

SEXTANT PME



Informazioni chiave per gli investitori

Questo OICVM è gestito da **Amiral Gestion**. Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

• Obiettivi e politica d'investimento

Obiettivo di gestione: SEXTANT PME è un fondo che applica una strategia discrezionale, avente l'obiettivo di realizzare un rendimento attraverso una selezione di titoli di PME/ETI dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo.

Indice di riferimento: si richiama l'attenzione degli investitori sulla natura discrezionale dello stile di gestione (si veda più avanti). Di conseguenza, la composizione del portafoglio non cercherà mai di riprodurre, né sul piano geografico né sul piano settoriale, la composizione di un indice di riferimento. Tuttavia, l'indice CAC Small con reinvestimento dei dividendi netti potrà essere scelto come indice di riferimento a posteriori.

Classificazione : OICVM "Azioni dei paesi dell'U. E."

Politica d'investimento: Per rispondere al suo obiettivo di gestione, SEXTANT PME investe almeno il 75% del patrimonio netto in azioni e titoli dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo per essere idonea al PEA, e almeno il 50% nel segmento delle PME/ETI dell'Unione Europea, in prevalenza nei titoli di società francesi. L'esposizione a mercati diversi da quelli dell'Unione Europea è limitato al 10% del patrimonio netto. È investito in azioni a media e bassa capitalizzazione (principalmente francesi) fino a un massimo del 100% del suo patrimonio netto. Il fondo si riserva la possibilità di investire fino a un massimo del 25% in titoli di credito, strumenti del mercato monetario e su tutti i titoli obbligazionari, a prescindere dalla valuta e dalla qualità del credito. La parte investita nei titoli di OICVM/FIA francesi e/o europei, soprattutto nell'ambito dell'investimento della liquidità, sarà limitata al 10% del patrimonio. Gli investimenti nelle obbligazioni speculative "high yield" e i

titoli con un rating Standard & Poor's inferiore a BBB- resteranno al di sotto del 25% del patrimonio. Il Fondo è prevalentemente investito in titoli denominati in euro ma può anche investire in titoli denominati in altra valuta. Il FCI è quindi soggetto a un rischio di cambio. Gli strumenti finanziari a termine e i titoli che integrano derivati possono essere utilizzati a fini di esposizione del fondo a un'evoluzione favorevole o di copertura parziale del fondo da un'evoluzione sfavorevole delle azioni, dei tassi, degli indici e delle valute. Il portafoglio non sarà sovraesposto al rischio azionario o al rischio di credito.

Rimborso delle quote: l'investitore ha la possibilità – su richiesta – di ottenere il rimborso delle sue quote tutti i giorni di apertura della borsa, esclusi i giorni festivi legali in Francia. Le domande di sottoscrizione e rimborso sono centralizzate entro le ore 10 di ogni giorno di valorizzazione presso il nostro centralizzatore CACEIS BANK ed eseguite sul valore patrimoniale netto calcolato sulle quotazioni di chiusura del giorno di centralizzazione.

Ripartizione del risultato : Capitalizzazione.

Durata minima raccomandata dell'investimento : La durata raccomandata dell'investimento è superiore a 5 anni. Questo OIC potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

• Profilo di rischio et di rendimento

Rischio piú basso Rischio piú elevato

←—————→

Rendimento potenzialmente piú basso Rendimento potenzialmente piú elevato

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

SIGNIFICATO DI QUESTO INDICATORE: Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale dell'OIC su un periodo di 5 anni. I dati storici utilizzati per il calcolo di questo indicatore potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell'OIC.

La categoria di rischio potrebbe non rimanere invariata, pertanto la classificazione dell'OIC potrebbe cambiare nel tempo.

L'appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

L'esposizione ai mercati azionari spiega la classificazione dell'OICVM nella categoria 5.

Il capitale dell'OICVM non è garantito.

RISCHI RILEVANTI NON CONSIDERATI DA QUESTO INDICATORE :

- **Rischio di credito :** l'OICVM può essere esposto al rischio di credito. In caso di abbassamento della qualità del credito o di insolvenza di un emittente, il valore patrimoniale netto diminuirà.
- **Rischio de liquidità :** il FCI può investire in azioni a media e bassa capitalizzazione di borsa. Il volume scambiato di questi titoli quotati in borsa è basso. I movimenti di mercato sono quindi più marcati, al rialzo come al ribasso, e più rapidi rispetto a quelli riguardanti le società ad alta capitalizzazione. Il valore patrimoniale netto del Fondo potrà quindi seguire lo stesso andamento.

