

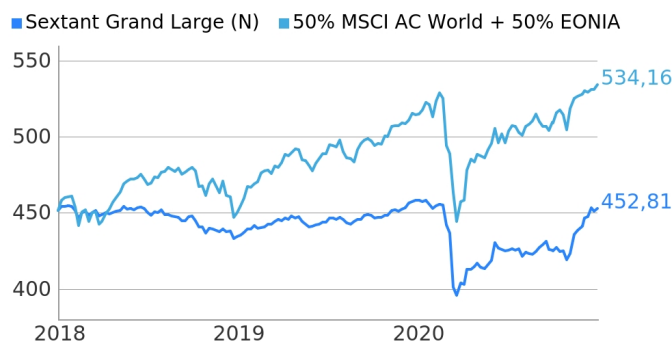
SEXTANT GRAND LARGE



Sextant Grand Large è un fondo diversificato la cui esposizione alle azioni può variare dallo 0 al 100% a seconda della valorizzazione a lungo termine dei mercati azionari. Le azioni vengono in seguito selezionate individualmente in tutto il mondo al di fuori di qualsiasi riferimento ad indici. La parte restante del fondo viene investita in obbligazioni selezionate allo stesso modo e in prodotti monetari.

Performance

	Sextant Grand Large (N)	50% MSCI AC World + 50% EONIA
1 mese	2,6%	1,1%
3 mesi	6,5%	4,9%
6 mesi	6,8%	6,8%
1 anno	-1,1%	4,1%
2 anni	4,1%	18,3%



	2018	2019	2020
Sextant Grand Large (N)	-3,7%	5,3%	-1,1%
50% MSCI AC World + 50% EONIA	0,0%	13,6%	4,1%

In data 02/05/2018, con l'obiettivo d'illustrare meglio la dimensione internazionale del fondo, abbiamo deciso di modificare l'indice di riferimento: 50% MSCI World + 50% Eonia (precedentemente 50% di CAC All Tradable e 50% Eonia).

Principali investimenti

Nome	Settore	Paesi	% dell'attivo netto	Contributo della performance mensile
Ixios Gold F	Oro / Argento	Francia	2,6%	19 bps
Casino TSSDI 2049	Distribuzione	Francia	1,9%	31 bps
Berkshire A	Holding	Stati Uniti	1,9%	-2 bps
Bolloré	Comunicazione	Francia	1,7%	7 bps
Econocom OC 0.5% 06-2023	Tecnologia	Belgio	1,5%	3 bps

Indicatore

Volatilità 1 anno	Fondo : 6,8%	Indice di riferimento : 9,0%
Numero di società	94	
Capitalizzazione media	15 587 M€	
Capitalizzazione media	799 M€	

Principali contributori alla performance

Nome	Contrib.	Nome	Contrib.
Ceconomy	34 bps	Alibaba - HK	-13 bps
Gatos	34 bps	MAP Aktif	-12 bps
Casino TSSDI 2049	31 bps	Sohu.com	-10 bps
HYVE group	26 bps	Novagold	-7 bps
Ixios Gold F	19 bps	Devoteam	-4 bps

Indicatore Obbligazioni

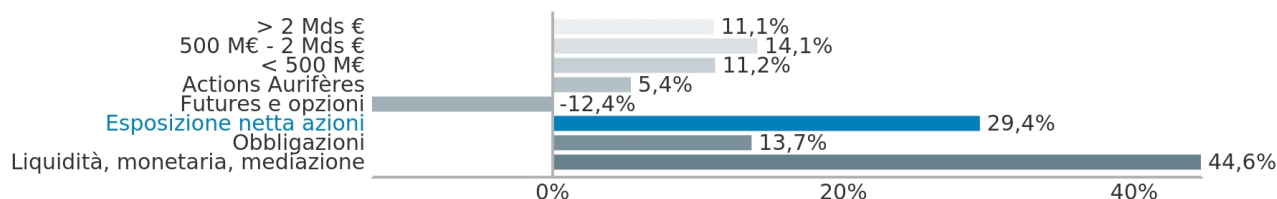
	Componente obbligazionaria	Totale fondo
Rendimento lordo	4,7%	0,6%
Rendimento dopo copertura di cambio	4,6%	0,6%
Spread (punti base)	515	70
Duration residuale (anni)	2,7	0,4
Tasso di Sensibilità	1,9	0,3

