SEXTANT GRAND LARGE

FR0010286013 - Part A

Rapport Mensuel / Mars 2024

SFDR 8

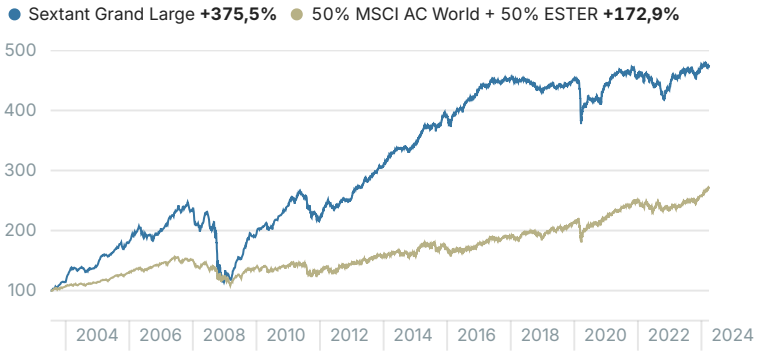
Sextant Grand Large est un compartiment diversifié dont l'exposition aux actions peut varier de 0 à 100% en fonction de la valorisation à long-terme des marchés actions. Les actions sont ensuite sélectionnées individuellement dans le monde entier en dehors de toute référence indicielle. La part de l'actif restante est investie en obligations sélectionnées de la même façon, et en produits monétaires.

CHIFFRES CLÉS

Actif net	782M€
VL part	475,50€
Capitalisation moyenne des actions	89,4Mds€
Capitalisation médiane des actions	1,4Md€
Nombre de lignes	121
Profil de risque	1 2 **3** 4 5 6 7

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.

PERFORMANCES HISTORIQUES



PERFORMANCES

	Performances cumulées									Performances annualisées			
	1 mois	3 mois	6 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis création	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis création
Fonds	+0,0%	-0,2%	+2,6%	-0,2%	+4,0%	+4,0%	+7,7%	+44,7%	+375,5%	+1,3%	+1,5%	+3,8%	+7,8%
Indice de référence	+1,8%	+5,7%	+9,6%	+5,7%	+13,4%	+18,2%	+36,2%	+69,1%	+172,9%	+5,7%	+6,4%	+5,4%	+5,0%

PERFORMANCES ANNUELLES

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Fonds	11,7%	13,6%	11,2%	3,9%	-4,3%	4,6%	-1,8%	3,8%	-5,3%	9,2%	-0,2%
Indice de référence	1,2%	5,9%	4,2%	5,6%	-0,3%	13,5%	4,0%	12,8%	-6,4%	10,5%	5,7%

Le 02/05/2018, pour mieux illustrer la dimension internationale du fonds, nous avons décidé de modifier l'indicateur de référence:50 % MSCI World + 50 % Eonia (précédemment 50% du CAC All Tradable et de 50% Eonia). Depuis le 31/12/2021, nous avons remplacé l'EONIA par l'ESTER. Le calcul de la performance s'appuie sur des données historiques qui ne sauraient préjuger de la performance actuelle ou future. Les commissions et frais prélevés au titre de l'émission ou du rachat d'actions n'ont pas été pris en compte pour ce calcul.

INDICATEURS STATISTIQUES

	3 ans	5 ans	10 ans
Volatilité fonds (indice)	5,3% (6,2%)	6,5% (7,9%)	5,4% (8,0%)
Ecart de suivi	5,8%	6,2%	6,3%
Ratio d'information	-0,8	-0,8	-0,3
Ratio de Sharpe	0,0	0,1	0,7
Max drawdown	-11,55%	-16,71%	-17,28%

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS

Top 5		Bottom 5	
Ixios Gold F	50bps	**Hellofresh**	-23bps
Franco-nevada	26bps	**Map aktif adiperkasa pt**	-14bps
Alphabet inc-cl a	14bps	**Open up**	-14bps
Trigano	11bps	**Cegedim**	-9bps
Viel et compagnie	9bps	**Netease**	-8bps

Amiral Gestion 103 rue de Grenelle - 75007 Paris - T. +33(0)147207818 - F. +33 (0)140743564 www.amiralgestion.com

Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP-04000038 _ Société de courtage en assurances immatriculée auprès de l'ORIAS sous le numéro 12065490 _ Société par actions simplifiée au capital de 629 983 euros RCS Paris 445 224 090 TVA : FR 33 445 224 090

Amiral Gestion
ENTREPRENEURS INVESTIS

SEXTANT GRAND LARGE

FR0010286013 - Part A

SFDR 8

PRINCIPALES LIGNES (HORS LIQUIDITÉS)

