartimento tiene como objetivo superar al índice de referencia CAC All Tradable NR. El equipo de gestión tiene como objetivo lograr el mejor rendimiento posible a largo plazo minimizando el riesgo, a través de un enfoque fundamental y responsable para seleccionar valores en su universo de inversión.

## CIFRAS CLAVE

Patrimonio neto	52,6M€
VL clase	111,78€
Capitalización media de las acciones	1747,5M€
Capitalización mediana de las acciones	890,1M€
Número de posiciones	44
Perfil de riesgo	<b>5</b>   1 2 3 4 6 7

Escala que va desde el 1 (riesgo más bajo) al 7 (riesgo más alto); el riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo.

## PERFIL ESG\*

	Nota ESG global	Intensidad de carbono (teqCO2/M€ RE)
Fondo	62/100	133
Índice de referencia	57/100	259

## RENTABILIDADES HISTÓRICAS

● Sextant France Engagement +11,8% ● CAC All Tradable NR +50,1%



## RENTABILIDADES

	Rentabilidades acumuladas								Rentabilidades anualizadas		
	1 mes	3 meses	6 meses	YTD	1 año	3 años	5 años	Desde creación	3 años	5 años	Desde creación
Fondo	+0,0%	-4,2%	+0,2%	-4,2%	-10,3%	-14,5%	-	+11,8%	-5,1%	-	+3,4%
Índice de referencia	+3,7%	+8,3%	+14,6%	+8,3%	+13,5%	+37,8%	-	+50,1%	+11,3%	-	+12,9%

## RENTABILIDADES MENSUALES

	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Año	Índice de referencia
2024	-2,4%	-1,9%	0,0%										-4,2%	8,3%
2023	7,5%	2,1%	-5,2%	-0,6%	-1,1%	0,8%	1,9%	-4,9%	-6,8%	-10,5%	9,7%	6,6%	-2,5%	17,8%
2022	-4,3%	-4,5%	0,5%	-5,1%	-0,8%	-11,8%	7,6%	-2,3%	-11,8%	7,0%	5,8%	1,4%	-18,9%	-8,4%
2021	0,9%	6,2%	4,3%	3,6%	1,5%	-1,2%	5,2%	1,8%	-1,7%	0,6%	-5,0%	7,9%	26,1%	28,3%
2020											0,6%	16,3%	17,0%	0,0%

## INDICADORES

	1 año	3 años	Desde creación
Volatilidad fondo (Índice)	16,1% (12,8%)	17,0% (15,8%)	17,1% (15,7%)
Tracking Error	11,2%	10,2%	11,1%
Ratio de información	-2,2	-1,7	-0,9
Ratio de Sharpe	-1,0	-0,4	0,1
Max drawdown	-23,00%	-34,80%	-34,80%

## PRINCIPALES CONTRIBUIDORES

Top 5	Bottom 5
Trigano	Teleperformance -76bps
Assystem	Cegedim -50bps
Derichebourg	S.o.i.t.e.c. -23bps
Beneteau	Sopra steria -20bps
Plastic omnium	Pullup entertainment -19bps

\* Nota ESG global: Notas ESG medias ponderadas/Fuente: Amiral Gestion, Gaïa Ratings – Ethifinance / Tasa de cobertura fondo: 100% - Tasa de cobertura Índice de referencia: 100%

Intensidad de carbono: Media ponderada de los ratios de intensidad de carbono por M€ de cifras de negocio (suma ponderación \* ratio de intensidad para cada título) - Emisiones Scope 1, Scope 2 y primer tercio del Scope 3 amont - Fuente: S & P Trucost / Tasa de cobertura fondo: 97.23% - Tasa de cobertura Índice de referencia: 78.49%

## DESGLOSE DEL FONDO

(EVOLUCIÓN M / M-1)

>2000M€	32,8%	+113bps
500M€ - 2000M€	45,6%	+86bps
<500M€	20,7%	-141bps
Futuros & Opciones	0,0%	+2bps
Activos líquidos	0,9%	-53bps

## POR PRINCIPALES POSICIONES

20 primeras posiciones	73,4%	-32bps
10 primeras posiciones	45,9%	+63bps
5 primeras posiciones	24,3%	-9bps

## POR SECTOR

Servicios a empresas	33,4%	+72bps
Industria	16,9%	+11bps
Tecnología	14,4%	-185bps
Ocio	9,4%	+22bps
Automoción	6,4%	+20bps
Finanzas	2,8%	-17bps
Bienes de consumo	2,5%	+44bps
Otros < 2,5%	14,2%	+33bps

