



Sextant Europe es un compartimento que invierte en acciones de empresas europeas de gran capitalización. No está referenciado a ningún índice y se estructura en torno a una selección de empresas con una capitalización bursátil estrictamente superior a 500 millones de euros. Apto para el PEA (plan de ahorro en acciones francés), invierte un mínimo del 75% de su patrimonio en renta variable de la Union Europea y del Espacio Economico Europeo.

CIFRAS CLAVE

Patrimonio neto	19,18M€
VL clase	86 819,22€
Capitalización media de las acciones	2,443Bn€
Capitalización mediana de las acciones	1,144Bn€
Número de posiciones	35
Perfil de riesgo	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	Desde creación	3 años	5 años	Desde creación
Fondo	-2,3%	-7,3%	-16,6%	-17,1%	-20,5%	+11,5%	-9,9%	+73,6%	+3,7%	-2,1%	+5,2%
Índice de referencia	-0,9%	-0,6%	-2,5%	-7,6%	+1,8%	+28,7%	+29,0%	+121,0%	+8,8%	+5,2%	+7,5%

RENTABILIDADES MENSUALES

	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Año	Índice de referencia
2022	-3,9%	-7,0%	-1,3%	-3,7%	-2,3%								-17,1%	-7,6%
2021	-0,6%	6,0%	5,5%	3,9%	1,4%	-2,0%	0,5%	4,0%	-2,4%	0,3%	-4,8%	0,6%	12,3%	24,9%
2020	-1,6%	-6,4%	-20,6%	7,1%	2,4%	2,2%	-1,2%	3,4%	2,2%	-8,3%	21,5%	7,4%	2,4%	-2,0%
2019	5,3%	2,5%	-0,8%	5,1%	-5,5%	1,9%	0,3%	0,5%	2,1%	2,2%	6,0%	3,0%	24,5%	26,8%
2018	3,6%	-1,2%	-4,4%	2,9%	-1,9%	-0,1%	0,5%	-3,0%	-2,4%	-7,9%	-2,4%	-7,7%	-22,1%	-10,8%
2017	1,3%	2,4%	2,3%	3,8%	3,4%	-1,8%	-0,1%	-1,8%	4,1%	0,5%	-3,5%	0,2%	11,0%	10,6%

INDICADORES

	3 años	5 años	10 años
Volatilidad fondo (Índice)	22,5% (20,5%)	19,4% (17,5%)	16,6% (16,1%)
Tracking Error	10,7%	9,3%	7,7%
Ratio de información	-0,50	-0,80	-0,36
Ratio de Sharpe	0,18	-0,09	0,40
Max drawdown	-34,83%	-37,88%	-37,88%

PRINCIPALES CONTRIBUIDORES

Top 5	Bottom 5
StillFront	HelloFresh -105bps
Hyve Group PLC	Westwing -70bps
Sixt Pref	Recticel -43bps
SAF-Holland	Derichebourg -31bps
Motor Oil	Green Landscaping -27bps

DESGLOSE DEL FONDO

(EVOLUCIÓN M / M-1)

>2000M€	21,5%	-212bps
500M€ - 2000M€	47,4%	-178bps
<500M€	18,8%	+0bps
Futuros & Opciones	0%	-134bps
Activos líquidos	12,3%	+390bps

POR SECTOR

Servicios a empresas	27,1%	+416bps
Tecnología	22,3%	+984bps
Medios / Internet	15,7%	+474bps
Distribución	11,4%	+7bps
Finanzas	7,1%	-66bps
Industria	3,9%	-516bps
Materias primas	3,6%	-25bps
Servicios a las personas	2,8%	+33bps
Otros < 2,5%	6,1%	1307bps

POR PAÍS

Francia	33,0%	+529bps
Alemania	31,6%	-322bps
Bélgica	9,0%	-483bps
Reino Unido	6,6%	-58bps
Austria	5,9%	+52bps
Italia	4,8%	+258bps
Suecia	4,7%	-56bps
Otros < 2,5%	4,4%	+80bps

POR PRINCIPALES POSICIONES

20 primeras posiciones	74,7%	+54bps
10 primeras posiciones	49,8%	-175bps
5 primeras posiciones	31,9%	-128bps

PRINCIPALES POSICIONES (EXCLUYENDO TESORERÍA)

Nombre	Tipo	Sector	País	% de patrimonio neto
Kontron (ex S&T AG)	Acciones	Servicios a empresas	Alemania	8,9%
HelloFresh	Acciones	Distribución	Alemania	6,9%
SES Imagotag	Acciones	Servicios a empresas	Francia	6,8%
DO & CO	Acciones	Servicios a empresas	Austria	5,2%
Ubisoft Entertainment	Acciones	Medios / Internet	Francia	4,1%

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Forma jurídica: OICVM, compartimento de la SICAV francesa
- Categoría de participación: Participación I inversores institucionales
- Código ISIN: FR0011050889
- Código Bloomberg: AGSEURI FP Equity
- Clasificación AMF: OICVM "Renta variable de países de la U.E."
- Ind. de referencia a posteriori: STOXX 600 NR
- Valoración: Diaria, sobre las cotizaciones de cierre de los mercados
- Fecha de lanzamiento: Fondo:29/06/2011 Participación:29/06/2011
- Duración de inversión recomendada: Superior a 5 años
- Centralización - Liquidación/Entrega: D at 11 / D + 2
- Agente centralizador: Allfunds Bank, S.A.U.
- Depositario: CACEIS Bank
- Fiscalidad: Admisible al PEA (plan francés de ahorro en acciones)
- Comisión de suscripción : máximo del 5% imp. Incluidos
- Comisión de reembolso : máximo del 0% imp. Incluidos
- Comisión de gestión fija: máximo del 1% imp. incluidos
- Comisión de éxito : 15% (imp. incl.) rentabil. del Fondo que exceda la del DJ STOXX 600 con divid. reinvert., siempre que rentabil. sea positiva

Amiral Gestion a 31/05/2022

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