

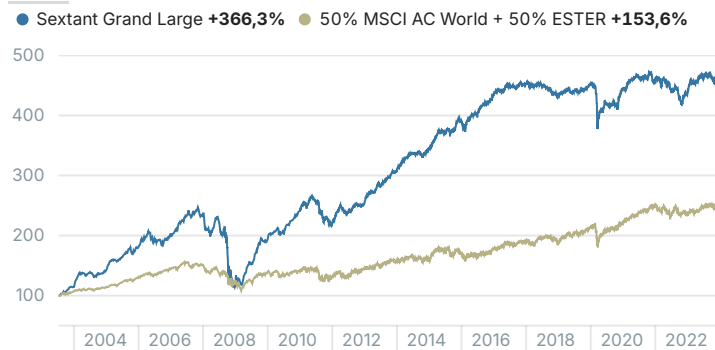
Sextant Grand Large es un compartimento mixto flexible cuya exposición a la renta variable puede oscilar entre el 0% y el 100% en función de la valoración a largo plazo del mercado de renta variable. Las acciones se seleccionan de forma individual en todo el mundo sin ninguna referencia a un índice. El porcentaje del patrimonio no invertido en renta variable se invierte en bonos seleccionados de la misma manera, y en productos monetarios.

CIFRAS CLAVE

| | |
|--|----------------------------------|
| Patrimonio neto | 809,98M€ |
| VL clase | 466,25€ |
| Capitalización media de las acciones | 54,5milM€ |
| Capitalización mediana de las acciones | 1329,0M€ |
| Número de posiciones | 118 |
| Perfil de riesgo | 3 1 2 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 | +2,7% | -0,7% | +0,2% | +6,9% | +7,2% | +7,7% | +6,7% | +52,7% | +366,3% | +2,5% | +1,3% | +4,3% | +7,8% |
| Índice de referencia | +3,0% | +1,0% | +3,8% | +8,4% | +4,5% | +15,9% | +29,8% | +59,4% | +153,6% | +5,0% | +5,4% | +4,8% | +4,7% |

RENTABILIDADES ANUALES

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YTD |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Fondo | 21,0% | 11,7% | 13,6% | 11,2% | 3,9% | -4,3% | 4,6% | -1,8% | 3,8% | -5,3% | 6,9% |
| Índice de referencia | 10,4% | 1,2% | 5,9% | 4,2% | 5,6% | -0,3% | 13,5% | 4,0% | 12,9% | -6,4% | 8,4% |

Desde el 2 de mayo de 2018, para reflejar mejor la dimensión internacional del fondo, decidimos modificar el índice de referencia: 50% MSCI World + 50% Eonia (antes 50% por el CAC All Tradable y al 50% por el Eonia).

INDICADORES

| | 3 años | 5 años | 10 años |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Volatilidad fondo (Índice) | 5,3% (6,5%) | 6,5% (8,1%) | 5,4% (8,1%) |
| Tracking Error | 6,1% | 6,4% | 6,4% |
| Ratio de información | -0,4 | -0,6 | -0,1 |
| Ratio de Sharpe | 0,3 | 0,1 | 0,8 |
| Max drawdown | -11,55% | -16,71% | -17,28% |

PRINCIPALES CONTRIBUIDORES

| Top 5 | Bottom 5 |
|--------------------|-----------------------------|
| Pinduoduo | 55bps Hellofresh |
| Kontron | 35bps Solocal EUR3M 03-2025 |
| Map Aktif | 26bps Franco-nevada |
| OPEN UP Group Inc. | 25bps Shin Maint |
| Teleperformance | 23bps Nature Holdings |

PRINCIPALES POSICIONES (EXCLUYENDO TESORERÍA)

| Nombre | Tipo | Sector | País | % de patrimonio neto |
|--------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|
| Meta Platforms | Acciones | Medios / Internet | Estados Unidos | 3,1% |
| Map Aktif | Acciones | Bienes de consumo | Indonesia | 2,4% |
| Kontron | Acciones | Servicios a empresas | Austria | 2,0% |
| Viel et Compagnie | Acciones | Finanzas | Francia | 1,9% |
| OPEN UP Group Inc. | Acciones | Bienes de consumo | Japón | 1,9% |

