



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.

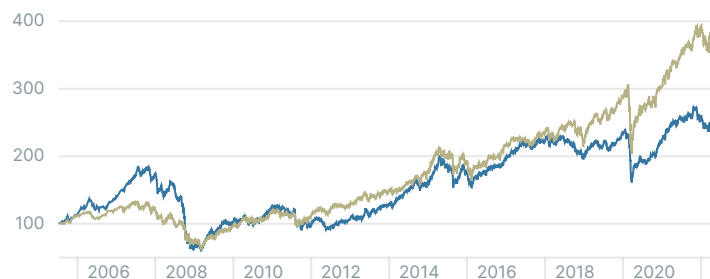
### CIFRAS CLAVE

Patrimonio neto	71,25M€
VL clase	240,10€
Capitalización media de las acciones	12,92Bn€
Capitalización mediana de las acciones	633,5M€
Número de posiciones	60
Perfil de riesgo	<b>5</b>   1   2   3   4   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 **+140,1%** ● MSCI World NR € **+260,7%**



### 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	-1,0%	-2,4%	-6,0%	-6,9%	-4,8%	+12,1%	+9,9%	+140,1%	+3,9%	+1,9%	+5,3%
Índice de referencia	-1,4%	-1,3%	-4,7%	-7,5%	+6,4%	+45,4%	+61,6%	+260,7%	+13,3%	+10,1%	+7,9%

### RENTABILIDADES MENSUALES

	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Año	Índice de referencia
2022	-4,1%	-0,7%	0,9%	-2,2%	-1,0%								-6,9%	-7,5%
2021	0,6%	4,8%	4,0%	1,6%	1,3%	1,5%	0,1%	1,7%	-0,2%	3,2%	-4,9%	1,0%	15,4%	27,5%
2020	-3,0%	-5,5%	-17,9%	6,7%	1,5%	1,1%	-2,3%	3,6%	3,6%	-1,6%	7,9%	4,3%	-4,3%	6,8%
2019	5,6%	1,7%	2,6%	1,4%	-3,5%	1,1%	1,2%	-2,8%	3,1%	0,7%	1,9%	3,7%	17,6%	29,1%
2018	1,2%	0,7%	-2,6%	1,9%	0,5%	-0,5%	0,0%	-2,0%	-0,3%	-5,4%	-0,3%	-3,9%	-10,4%	-4,9%
2017	0,6%	4,0%	1,4%	1,6%	2,6%	-1,2%	0,4%	-1,2%	1,3%	3,3%	-0,6%	-0,4%	12,1%	8,8%

### INDICADORES

	3 años	5 años	10 años
Volatilidad fondo (Índice)	15,1% (17,3%)	12,9% (15,5%)	12,8% (14,7%)
Tracking Error	9,9%	8,9%	8,5%
Ratio de información	-1,00	-0,94	-0,27
Ratio de Sharpe	0,26	0,15	0,77
Max drawdown	-32,53%	-32,53%	-32,53%

### PRINCIPALES CONTRIBUIDORES

Top 5	Bottom 5
Avant Corp	Artemis Gold - Canada
Pinduoduo	Voxtur Analytics
Business Brain Showa-Ota	The Nature Holdings
Shin Maint	HelloFresh
Nakanishi	Nesco LTD

### DESGLOSE DEL FONDO

(EVOLUCIÓN M / M-1)

>2000M€	23,4%	+210bps
500M€ - 2000M€	30,1%	-358bps
<500M€	43,8%	+453bps
OICVM Oro	0%	-107bps
Futuros & Opciones	-8,2%	-22bps
Activos líquidos	2,8%	-144bps

### POR SECTOR

Servicios a empresas	20,1%	+138bps
Tecnología	14,2%	+56bps
Industria	13,7%	-91bps
Bienes de consumo	12,6%	-49bps
Medios / Internet	10,6%	+176bps
Servicios a las personas	4,0%	-32bps
Finanzas	3,8%	-9bps
Holding	3,8%	+11bps
Distribución	3,3%	-19bps
Oro / plata	3,1%	-107bps
Bienes duraderos	2,6%	+7bps
Otros < 2,5%	8,1%	-80bps

### POR PAÍS

Japón	28,7%	+118bps
Canadá	10,7%	-131bps
Francia	9,9%	-117bps
Alemania	8,0%	-22bps
Estados Unidos	7,6%	-52bps
Corea del Sur	6,4%	-52bps
Indonesia	6,1%	+8bps
Vietnam	5,7%	+14bps
Otros < 2,5%	16,9%	+234bps

### POR PRINCIPALES POSICIONES

20 primeras posiciones	55,9%	+55bps
10 primeras posiciones	37,0%	+169bps
5 primeras posiciones	24,0%	+145bps

### PRINCIPALES POSICIONES (EXCLUYENDO TESORERÍA)

Nombre	Tipo	Sector	País	% de patrimonio neto
MAP Aktif	Acciones	Bienes de consumo	Indonesia	5,9%
FPT Corp	Acciones	Servicios a empresas	Vietnam	5,5%
Proship	Acciones	Tecnología	Japón	5,2%
Business Brain Showa-Ota	Acciones	Servicios a empresas	Japón	4,3%
Avant Corp	Acciones	Tecnología	Japón	3,1%

### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Forma jurídica: OICVM, compartimento de la SICAV francesa
- Categoría de participación: Participación A todos los suscriptores
- Código ISIN: FR0010286021
- Código Bloomberg: AMSAMON 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:08/07/2005
- Duración de inversión recomendada: Superior a 5 años
- Centralización - Liquidación/Entrega: D - 1 at 4 PM / 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 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 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](http://www.amiralgestion.com)