

El subfondo SEXTANT QUALITY FOCUS es un IIC dinámico cuyo objetivo es alcanzar, durante el periodo de inversión recomendado de 5 años, una rentabilidad neta de comisiones de gestión superior al índice MSCI World Net Total Return EUR, a través de una selección de valores de renta variable internacional de gran y mediana capitalización.

CIFRAS CLAVE

Patrimonio neto	219,77M€
VL clase	153,68€
Capitalización media de las acciones	329,4milM€
Capitalización mediana de las acciones	54,6milM€
Número de posiciones	33
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	Huella de Carbono (TeqC02/€ m EV)
Fondo	7,6/10	3,5
Índice de referencia	6,5/10	70,2

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	-6,7%	-3,0%	+1,7%	-3,0%	+7,6%	-	-	+53,7%	-	-	+20,2%
Índice de referencia	-8,0%	-5,9%	+1,3%	-5,9%	+7,1%	-	-	+31,3%	-	-	+12,4%

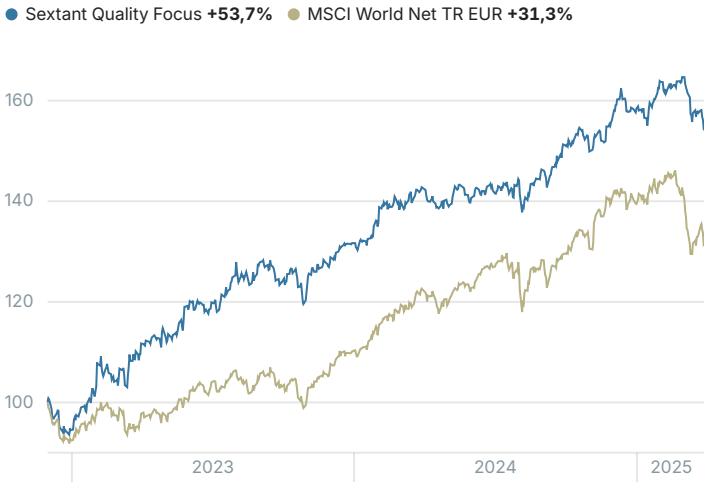
RENTABILIDADES MENSUALES

	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Año	Índice de referencia
2025	3,3%	0,6%	-6,7%										-3,0%	-5,9%
2024	2,5%	2,8%	2,9%	-2,2%	0,7%	1,1%	1,6%	1,3%	3,3%	-0,8%	4,1%	1,6%	20,3%	26,6%
2023	8,2%	2,2%	6,9%	2,7%	3,2%	1,2%	4,4%	2,0%	-3,0%	-1,6%	4,6%	3,3%	39,4%	19,2%
2022												-5,5%	-5,5%	-7,6%

INDICADORES

	1 año	3 años	Desde creación
Volatilidad fondo (Índice)	10,0% (13,5%)	- (-)	11,7% (12,2%)
Tracking Error	8,6%	-	8,2%
Ratio de información	0,1	-	0,9
Ratio de Sharpe	0,5	-	1,5
Max drawdown	-6,68%	-	-7,19%