EXPOSICIÓN

(EVOLUCIÓN M / M-1)

| | | |
|---------------------|--------|---------|
| Exposición bruta RV | 55,6% | -54bps |
| >2000M€ | 17,8% | -58bps |
| 500M€ - 2000M€ | 22,1% | +83bps |
| <500M€ | 12,6% | -157bps |
| Acciones Oro | 3,1% | +78bps |
| Futuros & Opciones | -21,0% | +29bps |
| Exposición neta RV | 34,7% | -25bps |
| Obligaciones | 19,9% | -40bps |
| Deuda corporativa | 16,6% | +20bps |
| Bonos financieros | 0,1% | +0bps |
| Bonos convertibles | 3,2% | -60bps |
| Liq., monet., arb. | 24,4% | +87bps |

ASIGNACIÓN SECTORIAL

(PARTE RENTA VARIABLE)

| | | |
|--------------------------|-------|---------|
| Servicios a empresas | 14,6% | -1bps |
| Medios / Internet | 12,3% | 0bps |
| Bienes de consumo | 12,1% | +65bps |
| Finanzas | 10,7% | -54bps |
| Tecnología | 8,1% | -71bps |
| Fondos de renta variable | 7,0% | +50bps |
| Oro / plata | 5,6% | +146bps |
| Industria | 5,1% | +14bps |
| Materias primas | 4,4% | +39bps |
| Holding | 3,3% | +15bps |
| Ocio | 3,2% | +25bps |
| Comunicación | 2,9% | -85bps |
| Construcción | 2,8% | -5bps |
| Otros < 2,5% | 7,8% | -138bps |

ASIGNACIÓN GEOGRÁFICA

(PARTE RENTA VARIABLE)

| | | |
|----------------|-------|---------|
| Francia | 36,6% | -66bps |
| Canadá | 10,6% | +244bps |
| Japón | 7,8% | +69bps |
| Multipaís | 7,0% | +50bps |
| Alemania | 6,3% | -72bps |
| China | 6,0% | +31bps |
| Estados Unidos | 5,7% | -113bps |
| Austria | 4,5% | -61bps |
| Indonesia | 4,3% | +10bps |
| Reino Unido | 3,2% | +66bps |
| Suiza | 2,8% | +11bps |
| Otros < 2,5% | 5,2% | -169bps |

INDICADORES DE RENTA FIJA

| | Parte obligaciones | Total del fondo |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|
| Rendimiento Bruto | 5,6% | 1,1% |
| Rend. después cobert. de divis: | 5,8% | 1,2% |
| Diferencial (pb) | 234 | 46,6 |
| Duración residual | 2,7 | 0,5 |
| Sensibilidad a los tipos | 2,5 | 0,5 |

ASIGNACIÓN DE RENTA FIJA (PARTE OBLIGACIONES)

| | | |
|--------------------|-------|---------|
| Grado de inversión | 1,3% | -180bps |
| Alto rendimiento | 67,6% | +396bps |
| Sin calificación | 31,2% | -215bps |

DISTRIBUCIÓN POR VENCIMIENTO (PARTE OBLIGACIONES)

| Vencimiento | < 1 año | 1 a 3 años | 3 a 5 años | 5 a 7 años | 7 a 10 años | > 10 años | Bonos Perpetuos | Acciones |
|---------------------------------|---------|------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------------|----------|
| Hipótesis de call de la gestora | 9,2% | 50,0% | 32,8% | 3,1% | 0% | 0% | 4,8% | 0% |

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Forma jurídica: OICVM, compartimento de la SICAV francesa
- Categoría de participación: Participación A todos los suscriptores
- Código ISIN: FR0010286013
- Código Bloomberg: AMSEGLA FP Equity
- Ind. de referencia a posteriori: 50% MSCI AC World + 50% ESTER
- Valoración: Diaria, sobre las cotizaciones de cierre de los mercados
- Fecha de lanzamiento: Fondo:11/07/2003 Participación:11/07/2003
- Duración de inversión recomendada: Superior a 5 años
- Centralización - Liquidación/Entrega: D a las 11 / D + 2
- Agente centralizador: Allfunds Bank, S.A.U.
- Depositario: CACEIS Bank
- Comisión de suscripción: máximo del 2% imp. Incluidos
- Comisión de reembolso: máximo del 1% imp. incluidos
- Comisión de gestión fija: máximo del 1,7% imp. Incluidos
- Comisión de éxito: 15%, impuestos incluidos de la rentabilidad del Fondo que exceda del 5% por año natural

Amiral Gestion a 30/11/2023

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