

Sextant Grand Large es un fondo mixto flexible cuya exposición a la renta variable puede oscilar entre el 0% y el 100% en función de la valoración a largo plazo del mercado de renta variable. Las acciones se seleccionan de forma individual en todo el mundo sin ninguna referencia a un índice. El porcentaje del patrimonio no invertido en renta variable se invierte en bonos seleccionados de la misma manera, y en productos monetarios.

CIFRAS CLAVE

Patrimonio neto del Fondo	1 384,22M€
VL clase	462,91€
Capitalización media de las acciones	28,25Bn€
Capitalización mediana de las acciones	1,276Bn€
Número de posiciones	90
Perfil de riesgo	1 2 3 4 5 6 7

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.

RENTABILIDADES HISTÓRICAS



RENTABILIDADES

	Rentabilidades acumuladas								Rentabilidades anualizadas		
	1 mes	3 meses	6 meses	YTD	1 año	3 años	5 años	Desde creación	3 años	5 años	Desde creación
Fondo	-0,85%	+1,26%	+4,24%	+4,24%	+10,95%	+3,10%	+14,72%	+362,91%	+1,02%	+2,78%	+8,89%
Índice de referencia	+2,19%	+3,08%	+7,60%	+7,60%	+14,90%	+22,61%	+44,34%	+138,93%	+7,02%	+7,61%	+4,96%

RENTABILIDADES MENSUALES

	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Año	Índice de referencia
2021	-0,65%	+2,77%	+0,83%	+0,86%	+1,25%	-0,85%							+4,24%	+7,60%
2020	-1,15%	-2,41%	-8,68%	+3,14%	+0,38%	+1,14%	-0,60%	+0,77%	-0,03%	-1,48%	+5,19%	+2,57%	-1,81%	+4,15%
2019	+1,46%	+0,13%	+0,54%	+0,46%	-1,41%	+0,60%	+0,47%	-0,22%	+0,59%	-0,04%	+0,81%	+1,16%	+4,62%	+13,57%
2018	+0,03%	-0,02%	-0,63%	+0,39%	-0,01%	-0,36%	-0,17%	-0,61%	+0,13%	-2,11%	+0,12%	-1,11%	-4,29%	-0,03%

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).

INDICADORES

	1 año	3 años	5 años
Volatilidad fondo (Índice)	5,1% (6,4%)	6,8% (8,9%)	5,6% (8,0%)
Tracking Error	6,4%	6,3%	5,9%
Ratio de información	-0,71	-0,92	-0,80
Ratio de Sharpe	2,25	0,23	0,56
Max drawdown	-3,72%	-16,71%	-17,28%

PRINCIPALES CONTRIBUIDORES

Top 5	Bottom 5
Financière Odet	Novagold
The Nature Holdings	Vivendi
LG Household - Pref	IXIOS Gold F USD
Hunter Douglas NV	Ceconomy
Alten	MAP Aktif

PRINCIPALES POSICIONES (EXCLUYENDO TESORERÍA)

Nombre	Tipo	Sector	País	% de patrimonio neto
Vivendi	Acciones	Comunicación	Francia	5,0%
Casino TSSDI 2049	Obligaciones	Distribución	Francia	2,4%
LG Household - Pref	Acciones	Bienes de consumo	Corea del Sur	2,1%
Financière Odet	Acciones	Holding	Francia	1,7%
Econocom OC 0.5% 06-2023	Bonos Convertibles	Tecnología	Bélgica	1,6%

EXPOSICIÓN (EVOLUCIÓN M / M-1)

Exposición bruta RV	45,6%	+99bp
>2000M€	14,8%	+254bp
500M€ - 2000M€	15,8%	-107bp
<500M€	9,8%	+32bp
Acciones Oro	5,2%	-80bp
Futuros & Opciones	-16,0%	-78bp
Exposición neta RV	29,6%	-101bp
Obligaciones	15,3%	-102bp
Deuda corporativa	10,2%	-65bp
Bonos financieros	0,6%	-1bp
Bonos convertibles	4,5%	-36bp
Liq., monet., arb.	39,0%	+121bp

ASIGNACIÓN SECTORIAL (PARTE RENTA VARIABLE)

Comunicación	13,7%	+335bp
Oro / plata	11,3%	-167bp
Finanzas	10,1%	-79bp
Servicios a empresas	9,1%	-32bp
Holding	7,3%	-28bp
Bienes de consumo	6,7%	+23bp
Medios / Internet	6,7%	-46bp
Tecnología	6,1%	+17bp
Distribución	4,8%	+114bp
Construcción	4,4%	-42bp
Industria	3,5%	-110bp
Otros < 2,5%	16,2%	+16bp

ASIGNACIÓN GEOGRÁFICA (PARTE RENTA VARIABLE)

