



Sextant PME es un compartimento de renta variable europea que invierte en empresas de pequeña y mediana capitalización no referenciado a ningún índice y estructurado en torno a una selección individual de compañías. Apto para el PEA (plan de ahorro en acciones francés) y para el PEA-PME, invierte un mínimo del 75% de su patrimonio en pequeñas y medianas empresas de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo.

CIFRAS CLAVE

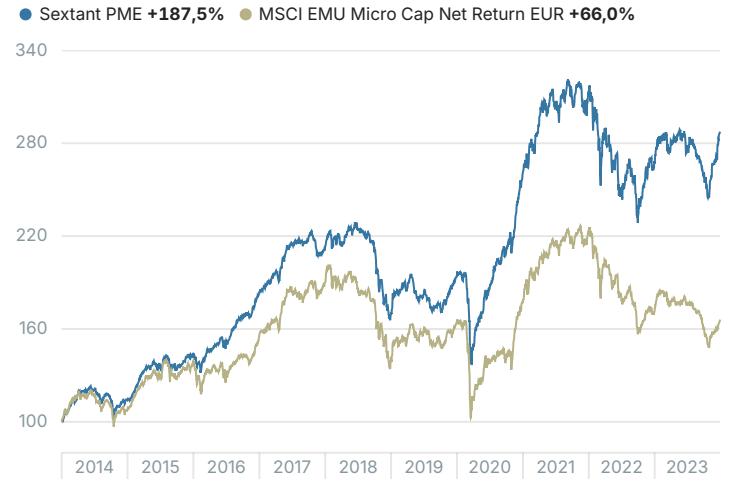
| | |
|--|----------------------|
| Patrimonio neto | 265,73M€ |
| VL clase | 3 863,97€ |
| Capitalización media de las acciones | 662,8M€ |
| Capitalización mediana de las acciones | 556,8M€ |
| Número de posiciones | 83 |
| Perfil de riesgo | 1 2 3 4 5 6 7 |

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.

PERFIL ESG*

| | Nota ESG global | Intensidad de carbono (teqCO2/M€ RE) |
|----------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Fondo | 50/100 | 93,1 |
| Índice de referencia | 39/100 | 193 |

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 | +7,4% | +10,0% | +3,2% | +7,8% | +7,8% | +10,1% | +69,0% | +187,5% | +187,5% | +3,3% | +11,1% | +11,1% | +11,1% |
| Índice de referencia | +4,8% | +3,2% | -6,1% | -2,9% | -2,9% | -7,0% | +18,3% | +66,0% | +66,0% | -2,4% | +3,4% | +5,2% | +5,2% |

RENTABILIDADES ANUALES

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YTD |
|----------------------|------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Fondo | - | 14,6% | 26,1% | 27,0% | 15,5% | -19,8% | 14,1% | 34,6% | 19,7% | -14,7% | 7,8% |
| Índice de referencia | - | 7,8% | 28,7% | 11,3% | 22,1% | -26,0% | 17,2% | 8,5% | 24,8% | -23,2% | -2,9% |

El 01/01/2014, el compartimento de renta variable cambió de estrategia de inversión pasando de una estrategia basada en la producción de petróleo en el mundo a una estrategia basada en el universo de las pymes y ETI europeo. Se ha modificado el índice de referencia que ha pasado de ser el índice MSCI World Energy Return Index al índice CAC Small dividendos netos reinvertidos. El 01/06/2021, se ha modificado el índice de referencia al MSCI EMU Micro Cap Net Return EUR.

INDICADORES

| | 3 años | 5 años | 10 años |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Volatilidad fondo (Índice) | 15,0% (13,0%) | 16,4% (18,0%) | 14,0% (16,4%) |
| Tracking Error | 7,5% | 8,8% | 7,9% |
| Ratio de información | 0,8 | 0,9 | 0,8 |
| Ratio de Sharpe | 0,2 | 0,7 | 0,8 |
| Max drawdown | -28,88% | -30,64% | -40,25% |