## PRINCIPALES POSICIONES (EXCLUYENDO TESORERÍA)

Nombre	Tipo	Sector	País	Nota ESG	% de patrimonio neto
Derichebourg	Acciones	Industria	Francia	49,2	5,5%
Aubay	Acciones	Servicios a empresas	Francia	76,4	4,8%
Groupe crit	Acciones	Servicios a empresas	Francia	58,3	4,7%
Vusiongroup	Acciones	Servicios a empresas	Francia	51,9	4,7%
Mersen	Acciones	Industria	Francia	74,3	4,6%

## PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Forma jurídica: OICVM, compartimento de la SICAV francesa
- Categoría de participación: Participación A todos los suscriptores
- Código ISIN: FR0013529203
- Código Bloomberg: AGSFRAA FP
- Clasificación AMF: OICVM / Fondo de inversión colectiva (FCP) de derecho francés
- Ind. de referencia a posteriori: CAC All Tradable NR
- Valoración: Diaria, sobre las cotizaciones de cierre de los mercados
- Fecha de lanzamiento: Fondo:26/11/2020 Participación:26/11/2020
- Duración de inversión recomendada: Superior a 5 años
- Centralización - Liquidación/Entrega: D a las 11 / D + 2
- Agente centralizador: Caceis Bank
- Depositario: Caceis Bank
- Fiscalidad: Admisible al PEA (plan francés de ahorro en acciones)
- Comisión de suscripción: 2,00% imp. incluidos maximum
- Comisión de reembolso: 1,00% imp. incluidos maximum
- Comisión de gestión fija: 1,90% imp. incluidos maximum
- Comisión de éxito: 15%, impuestos incluidos de la rentabilidad positiva del Fondo que exceda de su índice de referencia por año natural

Amiral Gestion a 28/03/2024

## AVISO

Esta información se proporciona únicamente con fines informativos. No tiene carácter contractual ni supone un asesoramiento en materia de inversión, recomendación de inversión, solicitud de compra o venta de participaciones en fondos. Antes de invertir, debe leer la información detallada contenida en la documentación regulatoria de cada fondo (folleto, reglamento/convenio del fondo, política de inversión, últimos informes anuales/ semestrales y documento de Datos Fundamentales para el Inversor), que constituye la única base reglamentaria admisible para la adquisición de participaciones en el fondo. Estos documentos están disponibles gratuitamente en papel o en formato electrónico por medio de la sociedad gestora del fondo o de su representante. La rentabilidad y el valor de las participaciones del fondo pueden disminuir o aumentar, y el capital puede no ser devuelto en su totalidad. Las tendencias históricas del mercado no son un indicador fiable de su comportamiento futuro. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de rentabilidades futuras ni tampoco suponen, en ningún caso, una garantía futura de rentabilidad o de capital. Estas tienen en cuenta todos los gastos cobrados en el fondo (por ejemplo, la comisión de gestión), pero no tienen en cuenta los gastos cobrados al cliente (suplemento de emisión, comisiones de depósito, etc.).

**Información para las personas estadounidenses:** Las participaciones o acciones de este OICVM no están ni estarán registradas en Estados Unidos en aplicación de la Ley de Valores estadounidense de 1933, con sus modificaciones, (U.S. Securities Act), ni se han admitido en virtud de ninguna otra ley de Estados Unidos. Dichas participaciones no deberán ser ofrecidas, vendidas ni transferidas a Estados Unidos (incluidos sus territorios y dominios), ni beneficiar directa o indirectamente a ninguna Persona estadounidense (en el sentido del reglamento S de la Ley de Valores de 1933) ni asimiladas (como las que establece la ley estadounidense denominada "HIRE" de 18 de marzo de 2010 y el régimen FATCA).

**Información destinada a los inversores españoles:** Los estatutos o el reglamento del OICVM, el Documento de datos fundamentales para el inversor, el Folleto y los últimos documentos periódicos (informes anuales y semestrales) correspondientes a cada OICVM pueden obtenerse gratuitamente en español e inglés solicitándolos a: Amiral Gestion España SA, Sucursal en España – Calle de María de Molina, 54, 5º - 28006 – Madrid (España). Toda información para los inversores españoles relativa a Amiral Gestion o al OICVM será publicada en un medio español de ámbito nacional o comunicada a través de la entidad comercializadora del OICVM.

Dichos documentos también están disponibles en la web: [www.amiralgestion.com](http://www.amiralgestion.com)