Francia	44,4%	+224bp
Canadá	10,0%	-100bp
Alemania	9,7%	-81bp
Corea del Sur	6,6%	+59bp
Estados Unidos	5,8%	-97bp
Bélgica	4,2%	-25bp
Hong Kong	3,7%	+4bp
Japón	3,4%	+30bp
Otros < 2,5%	12,2%	-14bp

INDICADORES DE RENTA FIJA

	Parte obligaciones	Total del fondo
Rendimiento Bruto	3,6%	0,6%
Rend. después cobert. de divisa	3,5%	0,5%
Diferencial (pb)	337	52
Duración residual	2,1	0,3
Sensibilidad a los tipos	1,6	0,2

ASIGNACIÓN DE RENTA FIJA (PARTE OBLIGACIONES)

Grado de inversión	0%	0bp
Alto rendimiento	52,3%	-21bp
Sin calificación	47,7%	+21bp

DISTRIBUCIÓN POR VENCIMIENTO (PARTE OBLIGACIONES)

Vencimiento	< 1 año	1 a 3 años	3 a 5 años	5 a 7 años	7 a 10 años	> 10 años	Bonos Perpetuos	Acciones
Hipótesis de call de la gestora	26,14%	40,97%	11,88%	1,44%	0%	0%	19,58%	0%

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Forma jurídica:** OICVM / Fondo de inversión colectiva (FCP) de derecho francés
- Categoría de participación:** Participación A todos los suscriptores
- Código ISIN:** FR0010286013
- Código Bloomberg:** AMSEGLA FP Equity
- Ind. de referencia a posteriori:** 50% MSCI AC World + 50% EONIA
- Valoración:** Diaria, sobre las cotizaciones de cierre de los mercados
- Fecha de lanzamiento:** Fondo:11/07/2003 Participación:11/07/2003
- Duración de inversión recomendada:** Superior a 5 años
- Centralización - Liquidación/Entrega:** D at 10 / D + 2
- Agente centralizador:** Allfunds Bank, S.A.U.
- Depositario:** CACEIS Bank
- Comisión de suscripción:** 2% imp. incluidos maximum
- Comisión de reembolso:** 1% imp. incluidos maximum
- Comisión de gestión fija:** 1.7% imp. incluidos maximum
- Comisión de éxito:** 15%, impuestos incluidos de la rentabilidad del Fondo que exceda del 5% por año natural

Amiral Gestion a 30/06/2021

AVISO

Esta información se proporciona únicamente con fines informativos. No tiene carácter contractual ni supone un asesoramiento en materia de inversión, recomendación de inversión, solicitud de compra o venta de participaciones en fondos. Antes de invertir, debe leer la información detallada contenida en la documentación regulatoria de cada fondo (folleto, reglamento/convenio del fondo, política de inversión, últimos informes anuales/ semestrales y documento de Datos Fundamentales para el Inversor), que constituye la única base reglamentaria admisible para la adquisición de participaciones en el fondo. Estos documentos están disponibles gratuitamente en papel o en formato electrónico por medio de la sociedad gestora del fondo o de su representante. La rentabilidad y el valor de las participaciones del fondo pueden disminuir o aumentar, y el capital puede no ser devuelto en su totalidad. Las tendencias históricas del mercado no son un indicador fiable de su comportamiento futuro. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de rentabilidades futuras ni tampoco suponen, en ningún caso, una garantía futura de rentabilidad o de capital. Estas tienen en cuenta todos los gastos cobrados en el fondo (por ejemplo, la comisión de gestión), pero no tienen en cuenta los gastos cobrados al cliente (suplemento de emisión, comisiones de depósito, etc.).

Información para las personas estadounidenses: Las participaciones o acciones de este OICVM no están ni estarán registradas en Estados Unidos en aplicación de la Ley de Valores estadounidense de 1933, con sus modificaciones, (U.S. Securities Act), ni se han admitido en virtud de ninguna otra ley de Estados Unidos. Dichas participaciones no deberán ser ofrecidas, vendidas ni transferidas a Estados Unidos (incluidos sus territorios y dominios), ni beneficiar directa o indirectamente a ninguna Persona estadounidense (en el sentido del reglamento S de la Ley de Valores de 1933) ni asimiladas (como las que establece la ley estadounidense denominada "HIRE" de 18 de marzo de 2010 y el régimen FATCA).

Información destinada a los inversores españoles: Los estatutos o el reglamento del OICVM, el Documento de datos fundamentales para el inversor, el Folleto y los últimos documentos periódicos (informes anuales y semestrales) correspondientes a cada OICVM pueden obtenerse gratuitamente en español e inglés solicitándolos a: Amiral Gestion España SA, Sucursal en España – Calle de María de Molina, 54, 5º - 28006 – Madrid (España). Toda información para los inversores españoles relativa a Amiral Gestion o al OICVM será publicada en un medio español de ámbito nacional o comunicada a través de la entidad comercializadora del OICVM.

Dichos documentos también están disponibles en la web: www.amiralgestion.com