È possibile ottenere ulteriori informazioni sul profilo di rischio e di rendimento nel prospetto, che è disponibile sul sito Internet www.amiralgestion.com e presso la Amiral Gestion, 103 rue de Grenelle - 75007 Paris



• Spese

Le commissioni e spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

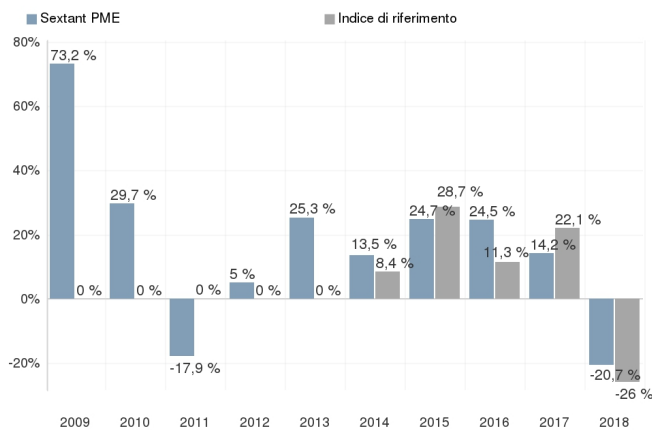
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spesa di sottoscrizione	2,00% Imposte incluse massime
Spesa di rimborso	1,00% Imposte incluse massime
<i>Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito (se del caso). In alcuni casi, l'investitore potrebbe pagare meno. L'investitore può ottenere dal suo consulente o dal suo distributore l'importo effettivo della spesa di sottoscrizione e di rimborso.</i>	
Spese prelevate dal fondo in un anno	
Spese correnti *	2,22% Imposte incluse massime
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	15% (imp. incl.) del rendimento positivo superiore a quello dell'indice di riferimento
Spese prelevate (*)	0,11% dal patrimonio netto

(*) Si richiama l'attenzione dell'investitore sul fatto che l'importo delle "spese correnti" e delle commissioni legate al rendimento si basa sulle spese dell'anno precedente, chiuso il 31/12/2018. Queste spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda al prospetto di questo OIC, disponibile sul sito Internet www.amiralgestion.com.

Le spese correnti non includono la commissione di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso pagate dal fondo al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo del risparmio).

• Risultati ottenuti nel passato



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Il calcolo dei rendimenti presentati tiene conto dell'insieme delle spese e delle commissioni.

Data di creazione del fondo : 17/12/2007

Data di creazione della classe : 17/12/2007

Le performance indicate sono calcolate in : EUR

L'01/01/2014, il FCI ha modificato la strategia d'investimento, passando da una strategia basata sulla produzione petrolifera nel mondo a una strategia basata sull'universo delle PME-ETI (PMI e imprese di dimensioni intermedie) francesi. L'indice di riferimento MSCI World Energy Return Index è stato sostituito dal CAC Small con reinvestimento dei dividendi netti.

• Informazioni pratiche

Banca depositaria : CACEIS Bank.

Agente centralizzatore : Caceis Bank, Rte Signy 35-CH-1260 Nyon

LUOGO E MODALITÀ DI OTTENIMENTO DI INFORMAZIONI SULL'OIC (prospetto/relazione annuale/documento semestrale) : il prospetto dell'OIC e i documenti annuali e periodici più recenti sono inviati gratuitamente in francese entro un termine di 8 giorni lavorativi su semplice richiesta scritta del detentore presso Amiral Gestion, 103 rue de Grenelle - 75007 Paris.

INDIRIZZO WEB : Questi documenti sono inoltre reperibili su www.amiralgestion.com.

LUOGO E MODALITÀ DI OTTENIMENTO DI ALTRE INFORMAZIONI PRATICHE, IN PARTICOLARE IL VALORE PATRIMONIALE NETTO: presso la sede della società di gestione.

Regime fiscale : Idoneo al PEA (piano di risparmio in azioni), e al PEA-PME. In base al vostro regime fiscale, al vostro paese di residenza o alla giurisdizione nella quale investite in questo fondo, le plusvalenze e i redditi eventuali legati alla detenzione di quote del fondo possono essere soggetti a tassazione. Vi consigliamo di approfondire con un consulente fiscale le possibili conseguenze dell'acquisto, della detenzione, della vendita o del rimborso delle quote del fondo sulla base delle leggi del vostro paese di residenza fiscale, di residenza abituale o di domicilio. Il FCI non è soggetto all'imposta sulle società e al detentore si applica un regime di trasparenza fiscale. Il regime fiscale applicabile alle plusvalenze o minusvalenze latenti o realizzate del FCI dipende dalle disposizioni fiscali applicabili alla situazione particolare dell'investitore e/o dalla giurisdizione d'investimento del FCI. In caso di dubbi in merito alla situazione fiscale, consigliamo all'investitore di rivolgersi a un consulente fiscale. Amiral Gestion può essere ritenuta responsabile esclusivamente delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo.

Luogo e modalità di ottenimento di informazioni sulle altre categorie di quote : Amiral Gestion.

Il presente OICVM è autorizzato in Francia e regolamentato dall'AMF.

Amiral Gestion è autorizzata in Francia e regolamentata dall'AMF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 05/02/2019.

POLITICA DI REMUNERAZIONE: Amiral Gestion ha adottato una politica di remunerazione conforme ai requisiti della direttiva AIFM e della Direttiva UCITS V e agli Orientamenti dell'ESMA. Questa politica di remunerazione è coerente e promuove una gestione sana ed efficace del rischio, senza incoraggiare l'assunzione di un rischio che sarebbe incompatibile con i profili di rischio, il regolamento, i documenti costitutivi degli OIC da essa gestiti. È inoltre conforme agli interessi degli OICVM e dei suoi investitori. È possibile ottenere ulteriori informazioni sul prospetto dell'OIC che è disponibile sul sito Internet della società: www.amiralgestion.com, oltre che sulla politica completa di remunerazione dei dipendenti di Amiral Gestion su semplice richiesta scritta da inviare al vostro gestore.