

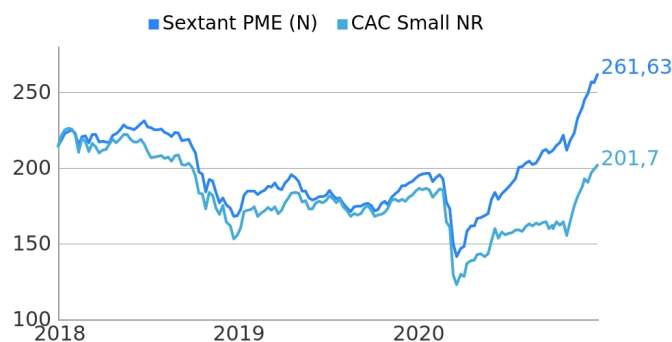
SEXTANT PME



Sextant PME es un fondo de renta variable de empresas europeas de pequeña y mediana capitalización no referenciado a ningún índice y estructurado en torno a una selección individual de compañías. Apto para el PEA (plan de ahorro en acciones francés) y para el PEA-PME, invierte un mínimo del 75% de su patrimonio en pequeñas y medianas empresas de la Union Europea y del Espacio Economico Europeo.

Rentabilidades

	Sextant PME (N)	CAC Small NR
1 mes	9,0%	7,5%
3 meses	24,0%	24,5%
6 meses	40,3%	29,2%
1 año	35,0%	8,5%
2 años	53,5%	27,2%



	2018	2019	2020
Sextant PME (N)	-20,5%	13,7%	35,0%
CAC Small NR	-26,0%	17,2%	8,5%

El 01/01/2014, el Fondo de inversión cambió de estrategia de inversión pasando de una estrategia basada en la producción de petróleo en el mundo a una estrategia basada en el universo de las pymes y ETI francesas. Se ha modificado el índice de referencia que ha pasado de ser el índice MSCI World Energy Return Index al índice CAC Small dividendos netos reinvertidos.

Principales inversiones

Nombre	Sector	País	% de patrimonio neto	Contribución a la rentabilidad mensual
Focus Home Interactive	Ocio	Francia	5,6%	193 bps
Westwing	Medios / Internet	Alemania	5,2%	30 bps
Home24	Medios / Internet	Alemania	5,1%	53 bps
Bourse Direct	Finanzas	Francia	4,1%	104 bps
Groupe Guillin	Agroalimentario	Francia	4,0%	27 bps

Indicadores

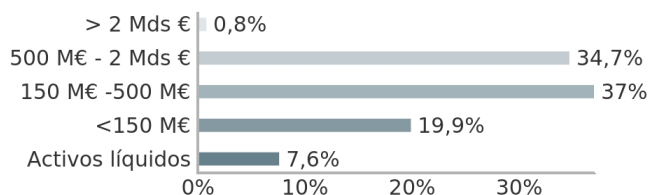
Volatilidad 1 año	Fondo : 17,3% Ind. de referencia a posteriori : 22,2%
Número de posiciones	70
Capitalización media de las acciones	675 M€
Capitalización mediana de las acciones	425 M€

Principales aportaciones a la rentabilidad

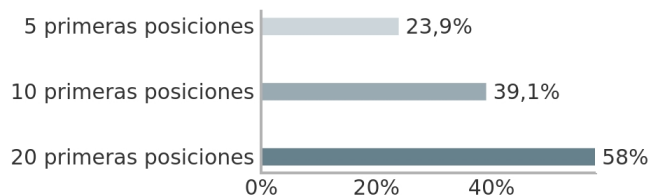
Nombre	Contrib.	Nombre	Contrib.
Focus Home Interactive	193 bps	Circassia	-7 bps
Bourse Direct	104 bps	Aumann	-5 bps
Home24	53 bps	Quantum Genomics	-3 bps
Prevas	42 bps	Devoteam	-3 bps
Iktinos Hellas	35 bps	GFT Techno	-2 bps