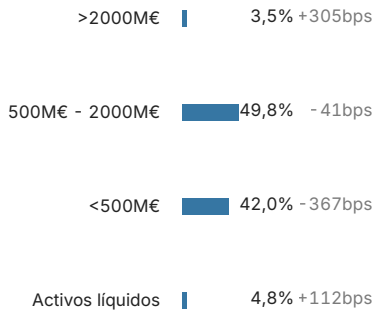
PRINCIPALES CONTRIBUIDORES

| Top 5 | Bottom 5 | |
|--------------|---------------------|--------|
| Fasadgruppen | 84bps Bourse Direct | -29bps |
| Ses Imagotag | 84bps Kontron | -8bps |
| Norconsult | 65bps Duell Oyj | -6bps |
| Prevas | 49bps Valbiotis Sas | -2bps |
| Instalco Ab | 42bps Kinopolis | -2bps |

* Nota de rendimiento ESG: nota ESG media ponderada / Fuentes: Amiral Gestion, Gaïa Ratings - Ethifinance, / Tasa de cobertura del fondo: 98.23% - Tasa de cobertura Índice de referencia: 99.78% - Intensidad de carbono: media ponderada de los ratios de intensidad de carbono por volumen de negocio (suma de peso * ratio de intensidad para cada acción) - Emisiones de alcance 1, alcance 2 y alcance 3 - Fuentes: S&P Trucost / Tasa de cobertura del fondo: 92.55% - Tasa de cobertura Índice de referencia: 67.21%

DESGLOSE DEL FONDO

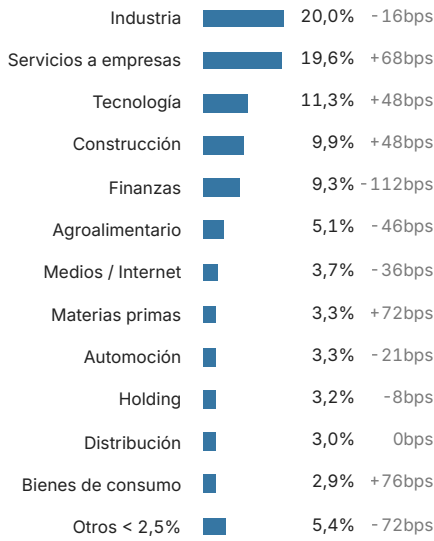
(EVOLUCIÓN M / M-1)



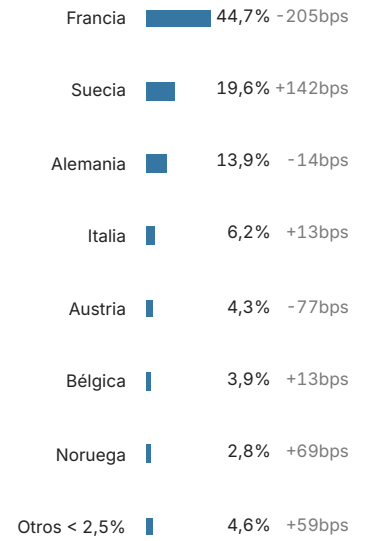
POR PRINCIPALES POSICIONES



POR SECTOR



POR PAÍS



PRINCIPALES POSICIONES (EXCLUYENDO TESORERÍA)

| Nombre | Tipo | Sector | País | Nota ESG | % de patrimonio neto |
|----------------|----------|----------------------|----------|----------|----------------------|
| Groupe Guillin | Acciones | Agroalimentario | Francia | 41,1 | 4,7% |
| Kontron | Acciones | Servicios a empresas | Austria | 42,7 | 3,9% |
| Saf-holland | Acciones | Industria | Alemania | 58,5 | 3,9% |
| Prevas | Acciones | Tecnología | Suecia | 33,4 | 3,8% |
| Know It Ab | Acciones | Servicios a empresas | Suecia | 53,1 | 3,5% |

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Forma jurídica: OICVM, compartimento de la SICAV francesa
- Categoría de participación: Participación I inversores institucionales
- Código ISIN: FR0011171412
- Código Bloomberg: AMSXPOI FP Equity
- Clasificación AMF: OICVM "Renta variable de países de la U.E."
- Ind. de referencia a posteriori: MSCI EMU Micro Cap Net Return EUR
- Valoración: Diaria, sobre las cotizaciones de cierre de los mercados
- Fecha de lanzamiento: Fondo:17/12/2007 Participación:30/12/2011
- 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
- Fiscalidad: Admisible PEA y PEA-PME (plan francés ahorro acciones)
- Comisión de suscripción: máximo del 10% imp. incluidos
- Comisión de reembolso: máximo del 1% imp. incluidos
- Comisión de gestión fija: máximo del 1% imp. incluidos
- 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 29/12/2023

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