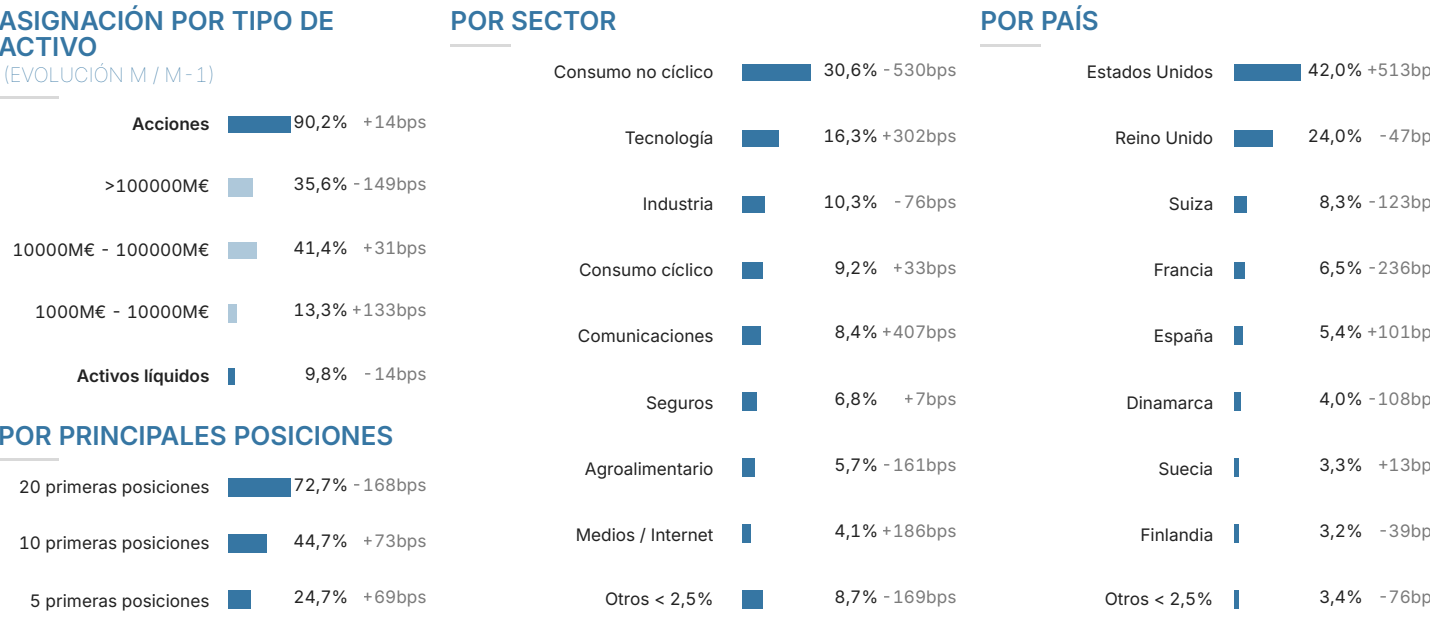
RENTABILIDADES HISTÓRICAS



PRINCIPALES CONTRIBUIDORES

Top 5		Bottom 5	
Unilever	6bps	Novo Nordisk A/S	-119bps
Nestle	3bps	Cie Financiere Richemont	-76bps
Hershey Co/The	3bps	Adobe	-66bps
Paylocity Holding	1bps	Alphabet	-55bps
Booking Holdings	-1bps	Meta Platforms	-40bps

* Nota ESG global: Notas ESG medias ponderadas / Fuente: MSCI ESG / Tasa de cobertura Fondo: 100% - Tasa de cobertura Índice de referencia: 94.12%
Huella Carbona: Media ponderada de los ratios de intensidad de carbono por M€ de valores empresariales invertidos (suma ponderación * ratio de huella para cada título) - Emisiones Scope 1, Scope 2 - Fuente: MSCI ESG / Tasa de cobertura fondo: 100% - Tasa de cobertura Índice de referencia: 95.76%



PRINCIPALES POSICIONES (EXCLUYENDO TESORERÍA)

Nombre	Tipo	Sector	País	% de patrimonio neto
Admiral	Acciones	Seguros	Reino Unido	6,1%
Amadeus It	Acciones	Tecnología	España	4,9%
Alphabet	Acciones	Comunicaciones	Estados Unidos	4,7%
Adobe	Acciones	Tecnología	Estados Unidos	4,6%
Games Workshop	Acciones	Consumo no cíclico	Reino Unido	4,4%

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Forma jurídica: OICVM, compartimento de la SICAV francesa
 - Categoría de participación: Participación N
 - Código ISIN: FR001400CEH2
 - Código Bloomberg: AGQUALN FP
 - Clasificación AMF: OICVM 'Acciones internacionales'
 - Ind. de referencia a posteriori: MSCI World Net TR EUR
 - Valoración: Diaria, sobre las cotizaciones de cierre de los mercados
- Fecha de lanzamiento: Fondo:30/11/2022 Participación:30/11/2022
 - Duración de inversión recomendada: Superior a 5 años
 - Centralización - Liquidación/Entrega: D a las 11 / D + 2
 - Agente centralizador: Caceis Bank
 - Depositario: Caceis Bank
 - Comisión de suscripción: 0% imp. incluidos máx.
 - Comisión de reembolso: 0% imp. incluidos máx.
 - Comisión de gestión fija: 1,10% imp. incluidos máx.

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