

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 Grand Large Acción N
 Código ISIN: FR0013306404
 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: 18 abril 2025

¿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:

Objetivos: SEXTANT GRAND LARGE es un subfondo que busca el crecimiento del capital durante el plazo de inversión recomendado exponiéndose a los mercados de renta variable y de tipos, con vistas a obtener una rentabilidad superior al 5% neta de gastos de gestión, durante el plazo de inversión recomendado.

Para responder a su objetivo de gestión, el subfondo SEXTANT GRAND LARGE se apoya en tres motores de rentabilidad :

- Una rigurosa selección de las acciones, obtenida tras un análisis fundamental de múltiples criterios realizado internamente por la sociedad gestora. El subfondo puede invertirse y exponerse a acciones cotizadas en el conjunto de los mercados regulados de todo el mundo, con independencia de su capitalización bursátil y su sector. Sin embargo, la gestión se orienta principalmente a los mercados de renta variable de empresas domiciliadas en la zona de la OCDE. No obstante, el Subfondo podrá invertir hasta el 20% de su patrimonio neto en acciones de empresas domiciliadas fuera de la OCDE. En este contexto, la exposición a los mercados de renta variable podría variar del 0% al 100%. Se puede tratar, hasta un máximo del 10% del patrimonio del subfondo, de acciones cotizadas en el mercado libre.

- Una selección de títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario y títulos de renta fija, con independencia de su moneda de denominación y su calidad crediticia, y hasta un 100% del patrimonio neto del subfondo. No obstante, debe tenerse en cuenta que las inversiones en obligaciones especulativas consideradas de "alto rendimiento" representarán menos del 50% del patrimonio neto.

Las operaciones con derivados (compra o venta de opciones de compra o de opciones de venta sobre acciones, índices, tipos de interés o divisas, volatilidad, y compra o venta de instrumentos financieros a plazo (divisas a plazo, futuros o swaps sobre acciones, índices, tipos de interés o divisas, volatilidad) y valores que incorporen derivados se realizarán con el fin de exponer o cubrir al Subfondo frente a movimientos favorables o desfavorables de acciones, índices, tipos de interés y divisas. El gestor del subfondo podrá adicionalmente intervenir en los instrumentos CDS (Credit Default Swaps). La exposición derivada de derivados y valores que incorporen derivados se limitará al 20% del patrimonio neto, a excepción de la exposición a la volatilidad, que se realizará a través de futuros y opciones, limitada al 10% del patrimonio neto. Por lo tanto, el Fondo podrá estar expuesto al 120% de su patrimonio neto. Por último, el subfondo de inversión 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.

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 hábil	Día de establecimiento del vl (d)	D+1 hábil	D+2 hábiles
Recepción diario y centralización diario antes de las 11:00 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:

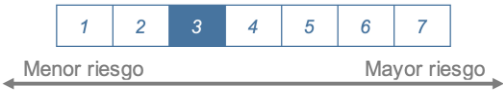
- las redes de comercialización que hayan sido aprobadas previamente por la sociedad de gestión;
- o los distribuidores y/o intermediarios que hayan sido aprobados previamente por la sociedad de gestión y que presten un servicio de:
 - asesoramiento independiente en el sentido del reglamento MiFID2
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

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

Nombre del depositario: CACEIS BANK

¿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 3 en una escala de 7, en la que significa una clase de riesgo entre bajo y medio. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como entre bajo y medio y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como es poco probable.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Si no podemos pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión.

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

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 desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto y de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. El escenario de estrés muestra lo que se podría obtener en situaciones extremas del mercado. 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	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	5 735 €	5 795 €
	Rendimiento medio cada año	-42,65%	-10,34%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	8 601 €	9 403 €
	Rendimiento medio cada año	-13,99%	-1,22%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 168 €	10 954 €
	Rendimiento medio cada año	1,68%	1,84%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	12 286 €	13 262 €
	Rendimiento medio cada año	22,86%	5,81%

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 01/11/2017 - 31/10/2022

Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 04/09/2019 - 04/09/2024

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 18/03/2020 - 18/03/2025.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

El Producto está constituido como entidad independiente de la Sociedad de gestión. En caso de incumplimiento por parte de la Sociedad de gestión, los activos del Producto en poder del depositario no se verán afectados. En caso de incumplimiento por parte del depositario, el riesgo de pérdida financiera para el Producto se ve mitigado debido a la segregación legal de los activos del depositario de los del Producto.

¿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	746 €	1 376 €
Incidencia anual de los costes (*)	7,54%	2,81% 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 4,7 % antes de deducir los costes y del 1,8 % después de deducir los costes. Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta.

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	1,11% del valor de su inversión cada año. Esta estimación se basa en los costes reales del año anterior.	105 €
Costes de entrada	0,45% 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.	42 €
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	0,04%. 15% imp.incl. de la rentabilidad del subfondo superior al 5% por año natural El importe real variará en función de la rentabilidad de su inversión. La estimación de los costes de gestión variables incluye la media de los últimos 5 años.	4 €

¿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

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.

¿Cómo puedo reclamar?

Cualquier reclamación relativa a la OIC puede dirigirse por correo postal, por Internet (www.amiralgestion.com - 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

Agente Centralizador: Allfunds Bank y Société Générale

Toda la documentación jurídica relativa al Sextant Grand Large, los resultados anteriores y la información sobre financiación sostenible están disponibles en el sitio web de Amiral Gestion :

<https://www.amiralgestion.com/es/sextant-grand-large>

Este subfondo está clasificado como 8 en virtud de la normativa europea SFDR.

Cuando este Producto se utilice como producto de inversión de un contrato de seguro de vida o de capitalización, la información adicional sobre este contrato, como los costes del contrato, que no están incluidos en los costes expuestos en este documento, el contacto en caso de siniestro y lo que ocurre si la compañía de seguros incurre en impago, figura en el documento de datos fundamentales de este contrato, que debe facilitarle su asegurador o agente o cualquier otro intermediario de seguros de acuerdo con su obligación legal. Se advierte a los clientes que, para cualquier reclamación relacionada con un instrumento financiero o un servicio de inversión y fuera de los cauces legales habituales, pueden dirigirse al Mediador de la Autotiré des Marchés Financiers.