

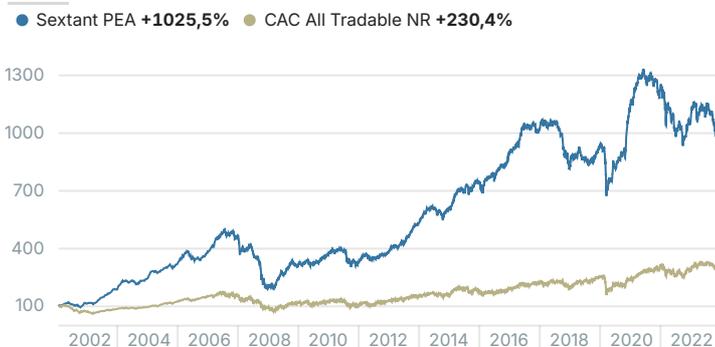
Sextant PEA es un compartimento de renta variable no referenciado a ningún índice y estructurado en torno a una selección individual de empresas. Apto para el PEA (plan de ahorro en acciones francés), invierte un mínimo del 75% de su patrimonio en renta variable europea.

### CIFRAS CLAVE

Patrimonio neto	142,53M€
VL clase	1 125,54€
Capitalización media de las acciones	1348,3M€
Capitalización mediana de las acciones	809,7M€
Número de posiciones	84
Perfil de riesgo	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">3</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">5</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">6</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">7</span> </div>

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	+6,2%	+4,7%	+1,6%	+6,5%	+6,5%	-2,1%	+34,9%	+111,4%	+1025,5%	-0,7%	+6,2%	+7,8%	+11,7%
Índice de referencia	+3,4%	+5,7%	+1,6%	+17,3%	+17,3%	+38,0%	+67,7%	+111,4%	+230,4%	+11,3%	+10,9%	+7,8%	+5,6%

### RENTABILIDADES ANUALES

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
Fondo	39,3%	14,5%	22,4%	20,2%	13,6%	-18,2%	11,7%	23,4%	7,1%	-14,1%	6,5%
Índice de referencia	22,5%	3,0%	11,7%	7,4%	13,3%	-10,0%	27,8%	-4,9%	28,3%	-8,4%	17,3%

### INDICADORES

	3 años	5 años	10 años
Volatilidad fondo (Índice)	13,4% (16,2%)	15,6% (20,9%)	13,0% (18,5%)
Tracking Error	9,7%	12,3%	11,6%
Ratio de información	-1,2	-0,4	0,0
Ratio de Sharpe	-0,1	0,4	0,6
Max drawdown	-29,91%	-29,91%	-37,02%

### PRINCIPALES CONTRIBUIDORES

Top 5	Bottom 5		
Ses Imagotag	180bps	Bourse Direct	-48bps
Norconsult	102bps	Casino Guichard Perrachon	-31bps
Groupe Crit	52bps	Cegedim	-17bps
Synergie	44bps	Focus Entertainment	-12bps
Viel et Compagnie	32bps	Kontron	-6bps

### DESGLOSE DEL FONDO

(EVOLUCIÓN M / M-1)

>2000M€	21,0%	+706bps
500M€ - 2000M€	48,0%	-402bps
<500M€	27,5%	-168bps
OICVM Oro	0%	-32bps
Futuros & Opciones	-1,4%	0bps
Obligaciones	0,3%	-32bps
Activos líquidos	3,3%	-70bps

### POR SECTOR

Servicios a empresas	22,4%	+219bps
Finanzas	17,4%	-101bps
Industria	13,3%	+98bps
Tecnología	13,3%	-34bps
Medios / Internet	6,0%	-18bps
Distribución	5,1%	-55bps
Ocio	4,6%	-41bps
Automoción	4,0%	-7bps
Agroalimentario	3,0%	-14bps
Servicios a las personas	2,7%	+17bps
Otros < 2,5%	8,1%	-64bps

### POR PAÍS

Francia	65,9%	-41bps
Alemania	11,9%	-4bps
Suecia	5,9%	+24bps
Austria	4,3%	-16bps
Noruega	4,2%	+88bps
Otros < 2,5%	7,9%	-51bps

### POR PRINCIPALES POSICIONES

20 primeras	63,5%	+151bps
10 primeras	41,0%	+172bps
5 primeras	24,9%	+97bps

### PRINCIPALES POSICIONES (EXCLUYENDO TESORERÍA)

Nombre	Tipo	Sector	País	% de patrimonio neto
Ses Imagotag	Acciones	Servicios a empresas	Francia	6,9%
Viel et Compagnie	Acciones	Finanzas	Francia	5,6%
Bourse Direct	Acciones	Finanzas	Francia	4,2%
Derichebourg	Acciones	Industria	Francia	4,2%
Norconsult	Acciones	Industria	Noruega	4,0%

### 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 Equity
- 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:18/01/2002 Participación:18/01/2002
- 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 al PEA (plan francés de ahorro en acciones)
- Comisión de suscripción: máximo del 2% imp. Incluidos
- Comisión de reembolso: máximo del 1% imp. incluidos
- Comisión de gestión fija: máximo del 2,2% imp. Incluidos
- 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 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](http://www.amiralgestion.com)