Amiral Gestion
ENTREPRENEURS INVESTIS

DFI

Participación I FR0013529237

SEXTANT FRANCE ENGAGEMENT

Datos Fundamentales para el Inversor

Este fondo està gestionado por **Amiral Gestion**. Este documento proporciona información esencial para los inversores de este OICVM. No se trata de un documento promocional. La información que contiene se le proporciona en cumplimiento de una obligación legal, con el fin de ayudarle a entender lo que significa invertir en este OICVM y los riesgos que conlleva. Se recomienda leer este documento para tomar la decisión de invertir o no con conocimiento de causa.

• Objetivos y política de inversión

Objetivo de gestión: SEXTANT FRANCE ENGAGEMENT es un fondo dinámico cuyo objetivo es obtener una rentabilidad neta de comisiones de gestión superior a la del índice Cac All Tradable, dividendos netos reinvertidos, a través de una selección de acciones francesas de todos los tamaños de capitalización. El fondo también pretende invertir en empresas que destaquen por sus buenas prácticas ESG, según un enfoque "best-in-class" que consiste en reducir el universo de inversión al menos un 20%, pero también apoyar a aquellas con buen potencial de mejora, según un enfoque "best-effort" basado en el compromiso de los accionistas.

Indicador de referencia: los inversores deben prestar atención al hecho de que, al tener un estilo de gestión discrecional (véase más adelante), la composición de la cartera nunca tratará de reproducir la composición de un índice de referencia, ni a nivel geográfico, ni a nivel sectorial. Sin embargo, el índice CAC All Tradable dividendos netos reinvertidos puede ser utilizado como un indicador de rendimiento a posteriori.

El Cac All Tradable Index, dividendo neto reinvertido (NR), agrupa las acciones de las pequeñas, medianas y grandes capitalizaciones del mercado bursátil francés.

**Clasificación : ** OICVM "Acciones francesas".

Política de inversión: Para cumplir su objetivo de gestión, SEXTANT FRANCE ENGAGEMENT está expuesto a un mínimo del 60% de su patrimonio neto en renta variable francesa de cualquier tamaño de capitalización, con un mínimo del 10% del patrimonio neto del fondo en pequeñas y medianas compañías, sin limitaciones sectoriales salvo las indicadas en la política de exclusión del fondo (véase el folleto del fondo). Los activos se seleccionan rigurosamente, aplicando un proceso de inversión que consta de distintas partes, a saber (i) Definición del universo de inversión elegible mediante una combinación de screenings sectoriales, normativos y best-in-class (ii) un análisis fundamental multicriterio de las empresas (modelo de negocio, calidad de la gestión, calidad de la estructura financiera, criterios ESG) combinado con la participación de los accionistas, (iii) un trabajo de valoración, que lleva a (iv) una decisión de inversión, seguida de (v) una comprobación de la calidad ESG de la cartera (estas etapas se detallan en el folleto). Las inversiones fuera de la zona de Francia seguirán siendo accesorias. Al menos el 75% del Fondo está invertido permanentemente en acciones de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, principalmente a través de acciones francesas, lo que permite la elegibilidad para el PEA (plan de ahorro francés). El Fondo se reserva el derecho de invertir hasta un máximo del 10% en instrumentos del mercado monetario y en títulos de bonos (incluidos los especulativos) que den acceso al capital del emisor, independientemente de la calificación crediticia de éste. El Fondo de inversión podrá invertir hasta el 10% de sus activos en valores de otros OICVM/FIA franceses y/o europeos, en particular en relación con la inversión de tesorería. La exposición al riesgo de tipo de cambio para las divisas distintas a las de la zona euro o la Unión Europea seguirá siendo secundaria. Los instrumentos financieros a plazo y los valores con derivados incorporados pueden utilizarse para exponer parcialmente o cubrir al Fondo contra movimientos favorables o desfavorables de las acciones, los tipos de interés, los índices y las divisas. La cartera no estará sobreexpuesta a riesgos de capital o de crédito.

Reembolso de participaciones: el inversor podrá obtener el reembolso de sus participaciones, previa solicitud, cualquier día hábil para los mercados bursátiles, a excepción de los festivos establecidos por ley en Francia. Las solicitudes de suscripción y reembolso se centralizan cada día de valoración antes de las 10.00 h. en nuestro centralizador CACEIS BANK y se ejecutan al valor liquidativo calculado al tipo de cierre del día de centralización.

**Afectación del resultado : ** Capitalización .

**Duración mínima de inversión recomendada : ** Se recomienda una duración de inversión de más de 5 años. Este OICVM podría no ser conveniente para los inversores que prevean retirar su aportación en menos de 5 años.

• Perfil de riesgo y rendimiento

Cuanto menor es el riesgo — Cuanto mayor es el riesgo

menor es el rendimiento potencial — mayor es el rendimiento potencial

1	2	3	4	5	**6**	7

SIGNIFICADO DEL INDICADOR Este indicador representa la volatilidad histórica anual del OICVM en un periodo de 5 años.
Los datos históricos utilizados para el cálculo de este indicador podrían ser un indicador poco fiable del perfil de riesgo futuro del OICVM. No existe certeza alguna de que la categoría de riesgo vaya a mantenerse invariable, al ser la clasificación del OICVM susceptible de evolución con el paso del tiempo. La categoría 1 no significa inversión sin riesgo.

