

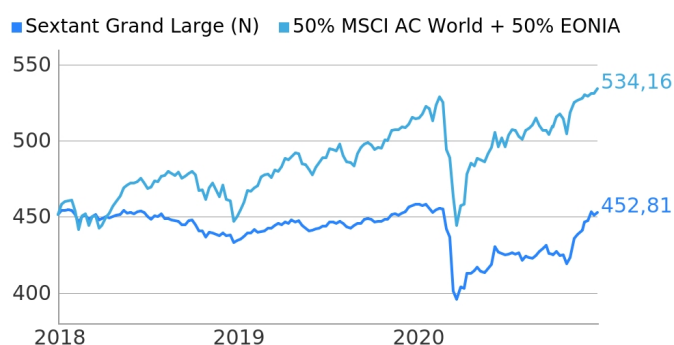
SEXTANT GRAND LARGE



Sextant Grand Large es un fondo diversificado que tiene como objetivo invertir principalmente en renta variable francesa aunque también internacional, con un margen de seguridad muy elevado. La exposición a la renta variable puede oscilar entre el 0% y el 100% del patrimonio en función de las oportunidades concretas que identifiquen los gestores y no atendiendo a consideraciones macroeconómicas. El porcentaje del patrimonio no invertido en renta variable se destina a productos monetarios o a instrumentos de renta fija.

Rentabilidades

	Sextant Grand Large (N)	50% MSCI AC World + 50% EONIA
1 mes	2,6%	1,1%
3 meses	6,5%	4,9%
6 meses	6,8%	6,8%
1 año	-1,1%	4,1%
2 años	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%

Desde el 2 de mayo de 2018, para reflejar mejor la dimensión internacional del fondo, decidimos modificar el índice de referencia: 50% MSCI World + 50% Eonia (antes 50% por el CAC All Tradable y al 50% por el Eonia).

Principales inversiones

Nombre	Sector	País	% de patrimonio neto	Contribución a la rentabilidad mensual
Ixios Gold F	Oro / plata	Francia	2,6%	19 bps
Casino TSSDI 2049	Distribución	Francia	1,9%	31 bps
Berkshire A	Holding	Estados Unidos	1,9%	-2 bps
Bolloré	Comunicación	Francia	1,7%	7 bps
Econocom OC 0.5% 06-2023	Tecnología	Bélgica	1,5%	3 bps

Indicadores

Volatilidad 1 año	Fondo : 6,8%
	Índice de referencia : 9,0%
Número de posiciones	94
Capitalización media de las acciones	15 587 M€
Capitalización mediana de las acciones	799 M€

Principales aportaciones a la rentabilidad

Nombre	Contrib.	Nombre	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

Indicadores de bonos

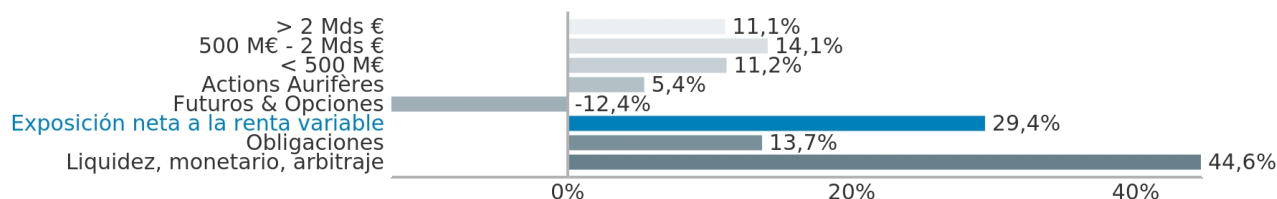
	Parte obligaciones	Total del fondo
Rendimiento bruto	4,7%	0,6%
Rend. después cobert. de cambio	4,6%	0,6%
Diferencial (pb)	515	70
Duración residual	2,7	0,4
Sensibilidad a los tipos	1,9	0,3