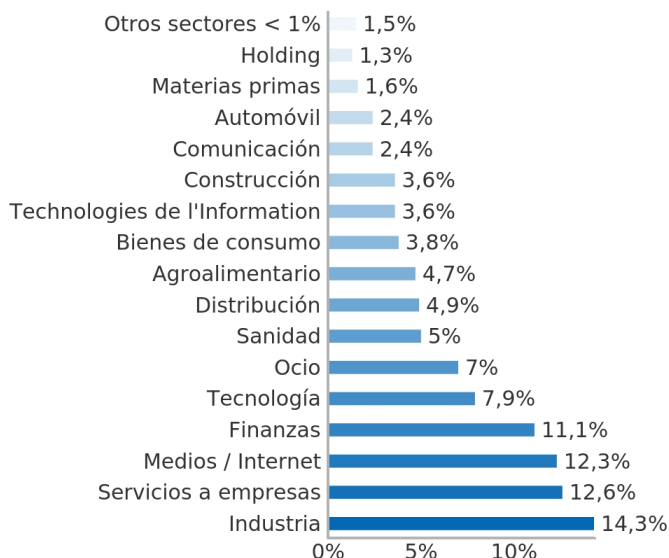
Distribución por tamaño de capitalización



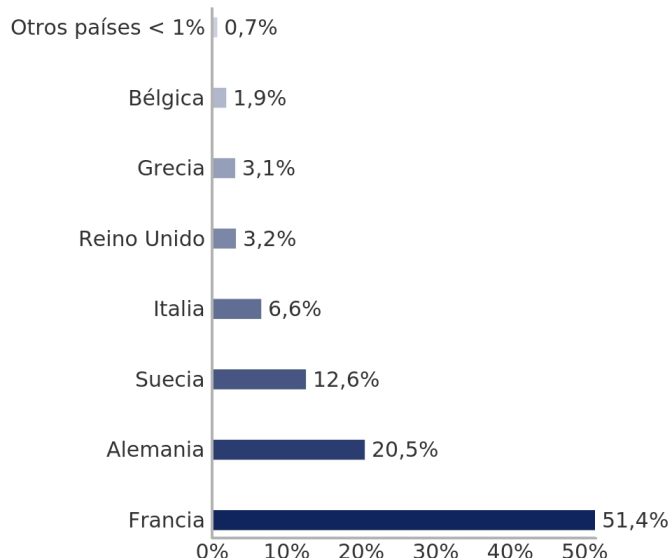
Peso de las principales posiciones



Distribución sectorial del patrimonio invertido



Distribución geográfica del patrimonio invertido



Principales características

Forma jurídica	OICVM / Fondo de inversión colectiva (FCP) de derecho francés	Fecha de lanzamiento	Fondo : 17/12/2007 Participación : 29/12/2017
Categoría de participación	Participación N	Duración de inversión recomendada	Superior a 5 años
Código ISIN	FR0013306370	Centralización-Liquidación/Entrega	D at 10 / D + 2
Código Bloomberg		Depositario	CACEIS Bank
Clasificación AMF	OICVM de "Renta variable de los países de la Unión Europea"	Agente centralizador	BNP Paribas Securities Services Madrid
Ind. de referencia a posteriori	CAC Small NR	Fiscalidad	Admisible PEA (plan francés ahorro acciones) Admisible PEA-PME (plan francés ahorro acciones)
VL clase / Patrimonio neto del Fondo	261,63 € / 118,90 M€	Gastos de entrada	5,0% imp. incluidos maximum
Periodicidad de valorización	Diaria, sobre las cotizaciones de cierre de los mercados	Gastos de salida	1,0% imp. incluidos maximum
Perfil de riesgo	1 2 3 4 5 6 7	Gastos de gestión fijos	1,30% imp. incluidos maximum
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.		Comisión de rendimiento	15%, impuestos incluidos de la rentabilidad positiva del Fondo que exceda de su índice de referencia por año natural

Fuente: Amiral Gestion a 31/12/2020

Aviso

Este documento, de carácter comercial, tiene como objetivo presentar de forma simplificada las características del fondo. Si desea más información, puede consultar el documento de información clave para el accionista y el folleto, documentos de carácter legal disponibles en la página web de la sociedad de gestión o previa petición en las oficinas de la sociedad de gestión. Las rentabilidades pasadas no son una indicación fiable de las rentabilidades futuras.