

SEXTANT AUTOUR DU MONDE



Sextant Autour du Monde est un fonds actions internationales qui cherche à investir tant dans les pays développés de l'OCDE que dans les pays émergents. Il est construit en dehors de toute référence indicielle, sur la base de la sélection individuelle de sociétés.

Performances

| | Sextant Autour du Monde (I) | MSCI World NR (€) |
|--------|-----------------------------|-------------------|
| 1 mois | -17,9% | -13,3% |
| 3 mois | -24,6% | -19,5% |
| 6 mois | -19,6% | -14,9% |
| 1 an | -19,1% | -9,2% |
| 3 ans | -14,7% | 2,0% |
| 5 ans | -2,6% | 12,5% |

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Sextant Autour du Monde (I) | 10,1% | 22,1% | 27,1% | 10,3% | 12,6% | 12,0% | -9,7% | 18,6% | -24,6% |
| MSCI World NR (€) | 14,0% | 17,5% | 18,7% | 8,7% | 11,1% | 8,8% | -4,9% | 29,1% | -19,5% |

Principaux investissements

| Nom | Secteur | Pays | % de l'actif net | Contribution à la performance mensuelle |
|----------------------|--------------------------|-------|------------------|---|
| Avant Corp | Technologie | Japon | 4,9% | -28 bps |
| Proship | Technologie | Japon | 4,6% | -108 bps |
| Business Brain Showa | Services aux entreprises | Japon | 3,3% | 13 bps |
| Maruzen | Industrie | Japon | 3,2% | -7 bps |
| Anest Iwata | Biens durables | Japon | 3,0% | 4 bps |

Indicateurs

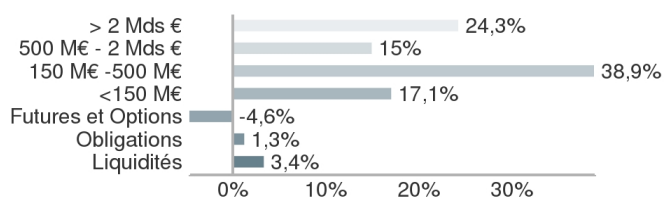
| | |
|------------------------------------|--|
| Volatilité 3 ans | Fonds : 13,5% Indicateur de référence : 16,1% |
| Nombre de lignes | 63 |
| Capitalisation moy. des actions | 16 823 M€ |
| Capitalisation médiane des actions | 376 M€ |

Principales contributions à la performance

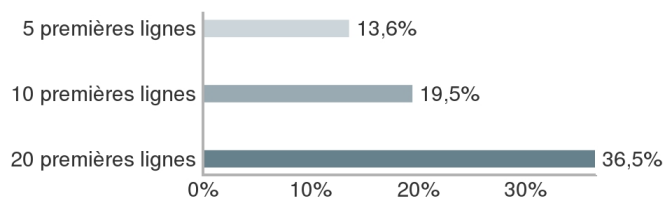
| Nom | Contrib. | Nom | Contrib. |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Clear media | 61 bps | Aimia | -131 bps |
| Sixt ORD | 38 bps | Proship | -108 bps |
| PureGold | 21 bps | Tang Palace | -91 bps |
| Rinnai | 20 bps | Sberbank - Pref | -91 bps |
| Humanica Public | 16 bps | GP Investments | -87 bps |



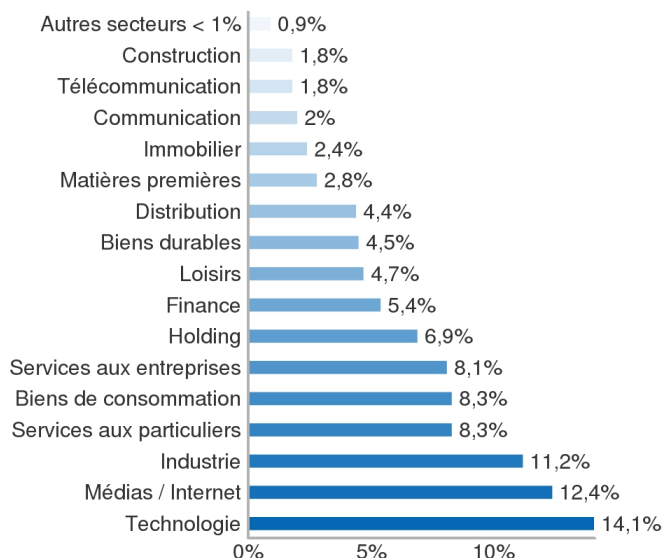
Répartition par taille de capitalisation



Poids des principales lignes



Répartition sectorielle de l'actif investi



Répartition géographique de l'actif investi



Principales caractéristiques

| | | | |
|--|--|---|---|
| Forme juridique | OPCVM / FCP de droit français | Date de lancement | Fonds : 08/07/2005 Part : 30/12/2011 |
| Catégorie de part | Part I investisseurs institutionnels | Durée de placement recommandée | Supérieure à 5 ans |
| Code ISIN | FR0011171263 | Centralisation-Règlement/Livraison | J-1 à 16 h / J + 2 |
| Code Bloomberg | AMSAMNI FP Equity | Dépositaire | CACEIS Bank |
| Classification AMF | OPCVM "Actions internationales" | Agent centralisateur | CACEIS Bank |
| Indicateur de référence | MSCI World NR (€) | Dominante fiscale | - - |
| VL part / Actif net fonds | 1 919,43 € / 89,877 M€ | Frais d'entrée | 4,00% TTC maximum |
| Périodicité de valorisation | Quotidienne sur les cours de clôture des marchés | Frais de sortie | 1,00% TTC maximum |
| Profil de risque | 1 2 3 4 5 6 7 | Frais de gestion fixes | 1,20% TTC maximum |
| Echelle allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé) ; le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Cet indicateur pourra évoluer dans le temps. | | Commission de performance | 15% TTC de la performance positive du FCP au-delà de son indice de référence par année calendaire |

Source : Amiral Gestion au 31/03/2020

Avertissement

Ce document, à caractère commercial, a pour but de présenter de manière simplifiée les caractéristiques du fonds. Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer au document d'information clé pour l'investisseur et au prospectus, documents légaux faisant foi disponibles sur le site internet de la société de gestion ou sur simple demande auprès de la société de gestion. Les performances présentées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.