Nom	Type	Secteur	Pays	% de l'actif net
Ishares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ES	Obligations	Fonds obligataire	Multi-pays	2,6%
Map aktif adiperkasa pt	Actions	Biens de consommation	Indonésie	2,3%
Ixios Gold F	Actions	Fonds Actions	Canada	2,1%
Alten	Actions	Technologie	France	2,1%
Open up	Actions	Services aux entreprises	Japon	2,0%

EXPOSITION
(ÉVOLUTION M / M-1)

Exposition brute actions	57,4%	+305bps
>2Mds€	23,0%	+287bps
500M€ - 2Mds€	21,2%	-18bps
<500M€	13,2%	+36bps
Futures et Options	-17,1%	+361bps
Exposition nette actions	40,3%	+666bps
Obligations	22,7%	+264bps
Corporate	18,1%	+261bps
Financières	0,1%	+0bps
Convertibles	4,5%	+2bps
Liq., Monét., Arb.	19,8%	-574bps

RÉPARTITION SECTORIELLE
(POCHE ACTION)

Services aux entreprises	18,5%	-86bps
Fonds Actions	11,8%	+24bps
Finance	8,4%	-62bps
Technologie	7,7%	-117bps
Communication	6,4%	+80bps
Industrie	5,6%	-24bps
Médias / Internet	5,1%	-156bps
Biens de consommation	4,0%	-66bps
Loisirs	3,9%	+63bps
Or / Argent	3,4%	+8bps
Agroalimentaire	2,7%	+164bps
Construction	2,6%	-63bps
Autres < 2,5%	19,9%	+234bps

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
(POCHE ACTION)

France	35,1%	-108bps
Multi-pays	8,1%	-20bps
Canada	8,0%	+8bps
Japon	7,7%	-53bps
Allemagne	6,0%	-99bps
Chine	5,4%	-29bps
Etats-Unis	5,3%	-24bps
Autriche	4,3%	-21bps
Royaume-Uni	4,0%	+25bps
Indonésie	4,0%	-66bps
Suisse	3,6%	+176bps
Espagne	2,9%	+291bps
Autres < 2,5%	5,5%	-82bps

INDICATEURS OBLIGATAIRES

	Poche obligataire	Total fonds
Rendement brut	4,6%	1,8%**
Rendement après couv. de chang	4,6%	1,8%**
Spreads (point de base)	144	32,8
Durée résiduelle (années)	2,91	0,66
Sensibilité Taux	2,5	0,6

**inclus les liquidités et instruments du marché monétaire

RÉPARTITION PAR NOTATIONS (POCHE OBLIGATAIRE)

Investment Grade	28,8%	+2292bps
Haut rendement	44,3%	+1871bps
Non noté	26,9%	-432bps

RÉPARTITION PAR MATURITÉ (POCHE OBLIGATAIRE)

Maturité	< 1 an	1 à 3 ans	3 à 5 ans	5 à 7 ans	7 à 10 ans	> 10 ans	Perpétuelle	Actions
Hypothèse de maturité SGP	2,7%	59,7%	29,0%	3,4%	0%	2,3%	2,9%	0%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- **Forme juridique** : OPCVM, compartiment de SICAV française
- **Catégorie de part** : Part A tous souscripteurs
- **Code ISIN** : FR0010286013
- **Code Bloomberg** : AMSEGLA FP
- **Ind. de référence a posteriori** : 50% MSCI AC World + 50% ESTER
- **Périodicité de valorisation** : Quotidienne sur les cours de clôture des marchés
- **Date de lancement** : Fonds : 11/07/2003 Part : 11/07/2003
- **Horizon d'investissement** : Supérieure à 5 ans
- **Centralisation- Règlement/Livraison** : J à 11 h / J + 2
- **Agent centralisateur** : Caceis Bank
- **Dépositaire** : Caceis Bank
- **Frais d'entrée** : 2,00% TTC maximum
- **Frais de sortie** : 1,00% TTC maximum
- **Frais de gestion fixes** : 1,70% TTC maximum
- **Commission de performance** : 15% TTC de la performance au-delà de 5% par année calendaire

Amiral Gestion au 28/03/2024

AVERTISSEMENT

Les présentes informations sont exclusivement présentées à titre informatif. Elles ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement, ni une recommandation de placement, ni une sollicitation d'achat ou de vente de parts de fonds. Avant tout investissement, vous devez lire les informations détaillées figurant dans la documentation réglementaire de chaque fonds (prospectus, règlement/statuts du fonds, politique de placement, derniers rapports annuel/semestriel, document d'information clé pour l'investisseur (DICI)), qui constituent la seule base règlementaire recevable pour l'acquisition de parts ou actions de l'OPC. Ces documents sont disponibles gratuitement sous format papier ou électronique, auprès de la Société de Gestion de l'OPC ou son représentant. Le rendement et la valeur des parts ou actions de l'OPC peuvent diminuer ou augmenter et le capital peut ne pas être intégralement restitué. Les tendances historiques des marchés ne sont pas un indicateur fiable du comportement futur des marchés. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital. Elles tiennent compte de l'ensemble des frais portés au niveau de l'OPC (ex:commission de gestion) mais ne tiennent pas compte des frais portés au niveau du client (supplément d'émission, frais de dépôt, etc.).

