

Sextant Autour du Monde es un compartimento de renta variable internacional que invierte tanto en países desarrollados de la OCDE como en países emergentes. Construido sin ningún índice de referencia, el compartimento se posiciona en todos los tamaños de capitalización bursátil centrándose en el análisis fundamental de las empresas.

CIFRAS CLAVE

| | |
|----------------------------------------|------------------------|
| Patrimonio neto | 62,39M€ |
| VL clase | 3 002,95€ |
| Capitalización media de las acciones | 7171,0M€ |
| Capitalización mediana de las acciones | 1337,9M€ |
| Número de posiciones | 56 |
| Perfil de riesgo | 4 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

● Sextant Autour Du Monde +200,3% ● MSCI World NR € +257,8%



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 | +5,5% | +8,8% | +13,4% | +19,7% | +19,7% | +22,2% | +39,8% | +123,3% | +200,3% | +6,9% | +6,9% | +8,4% | +9,6% |
| Índice de referencia | +3,5% | +6,4% | +5,9% | +18,0% | +18,0% | +30,8% | +79,8% | +166,6% | +257,8% | +9,4% | +12,5% | +10,3% | +11,2% |

RENTABILIDADES ANUALES

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YTD |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Fondo | 22,1% | 27,1% | 10,3% | 12,6% | 12,0% | -9,7% | 18,6% | -3,5% | 16,4% | -12,3% | 19,7% |
| Índice de referencia | 17,4% | 18,6% | 8,7% | 11,0% | 8,8% | -4,9% | 29,0% | 6,6% | 27,5% | -13,1% | 18,0% |

INDICADORES

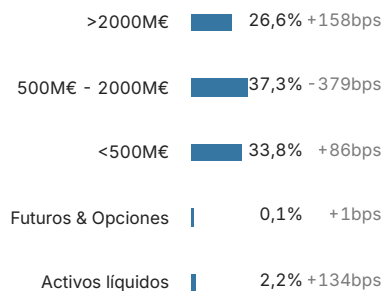
| | 3 años | 5 años | 10 años |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Volatilidad fondo (Índice) | 11,4% (13,1%) | 13,5% (15,8%) | 12,9% (15,1%) |
| Tracking Error | 9,4% | 9,7% | 8,5% |
| Ratio de información | -0,3 | -0,6 | -0,2 |
| Ratio de Sharpe | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| Max drawdown | -22,60% | -32,43% | -32,43% |

PRINCIPALES CONTRIBUIDORES

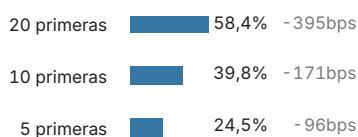
| Top 5 | Bottom 5 |
|--------------------------------|-------------------------|
| OPEN UP Group Inc. 74bps | Netease -39bps |
| Russel Metals Inc 55bps | Artemis Gold Inc -17bps |
| Ses Imagotag 37bps | Map Aktif -12bps |
| Business Brain Showa-ota 37bps | Ion Exchange -9bps |
| Global Industrial 36bps | Pinduoduo -8bps |

DESGLOSE DEL FONDO

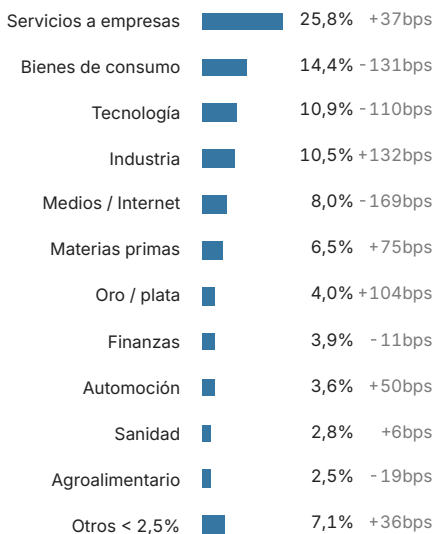
(EVOLUCIÓN M / M-1)



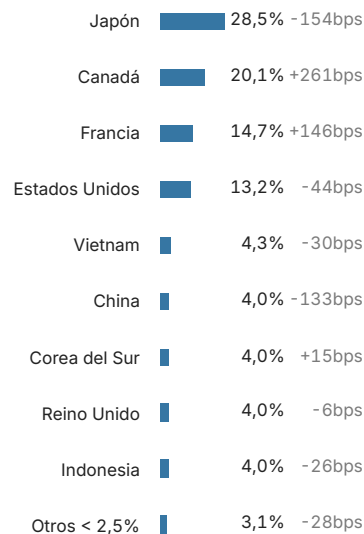
POR PRINCIPALES POSICIONES



POR SECTOR



POR PAÍS



PRINCIPALES POSICIONES (EXCLUYENDO TESORERÍA)

| Nombre | Tipo | Sector | País | % de patrimonio neto |
|---------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|
| Business Brain Showa -ota | Acciones | Servicios a empresas | Japón | 6,5% |
| OPEN UP Group Inc. | Acciones | Servicios a empresas | Japón | 5,4% |
| Global Industrial | Acciones | Bienes de consumo | Estados Unidos | 4,4% |
| Fpt | Acciones | Servicios a empresas | Vietnam | 4,2% |
| Map Aktif | Acciones | Bienes de consumo | Indonesia | 3,9% |

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Forma jurídica: OICVM, compartimento de la SICAV francesa
- Categoría de participación: Participación I inversores institucionales
- Código ISIN: FR0011171263
- Código Bloomberg: AMSAMNI FP Equity
- Clasificación AMF: OICVM "Acciones internacionales"
- Ind. de referencia a posteriori: MSCI World NR €
- Valoración: Diaria, sobre las cotizaciones de cierre de los mercados
- Fecha de lanzamiento: Fondo:08/07/2005 Participación:30/12/2011
- Duración de inversión recomendada: Superior a 5 años
- Centralización - Liquidación/Entrega: D - 1 a las 16 / D + 2
- Agente centralizador: Allfunds Bank, S.A.U.
- Depositario: CACEIS Bank
- Comisión de suscripción: máximo del 4% imp. Incluidos
- Comisión de reembolso: máximo del 1% imp. incluidos
- Comisión de gestión fija: máximo del 1,2% 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