



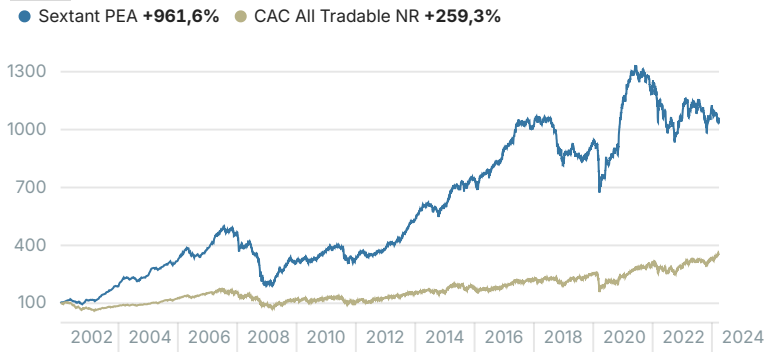
Sextant PEA es un compartimento de renta variable no referenciado a ningún índice y estructurado en torno a una selección individual de empresas. Apto para el PEA (plan de ahorro en acciones francés), invierte un mínimo del 75% de su patrimonio en renta variable europea.

### CIFRAS CLAVE

Patrimonio neto	125,19M€
VL clase	1 061,61€
Capitalización media de las acciones	1365,8M€
Capitalización mediana de las acciones	777,2M€
Número de posiciones	80
Perfil de riesgo	<b>4</b> 1 2 3 4 5 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.

### RENTABILIDADES HISTÓRICAS



### RENTABILIDADES

	Rentabilidades acumuladas									Rentabilidades anualizadas			
	1 mes	3 meses	6 meses	YTD	1 año	3 años	5 años	10 años	Desde creación	3 años	5 años	10 años	Desde creación
Fondo	-0,3%	-5,7%	-1,2%	-5,7%	-4,2%	-15,6%	+21,6%	+76,1%	+961,6%	-5,5%	+4,0%	+5,8%	+11,2%
Índice de referencia	+3,7%	+8,3%	+14,6%	+8,3%	+13,5%	+37,8%	+61,9%	+122,1%	+259,3%	+11,3%	+10,1%	+8,3%	+5,9%

### RENTABILIDADES ANUALES

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Fondo	14,5%	22,4%	20,2%	13,6%	-18,2%	11,7%	23,4%	7,1%	-14,1%	6,5%	-5,7%
Índice de referencia	3,0%	11,7%	7,4%	13,3%	-10,0%	27,8%	-4,9%	28,3%	-8,4%	17,8%	8,3%

### INDICADORES

	3 años	5 años	10 años
Volatilidad fondo (Índice)	13,5% (15,8%)	15,7% (20,9%)	13,1% (18,4%)
Tracking Error	9,7%	12,4%	11,6%
Ratio de información	-1,8	-0,5	-0,2
Ratio de Sharpe	-0,5	0,2	0,4
Max drawdown	-29,91%	-29,91%	-37,02%

### PRINCIPALES CONTRIBUIDORES

Top 5	Bottom 5
Funding circle holdings	57bps Hellofresh -110bps
Trigano	20bps Teleperformance -62bps
Derichebourg	19bps Cegedim -42bps
Modern times group-b shs	18bps Groupe guillin -18bps
Beneteau	18bps Sopra steria -17bps

## DESGLOSE DEL FONDO

(EVOLUCIÓN M / M-1)

>2000M€	21,7%	+70bps
500M€ - 2000M€	51,0%	-49bps
<500M€	22,6%	-286bps
Futuros & Opciones	-1,9%	-12bps
Obligaciones	0,3%	-3bps
Activos líquidos	3,9%	+239bps

## POR PRINCIPALES POSICIONES

20 primeras	58,1%	-473bps
10 primeras	37,1%	-348bps
5 primeras	21,8%	-300bps

## POR SECTOR

Servicios a empresas	29,1%	+190bps
Finanzas	12,9%	-254bps
Industria	10,4%	+147bps
Tecnología	9,2%	-87bps
Ocio	5,3%	+78bps
Industrial	4,2%	-17bps
Automoción	4,0%	+38bps
Servicios a las personas	3,3%	+42bps
Medios / Internet	3,0%	+4bps
Agroalimentario	2,6%	-60bps
Otros < 2,5%	16,1%	-81bps

## POR PAÍS

Francia	66,2%	-149bps
Alemania	9,6%	-80bps
Suecia	5,5%	+24bps
Austria	4,6%	+42bps
Italia	4,2%	+130bps
Noruega	3,7%	-48bps
Otros < 2,5%	6,1%	+81bps

## PRINCIPALES POSICIONES (EXCLUYENDO TESORERÍA)

Nombre	Tipo	Sector	País	% de patrimonio neto
Viel et compagne	Acciones	Finanzas	Francia	5,2%
Vusiongroup	Acciones	Servicios a empresas	Francia	5,2%
Derichebourg	Acciones	Industria	Francia	4,1%
Groupe crit	Acciones	Servicios a empresas	Francia	3,7%
Norconsult as	Acciones	Industrial	Noruega	3,6%

## PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Forma jurídica: OICVM, compartimento de la SICAV francesa
- Categoría de participación: Participación A todos los suscriptores
- Código ISIN: FR0010286005
- Código Bloomberg: AMSEPEA FP
- Clasificación AMF: OICVM 'Acciones internacionales'
- Ind. de referencia a posteriori: CAC All Tradable NR
- Valoración: Diaria, sobre las cotizaciones de cierre de los mercados
- Fecha de lanzamiento: Fondo:18/01/2022 Participación:18/01/2002
- 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: 2,20% imp. incluidos maximum
- Comisión de éxito: 15% imp. incl. de la rentabilidad del Fondo que exceda del 5% por año natural 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)