Asignación de bonos

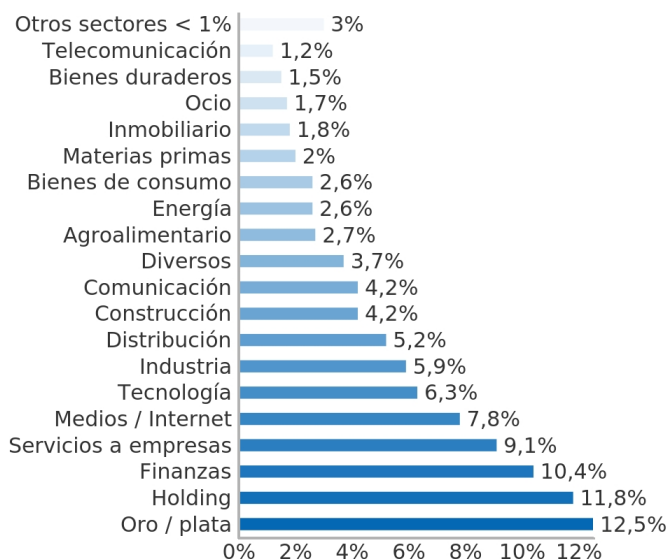
Obligaciones	13,7%
de soberana	0,0%
de cual, deuda corporativa	9,7%
de cual, bonos financieros	0,8%
de cual, bonos convertibles	3,2%



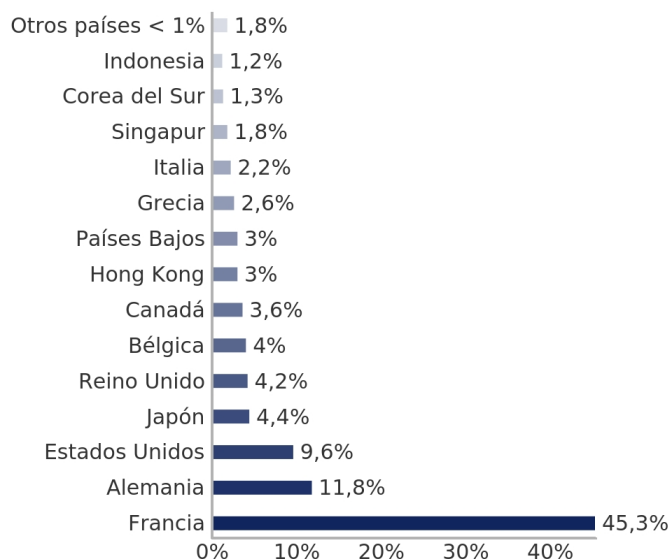
Exposición



Distribución sectorial de la cartera de acciones



Distribución geográfica de la cartera de acciones



Principales características

Forma jurídica	OICVM / Fondo de inversión colectiva (FCP) de derecho francés	Fecha de lanzamiento	Fondo : 11/07/2003 Participación : 29/12/2017
Categoría de participación	Participación N	Duración de inversión recomendada	Superior a 5 años
Código ISIN	FR0013306404	Centralización-Liquidación/Entrega	D at 10h / D + 2
Código Bloomberg		Depositorio	CACEIS Bank
Clasificación AMF	N/A	Agente centralizador	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES MADRID
Índice de referencia	50% MSCI AC World + 50% EONIA	Fiscalidad	--
VL clase / Patrimonio neto del Fondo	452,81 € / 1 366,60 M€	Gastos de entrada	5,0% imp. incluidos maximum
Periodicidad de valoración	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	1,0% 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 del 5% 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.

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

Sociedad de gestión de carteras autorizada por la AMF bajo el número GP AMF-04000038 / Sociedad registrada en la ORIAS con el número 12065490 / Sociedad por acciones simplificada (Société par actions simplifiée) con un capital de 629 983 euros - RCS Paris 445 224 090 - IVA : FR 33 445 224 090