

Documento de datos fundamentales

Objetivo

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Nombre del producto: Sextant Asie Acción N
Código ISIN: FR00140023W7
Productor del PRIIP: AMIRAL GESTION
Sitio web: www.amiralgestion.com
Contacto: Llame al +33 (0)1 47 20 78 18 para obtener más información.
Autoridad competente: Autoridad de los Mercados Financieros de Francia (AMF) es responsable de la supervisión de AMIRAL GESTION en relación con este documento de datos fundamentales. AMIRAL GESTION está autorizada bajo el número GP-04000038 y regulada por la AMF.

Fecha de elaboración del documento de datos fundamentales: 29 diciembre 2023

¿Qué es este producto?

Tipo: Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (OICVM) Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) SEXTANT

Vencimiento: La vida útil de este producto es de 99 años. AMIRAL GESTION tiene el derecho de proceder a la disolución del compartimento de acuerdo con los Estatutos de la SICAV. La disolución también puede ocurrir en caso de fusión, recompra total de las participaciones o cuando el activo neto del compartimento sea inferior al monto mínimo reglamentario.

Clasificación: Acciones internacionales

Objetivos: El subfondo SEXTANT ASIE es un subfondo dinámico con el objetivo de lograr, durante el horizonte de inversión recomendado de 5 años, una rentabilidad neta de gastos de gestión superior a la de su indicador de referencia (MSCI AC Asia), con reinversión de dividendos netos, mediante una selección de títulos de renta variable internacional de cualquier capitalización y, en particular, de títulos de países de la región asiática, incluido Japón

De cara a responder a su objetivo de inversión, el subfondo SEXTANT ASIE está expuesto principalmente a la renta variable internacional y, en concreto, con un mínimo del 60 % del patrimonio neto del subfondo a las acciones de empresas cuyo domicilio social se ubique en un país de la región asiática, incluido Japón. Los valores son seleccionados con rigurosidad, tras un análisis fundamental realizado internamente y con múltiples criterios propios a la sociedad gestora. Los gestores del subfondo seleccionan empresas que, en su opinión, están significativamente infravaloradas en relación con su valor intrínseco y se ven apuntaladas por su estrategia de dirección y por un modelo económico de calidad. En efecto, se trata de una gestión realmente basada en convicciones (estrategia de «stock picking» o selección de valores) que se aplica respetando unos principios de inversión basados en el análisis fundamental («value investing»). Así, el proceso de inversión de este subfondo se articula en torno a distintas etapas, descritas en el folleto del subfondo: (i) el análisis fundamental de las empresas y sus modelos de negocio, se sustenta en una rigurosa selección de valores, tras un análisis fundamental realizado internamente y resumido en la "nota de Calidad" global de Amiral Gestion (ii) el proceso de valoración, donde cada empresa supervisada está sujeta a un modelo de valoración que incorpora el histórico de cuentas, previsiones, ratios de valoración y un modelo de flujo de caja descontado y, por último, concluyendo en (iii) la decisión de inversión. La gestión del subfondo SEXTANT ASIE está bastante orientada a los mercados de renta variable internacional fuera de la zona euro. En concreto, el fondo podrá invertir hasta el 100% de su patrimonio neto en empresas de la región asiática y/o cuyo país de origen, lugar de cotización o sede de actividad principal se encuentre en las zonas denominadas «emergentes», es decir, en países cuyo PIB per cápita sea inferior al de los grandes países industrializados, pero cuyo crecimiento económico sea superior. El subfondo se reserva la posibilidad de invertir, como máximo en un 40%, en títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario y títulos de deuda denominados en cualquier moneda y con independencia de la calidad crediticia. Las inversiones en obligaciones especulativas de "alto rendimiento" y títulos cuya calificación Standard & Poor's sea inferior a BBB- representarán menos de 20% del activo.

El subfondo de inversión también puede invertir, hasta un 10% de su activo, en títulos de otros OICVM/FIA franceses o europeos, sobre todo en el marco de la inversión de tesorería. Los instrumentos financieros a plazo y los derivados pueden utilizarse con fines de exposición o de cobertura parcial del subfondo frente a una evolución favorable o desfavorable de las acciones, los tipos de interés, los índices y las divisas. No se producirá ninguna sobreexposición de la cartera al riesgo de renta variable o al riesgo de crédito.

Índice de referencia: La IIC se gestiona de manera activa. La estrategia de gestión no está condicionada por los valores que componen el índice de referencia.

Asignación de las sumas distribuibles:

- Asignación del resultado neto: Capitalización
- Asignación de los rendimientos netos obtenidos: Capitalización

Facultad de reembolso: Las órdenes se cursarán según el cuadro que figura a continuación

D-1 hábil	Día de establecimiento del vl (d)	D+1 hábil	D+2 hábiles
Recepción diaria de las órdenes y centralización diario antes de las 16:00 h (hora de París) de las órdenes de reembolso	Ejecución de la orden como máximo en d	Publicación del valor liquidativo	Pago de los reembolsos

Inversores minoristas a los que se dirige: Toda clase de suscriptores y especialmente, destinadas a:

- las redes de comercialización que hayan sido aprobadas previamente por la sociedad de gestión;
- o los distribuidores y/o intermediarios que hayan sido aprobados previamente por la sociedad de gestión y que presten un servicio de:
 - asesoramiento independiente en el sentido del reglamento MiFID2
 - gestión individual bajo mandato.

