

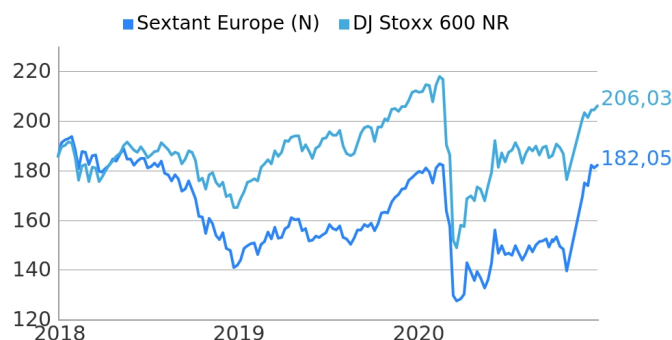
SEXTANT EUROPE



Sextant Europe es un fondo que invierte en acciones de empresas europeas de gran capitalización. No está referenciado a ningún índice y se estructura en torno a una selección de empresas con una capitalización bursátil estrictamente superior a 500 millones de euros. Apto para el PEA (plan de ahorro en acciones francés), invierte un mínimo del 75% de su patrimonio en renta variable de la Union Europea y del Espacio Economico Europeo.

Rentabilidades

	Sextant Europe (N)	DJ Stoxx 600 NR
1 mes	7,4%	2,6%
3 meses	19,6%	10,8%
6 meses	24,9%	11,5%
1 año	2,4%	-2,0%
2 años	27,4%	24,3%



	2018	2019	2020
Sextant Europe (N)	-23,1%	24,5%	2,4%
DJ Stoxx 600 NR	-10,8%	26,8%	-2,0%

Principales inversiones

Nombre	Sector	País	% de patrimonio neto	Contribución a la rentabilidad mensual
Ceconomy	Distribución	Alemania	8,9%	240 bps
Unibail	Inmobiliario	Países Bajos	5,9%	48 bps
HelloFresh	Distribución	Alemania	4,9%	93 bps
Funding Circle	Finanzas	Reino Unido	4,1%	14 bps
S&T AG	Servicios a empresas	Alemania	3,8%	1 bps

Indicadores

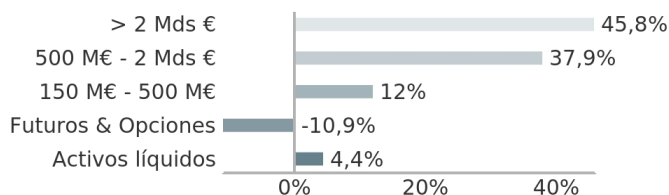
Volatilidad 1 año	Fondo : 21,7% Ind. de referencia a posteriori : 20,2%
Número de posiciones	42
Capitalización media de las acciones	7 392 M€
Capitalización mediana de las acciones	2 037 M€

Principales aportaciones a la rentabilidad

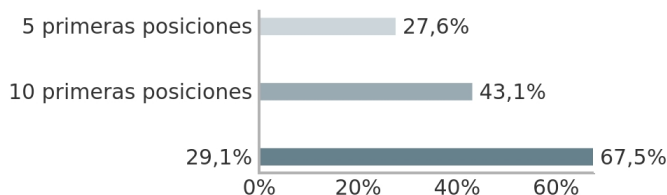
Nombre	Contrib.	Nombre	Contrib.
Ceconomy	240 bps	Sanofi	-20 bps
HelloFresh	93 bps	Société BIC	-16 bps
HYVE group	74 bps	Solocal	-14 bps
Tod's	62 bps	SMCP	-13 bps
Unibail	48 bps	Ahold	-11 bps



Distribución por tamaño de capitalización



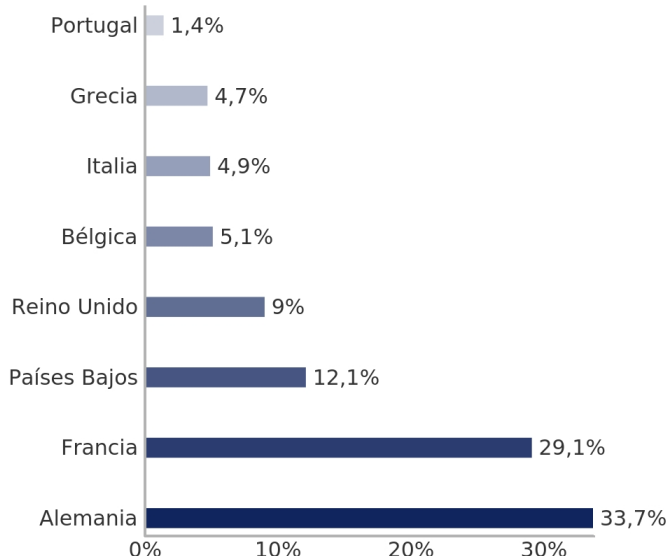
Peso de las principales posiciones



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 : 29/06/2011 Participación : 29/12/2017
Categoría de participación	Participación N	Duración de inversión recomendada	Superior a 5 años
Código ISIN	FR0013306412	Centralización-Liquidación/Entrega	D at 10 / D + 2
Código Bloomberg		Depositario	CACEIS Bank
Clasificación AMF	OICVM "Renta variable de países de la U.E."	Agente centralizador	BNP Paribas Securities Services Madrid
Ind. de referencia a posteriori	DJ Stoxx 600 NR	Fiscalidad	Admisible PEA (plan francés ahorro-acciones)
VL clase / Patrimonio neto del Fondo	182,05 € / 19,13 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	1,20% 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 del Fondo que exceda la del DJ STOXX 600 con dividendos reinvertidos, siempre que la rentabilidad sea positiva

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.