Information pour les US persons : Les parts ou actions de cet OPC ne sont pas et ne seront pas enregistrées aux Etats-Unis en application du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié ou admises en vertu d'une quelconque loi des Etats-Unis. Ces parts ou actions ne doivent ni être offertes, vendues ou transférées aux Etats-Unis (y compris dans ses territoires et possessions) ni bénéficier, directement ou indirectement, à une US Person (au sens du règlement S du Securities Act de 1933) et assimilées (telles que visées dans la loi Américaine dite « HIRE » du18/03/2010 et dans le dispositif FATCA)».

Informations destinées aux Investisseurs Français : Les statuts ou le règlement de l'OPC, le Document d'Information Clé (« DIC »), le Prospectus, l'annexe pré-contractuelle SFDR et les derniers documents périodiques (rapports annuels et semi-annuels, annexe post-contractuelle SFDR) de chaque OPC, peuvent être obtenus sur simple demande et gratuitement auprès de : Amiral Gestion - Service Commercial – 103 rue de Grenelle - 75007 Paris - France.

Informations destinées aux investisseurs Luxembourgeois (si l'OPC est autorisé à la commercialisation dans ce pays). Les statuts ou le règlement de l'OPC, le Document d'Information Clé (« DIC »), le Prospectus, l'annexe précontractuelle SFDR et les derniers documents périodiques (rapports annuels et semi-annuels, annexe post-contractuelle SFDR) de chaque OPCVM, peuvent être obtenus sur simple demande et gratuitement auprès du Représentant et Agent-payeur pour le Luxembourg : CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. Toute information aux investisseurs luxembourgeois concernant Amiral Gestion ou l'OPC sera publiée dans un média local luxembourgeois.

Informations à l'attention des investisseurs résidant en Suisse (si l'OPC est autorisé à la commercialisation dans ce pays). Les OPC d'Amiral Gestion (ci-après désignés les « Fonds ») présentés dans ce document sont des sociétés de droit français. Cette note d'information n'est pas une invitation à souscrire l'un quelconque des Fonds qui sont décrits dans les présentes ; elle ne se substitue pas au prospectus du Fonds et n'est fournie que pour information. Cette présentation n'est ni un conseil, ni une recommandation de souscrire un quelconque Fonds. Les souscriptions ne seront reçues et les unités, actions ou parts ne seront émises que sur la base de la version actuelle du prospectus sur le Fonds concerné telle qu'elle a été approuvée par la FINMA. Tout renseignement communiqué au moyen de ce document n'est fourni que pour information et n'a aucune valeur contractuelle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. De plus, les commissions prélevées lors de l'émission et du rachat d'unités, parts ou actions du Fonds concerné ne sont pas incluses. Amiral Gestion ne garantit en aucune façon l'évolution des performances et ne peut être tenu pour responsable d'aucune décision prise en se fondant sur les informations contenues dans le présent document. Investir dans une ou plusieurs unités, parts ou actions d'un Fonds n'est pas sans risque. Amiral Gestion recommande aux souscripteurs de demander des renseignements supplémentaires, en particulier en ce qui concerne l'adéquation des caractéristiques des Fonds à leurs besoins, en appelant soit le Représentant des Fonds en Suisse tel qu'il est indiqué ci-dessous, soit leur conseiller financier habituel, soit Amiral Gestion avant de prendre la décision d'investir. ARM Swiss Representatives SA, Route de Cité-Ouest 2, 1196, Gland, Suisse est désignée comme représentant (le « Représentant») et agent payeur en Suisse. Le Règlement, le Prospectus, les Documents d'Informations Clés, les Rapports annuel et semestriel du Fonds pour la Suisse peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse. Les investisseurs doivent prendre connaissance des prospectus avant de souscrire des unités, parts ou actions de Fonds quels qu'ils soient. Les annonces destinées aux investisseurs en Suisse qui concernent Amiral Gestion ou les Fonds seront publiées sur la plate-forme électronique www.fundinfo.com, qui fait autorité. Les prix d'émission et de rachat ou les valeurs liquidatives assorties de la mention « commissions exclues » seront publiés tous les jours sur la plate-forme électronique www.fundinfo.com.

Site Internet : Les statuts ou règlement de l'OPC, le Document d'Information Clé (« DIC »), le Prospectus, l'annexe pré-contractuelle SFDR et les derniers documents périodiques (rapports annuels et semi-annuels, annexe post-contractuelle SFDR) de chaque OPCVM sont disponibles sur le site Internet : www.amiralgestion.com