La IIC puede utilizarse como unidad de cuenta en los contratos de seguro de vida.

Nombre del depositario: CACEIS BANK

Lugar y modo de obtención de información sobre el OIC (folleto/informe anual/informe semestral) : El folleto del OIC y los últimos informes anuales y periódicos se distribuyen gratuitamente en francés en el plazo de 8 días laborables, previa solicitud por escrito del titular a AMIRAL GESTION.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo:



Período de mantenimiento recomendado: **5 años**



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida antes del período de mantenimiento recomendado, por lo que es posible que recupere menos dinero.

El indicador resumido de riesgo (IRR) es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que significa una clase de riesgo medio.

Este producto no ofrece ninguna garantía ni protección del capital. Por tanto, es posible que el capital invertido inicialmente no se devuelva íntegramente en el momento del rescate.

Para más información sobre estos riesgos, consulte el folleto.

Otros factores de riesgo importantes no tenidos en cuenta en el indicador:

- Riesgo de crédito
- Riesgo de liquidez
- Riesgo de impacto de la utilización de técnicas financieras asociadas a los instrumentos financieros a plazo
- Riesgo de contraparte

Escenarios de rentabilidad:

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios que se muestran son ilustraciones basadas en resultados pasados y en determinadas hipótesis. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado: 5 años Ejemplo de inversión: 10.000 €			
Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo			
Tensión	<i>Lo que podría recibir tras deducir los costes</i>	3.960 €	3.644 €
	Rendimiento medio cada año	-60,40%	-18,28%
Desfavorable	<i>Lo que podría recibir tras deducir los costes</i>	7.574 €	8.159 €
	Rendimiento medio cada año	-24,26%	-3,99%
Moderado	<i>Lo que podría recibir tras deducir los costes</i>	10.559 €	12.435 €
	Rendimiento medio cada año	5,59%	4,45%
Favorable	<i>Lo que podría recibir tras deducir los costes</i>	14.986 €	17.447 €
	Rendimiento medio cada año	49,86%	11,78%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 24/03/2015 - 23/03/2020

Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 09/12/2013 - 10/12/2018

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 12/02/2016 - 11/02/2021.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Los activos subyacentes del producto son mantenidos por separado por el depositario. Si experimentamos dificultades financieras, estos activos no se verán afectados. Si el producto sufre una pérdida debido a la quiebra del depositario, el riesgo de pérdida financiera para el producto puede mitigarse debido a la segregación de los activos del depositario con los de sus clientes. La inversión en un fondo no está garantizada ni cubierta por un sistema nacional de compensación.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión a lo largo del tiempo.

Costes a lo largo del tiempo:

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0,0%).

- En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario

moderado.
- Se invierten 10.000 EUR

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	708 €	1.146 €
Incidencia anual de los costes (*)	7,08%	2,19% cada año

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 6,6% antes de deducir los costes y del 4,5% después de deducir los costes.

Composición de los costes:

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	5,00% máximo del importe invertido.	Hasta 500 €
Costes de salida	1,00% máximo de su inversión antes de que se le abone.	95 €
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1,65% del valor de su inversión cada año. Esta estimación se basa en los costes reales del año anterior.	2 €
Costes de entrada	0,02% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	0 €
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	0,00%. El importe real variará en función de lo buenos que sean los resultados de su inversión. La estimación de los costes agregados anterior incluye la media de los últimos 5 años.	0 €

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

El inversor podrá solicitar el reembolso total o parcial de sus participaciones en cualquier momento de la vida del Fondo. Gastos aplicados en caso de rescate: 1,00% máximo

¿Cómo puedo reclamar?

Cualquier reclamación relativa a la OPC puede dirigirse por correo postal, por Internet (correo electrónico) o por teléfono, a las siguientes direcciones y números de teléfono:

AMIRAL GESTION

Departamento comercial - 103 rue de Grenelle - 75007 Paris

Tel : +33 (0)1 47 20 78 18

mail : contact@amiralgestion.com

Otros datos de interés

El Subfondo se considera conforme al artículo 8 en el sentido del Reglamento (UE) 2019/2088, conocido como «SFDR» (por sus siglas en inglés).

Cuando este producto se utiliza como soporte en una unidad de cuenta de un contrato de seguro de vida o de capitalización, la información adicional sobre dicho contrato, como los costes no incluidos en los costes indicados en el presente documento, el contacto en caso de reclamación y lo que sucede en caso de incumplimiento de la compañía de seguros, se presenta en el documento de información clave de dicho contrato, que debe ser proporcionado obligatoriamente por su aseguradora, corredor u otro intermediario de seguros de acuerdo con su obligación legal.

Existe en su Fondo de Inversión un mecanismo de limitación de reembolsos ("Gates"). Consulte la sección "Condiciones de suscripción y reembolso" del folleto para obtener más información.