

Sextant PEA es un subfondo de renta variable cuyo objetivo es superar la rentabilidad del índice MSCI Small France invirtiendo en renta variable francesa. La cartera es el resultado de un enfoque 100% bottom-up, construido sin referencia a ningún índice

CIFRAS CLAVE

Patrimonio neto	118,22M€
VL clase	1 032,32€
Capitalización media de las acciones	4025,7M€
Capitalización mediana de las acciones	1023,0M€
Número de posiciones	53
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.

PERFIL ESG*

	Nota ESG global	Intensidad de carbono (teqCO2/M€ RE)
Fondo	6,6/10	61,4
Índice de referencia	6,2/10	223

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	-0,3%	+3,0%	-2,7%	+3,0%	-2,8%	-9,9%	+44,6%	+49,9%	+932,3%	-3,4%	+7,7%	+4,1%	+10,6%
Índice de referencia	-1,2%	+4,0%	+3,3%	+4,0%	-1,7%	+23,3%	+91,1%	+86,1%	+253,1%	+7,2%	+13,8%	+6,4%	+5,6%

RENTABILIDADES ANUALES

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YTD
Fondo	22,4%	20,2%	13,6%	-18,2%	11,7%	23,4%	7,1%	-14,1%	6,5%	-10,9%	3,0%
Índice de referencia	11,7%	7,4%	13,3%	-10,0%	27,8%	-4,9%	28,3%	-8,4%	17,8%	2,3%	4,0%

El 04/12/2024 se modificó el índice de referencia del compartimento Sextant PEA a favor del MSCI France Small Cap (EUR) Index.

INDICADORES

	3 años	5 años	10 años
Volatilidad fondo (Índice)	14,3% (15,2%)	15,1% (18,1%)	13,6% (18,3%)
Tracking Error	10,0%	11,1%	11,5%
Ratio de información	-1,1	-0,6	-0,2
Ratio de Sharpe	-0,4	0,4	0,3
Max drawdown	-19,29%	-29,91%	-37,02%

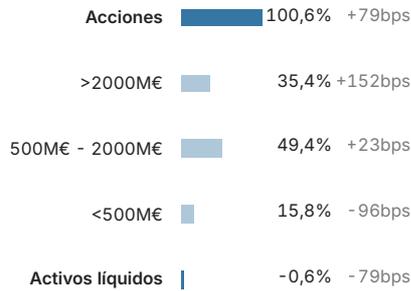
PRINCIPALES CONTRIBUIDORES

Top 5	Bottom 5	
Groupe Crit	74bps Trigano	-96bps
Spie	51bps Ipsos	-39bps
Viel & Cie	42bps Opmobility	-30bps
Sopra Steria	28bps Id Logistics Group	-29bps
Synergie	28bps Beneteau	-24bps

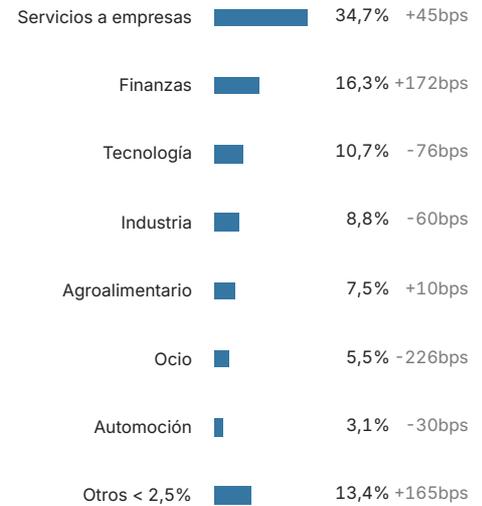
* Nota ESG global: calificación de rendimiento a partir de nuestro análisis fundamental ESG cualitativo basado en el principio de doble materialidad. La calificación de rendimiento del universo ESG se basa en un modelo cuantitativo interno para cubrir todos los emisores / Fuente: Amiral Gestion / Tasa de cobertura del fondo: 96.08% - Tasa de cobertura del índice de referencia: 100%
 Intensidad de carbono: media ponderada de los ratios de intensidad de carbono por millón de euros de facturación (suma de la ponderación * ratio de intensidad de cada título) - Emisiones de alcance 1, alcance 2 y alcance 3 - Fuente: S&P Trucost / Tasa de cobertura del fondo: 95.25% - Tasa de cobertura del índice de referencia: 100%

ASIGNACIÓN POR TIPO DE ACTIVO

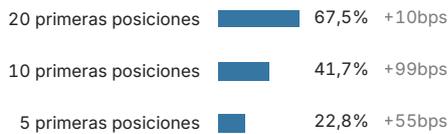
(EVOLUCIÓN M / M-1)



POR SECTOR



POR PRINCIPALES POSICIONES



PRINCIPALES POSICIONES (EXCLUYENDO TESORERÍA)

Nombre	Tipo	Sector	País	Nota ESG	% de patrimonio neto
Viel & Cie	Acciones	Finanzas	Francia	46,8	5,4%
Alten	Acciones	Tecnología	Francia	81,2	4,6%
Derichebourg	Acciones	Industria	Francia	57,8	4,4%
Groupe Crit	Acciones	Servicios a empresas	Francia	71,8	4,3%
Vusiongroup	Acciones	Servicios a empresas	Francia	65,6	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
- Ind. de referencia a posteriori: MSCI France Small Cap
- Valoración: Diaria, sobre las cotizaciones de cierre de los mercados
- Fecha de lanzamiento: Fondo:18/01/2022 Participación:18/01/2002
- Duración de inversión recomendada: Superior a 5 años
- Centralización - Liquidación/Entrega: D a las 11 / D + 2
- Agente centralizador: Caceis Bank
- Depositario: Caceis Bank
- Fiscalidad: Admisible al PEA (plan francés de ahorro en acciones)
- Comisión de suscripción: 2,00% imp. incluidos máx.
- Comisión de reembolso: 1,00% imp. incluidos máx.
- Comisión de gestión fija: 2,20% imp. incluidos máx.
- 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 31/03/2025

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