Allocazione Obbligazioni

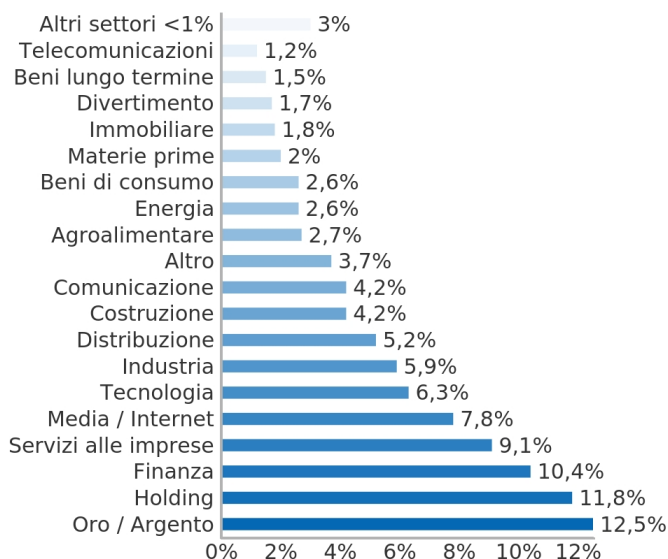
Obbligazioni	13,7%
di cui sovrana	0,0%
di cui corporate	9,7%
di cui finanziarie	0,8%
di cui convertibili	3,2%



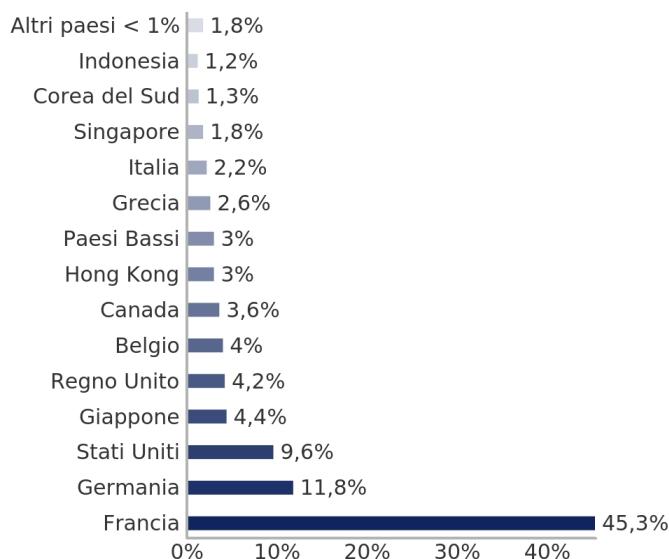
Esposizione



Distribuzione settoriale del portafoglio azionario



Distribuzione geografica del portafoglio azionario



Principali caratteristiche

Forma giuridica	OICVM di diritto francese
Categoria di quota	quota N
ISIN code	FR0013306404
Bloomberg code	
Classificazione	N/A
Indice di riferimento	50% MSCI AC World + 50% EONIA
NAV quota / Patrimonio netto Fondo	452,81 € / 1 366,60 M€
Periodicità della valutazione	Giornaliera sulle quotazioni di chiusura dei mercati
Livello di rischio	1 2 3 4 5 6 7

Scala che va da 1 (il rischio più basso) a 7 (il rischio più alto); il rischio 1 non indica un investimento senza rischio. Questo indicatore potrà evolvere nel tempo.

Data di lancio	Fondo : 11/07/2003 quota : 29/12/2017
Durata raccomandata dell'investimento	maggiore di 5 anni
Centralizzazione-Regolamento / G	alle ore 10:00 / G + 2
Consegna	
Banca depositaria	CACEIS Bank
Agente centralizzatore	CACEIS Bank
Norme fiscali	
Spesa di sottoscrizione	5,0% Imposte incluse massime
Spesa di rimborso	1,0% Imposte incluse massime
Spese di gestione fisse	1,0% Imposte incluse massime
Commissioni legate al rendimento	15% (imposte incluse) del rendimento superiore al 5% per anno solare

Fonte: Amiral Gestion al 31/12/2020

Informazioni legali importanti

Questo documento di carattere commerciale ha lo scopo di presentare in maniera semplificata le caratteristiche del fondo. Per informazioni, potete fare riferimento al KIID per l'investitore e al prospetto, documenti legali che fanno fede e che sono disponibili sul sito internet della società di gestione o attraverso semplice richiesta presso la società di gestione. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Amiral Gestion - 103 rue de Grenelle - 75007 Paris - T. +33 (0)1 47 20 78 18 - F. +33 (0)1 40 74 35 64 - www.amiralgestion.com

Società di gestione autorizzata dall'AMF con il numero GP-04000038 / Società di intermediazione assicurativa iscritta presso l'ORIAS (Organismo per il registro degli intermediari assicurativi) con il numero 12065490 / Società per azioni semplificata con capitale di 629.983 euro - RCS Paris 445 224 090 - IVA: FR 33 445 224 090