

SEXTANT FRANCE



Sextant France est un fonds d'actions de sociétés françaises de toutes tailles de capitalisation éligible au PEA et qui a reçu le label France Relance. Le fonds a pour objectif de surperformer l'indice CAC All Tradable NR. L'équipe de gestion vise à atteindre la meilleure performance possible à long-terme en minimisant le risque, par une approche fondamentale, de sélection des titres dans son univers d'investissement.

Performances

Le fonds a été créé le 26/11/2020 avec une valeur liquidative de 100,00 €. La réglementation ne nous permet pas d'afficher la performance au cours de la première année d'existence du fonds. Au 31/12/2020, la valeur liquidative est de 117,01 €

Principaux investissements

Nom	Secteur	Pays	% de l'Actif Net	Contribution à la performance mensuelle
Derichebourg	Industrie	France	7,4%	290 bps
Installux	Biens durables	France	7,2%	73 bps
CA Ile de France	Finance	France	5,0%	-7 bps
Fontaine Pajot	Loisirs	France	4,5%	377 bps
SES Imagotag	Services aux entreprises	France	4,2%	150 bps

Indicateurs

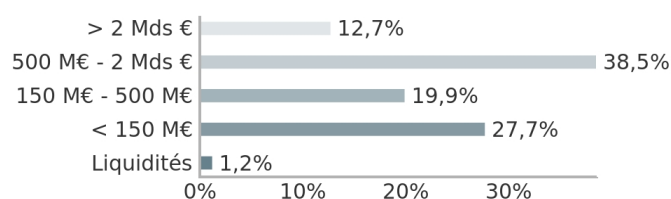
Volatilité 1 an	Fonds : NA Ind. de référence a posteriori : NA
Nombre de lignes	44
Capitalisation moy. des actions	1 012 M€
Capitalisation médiane des actions	516 M€

Principales contributions à la performance

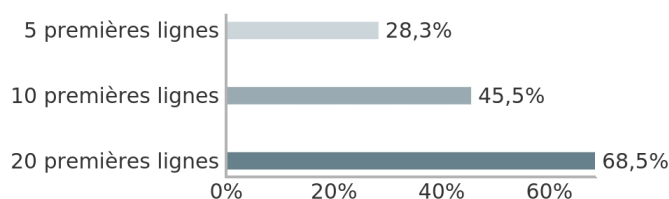
Nom	Contrib.	Nom	Contrib.
Fontaine Pajot	377 bps	Quantum Genomics	-42 bps
Derichebourg	290 bps	Aubay	-11 bps
SES IMAGOTAG	150 bps	CA Brie Picardie	-11 bps
Ekinops	143 bps	Ipsos	-9 bps
Focus Home	138 bps	Burelle	-8 bps



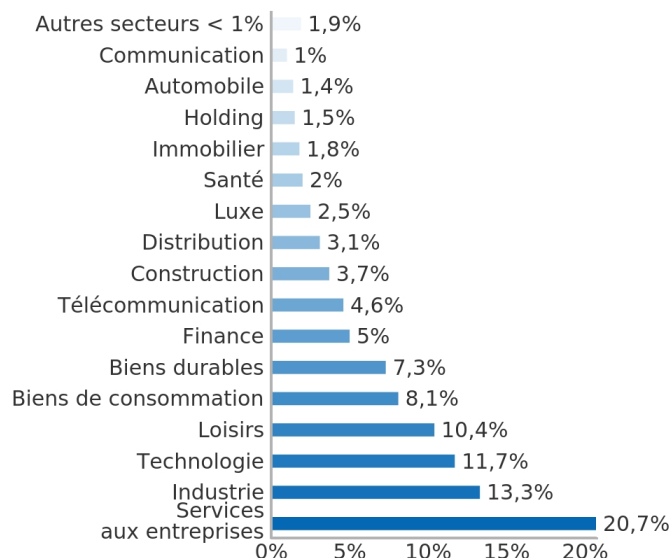
Répartition par taille de capitalisation



Poids des principales lignes



Répartition sectorielle de l'actif investi



Principales caractéristiques

Forme juridique	OPCVM / FCP de droit français	Date de lancement	Fonds : 26/11/2020 Part : 26/11/2020
Catégorie de part	Part A	Durée de placement recommandée	Supérieure à 5 ans
Code ISIN	FR0013529203	Centralisation-Règlement/Livraison	J à 10 h / J + 2
Code Bloomberg	AGSFRAA FP	Dépositaire	CACEIS Bank
Classification AMF	FCP Actions françaises	Agent centralisateur	CACEIS BANK
Ind. de référence a posteriori	CAC All-Tradable NR	Dominante fiscale	Eligible au PEA
VL part / Actif net fonds	117,01 € / 19,32 M€	Frais d'entrée	2,0% TTC maximum
Périodicité de valorisation	Quotidienne sur les cours de clôture des marchés	Frais de sortie	1,0% TTC maximum
Profil de risque	1 2 3 4 5 6 7	Frais de gestion fixes	1,9% 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 du FCP au-delà de son indicateur de référence lorsque la condition du « high water mark » est réalisée.

Source : Amiral Gestion au 31/12/2020

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.