¿Por qué el fondo está en esta categoría?
El FI invierte en los mercados y/o se utilizan técnicas o instrumentos que están sujetos a fluctuaciones tanto al alza como a la baja que pueden dar lugar a ganancias o pérdidas. El indicador de riesgo del Fondo es representativo de su exposición a los mercados de valores.
La exposición a los mercados de valores explica la clasificación de los OICVM en la categoría 6.

El OICVM no tiene garantizado el capital.

RIESGOS IMPORTANTES NO TENIDOS EN CUENTA EN EL INDICADOR: :

- Riesgo de crédito : El OICVM puede estar expuesto al riesgo de crédito. En caso de rebaja de la calidad crediticia o de incumplimiento de un emisor, el valor liquidativo bajará.
- Riesgo de liquidez : El Fondo puede invertir en acciones de empresas de pequeña y mediana capitalización bursátil. El volumen de estos títulos cotizados que se negocia en bolsa es reducido. De ahí que los movimientos del mercado sean más marcados, tanto al alza como a la baja, y más rápidos que en el caso de las grandes capitalizaciones. Por eso, el valor liquidativo del Fondo podría tener el mismo comportamiento.

Puede obtener información más detallada sobre el perfil de riesgo y rendimiento en el folleto, que está disponible en www.amiralgestion.com y en las oficinas de Amiral Gestion, 103 rue de Grenelle - 75007 Paris

• Gastos

Las comisiones y los gastos pagados sirven para cubrir los costes de explotación del OICVM, incluidos los costes de comercialización y distribución de las participaciones. Reducen el crecimiento potencial de las inversiones.

GASTOS PUNTUALES CARGADOS ANTES O DESPUÉS LA INVERSIÓN	
GASTOS DE ENTRADA	5,0% imp. incluidos maximum
GASTOS DE SALIDA	1,0% imp. incluidos maximum
El porcentaje indicado es el máximo que se le podrá cargar a su capital antes de que lo invierta y de que le sean distribuidos los beneficios de su inversión (en su caso). En algunos casos, el inversor puede pagar menos. El inversor puede obtener de su asesor o distribuidor el importe efectivo de los gastos de entrada y salida.	
GASTOS CARGADOS POR EL FONDO EN UN AÑO	
GASTOS CORRIENTES*	1,2% imp. incluidos maximum
GASTOS CARGADOS POR EL FONDO EN ALGUNAS CIRCUNSTANCIAS	
COMISIÓN DE RENDIMIENTO	El 15% (impuestos incluidos) de la rentabilidad positiva del fondo de inversión que exceda de su indice de referencia cuando se cumple la condición de "high water mark"**.
Gastos descontados (*)	xx del activo neto.

(*) Se informa al inversor de que la cifra de "gastos corrientes" y las comisiones de rendimiento se basa en una estimación de los gastos a lo largo de un ejercicio financiero completo . Estos gastos son susceptibles de variar de un ejercicio a otro.
(**) El primer período de cálculo de la comisión de rendimiento termina al cierre de diciembre de 2021.
Si desea más información sobre los gastos, consulte el folleto de este OICVM disponible en la página web www.amiralgestion.com.
Los gastos corrientes no incluyen las comisiones de rendimiento ni los gastos de intermediación, salvo en el caso de los gastos de entrada o salida pagados por el OICVM cuando compra o vende participaciones o acciones de otros vehículos de gestión colectiva.
Cabe señalar que Amiral Gestion dona el 0,1% de su comisión de gestión a la fundación Sextant (fundación creada en junio de 2016 bajo los auspicios de la Fondation de France para apoyar los proyectos educativos y empresariales de los más necesitados, en particular los jóvenes).

• Rentabilidades pasadas

Esta participación fue creada el 26 11 2020.
No tenemos datos de rentabilidad relativos a un ejercicio completo.
Por ello, no podemos facilitarle una indicación.

Las rentabilidades pasadas no son una indicación fiable de las rentabilidades futuras.

El cálculo de las rentabilidades presentadas tiene en cuenta todos los gastos y las comisiones.

Fecha de creación del fondo : 26/11/2020

Fecha de creación de la participación : 26/11/2020

Las rentabilidades han sido calculadas en : EUR

• Datos prácticos

Nombre del depositario : CACEIS Bank.
Agente centralizador : CACEIS Bank
Lugar y modo de obtención de información sobre el OICVM (folleto/informe anual/informe semestral): El folleto del OICVM y los últimos informes anuales y periódicos se distribuyen gratuitamente en francés en el plazo de 8 días laborables, previa solicitud por escrito del titular a Amiral Gestion, 103 rue de Grenelle - 75007 Paris.
PÀGINA WEB: Estos documentos también se encuentran disponibles en la página www.amiralgestion.com.
Lugar y modo de obtención de otros datos prácticos, en concreto el Valor Liquidativo: en las oficinas de la sociedad gestora.
Régimen fiscal : Admisible PEA (plan francés ahorro-acciones). Según su régimen fiscal, su país de residencia o el territorio desde el que invierte en este fondo, las plusvalías y posibles rentas vinculadas a la tenencia de participaciones del fondo pueden estar sujetas a tributación. Le aconsejamos que consulte con un asesor fiscal las posibles consecuencias de la compra, tenencia, venta o reembolso de participaciones del fondo atendiendo a las leyes de su país de residencia fiscal, residencia ordinaria o domicilio.El FI no está sujeto al IS y se aplica un régimen de transparencia fiscal para el titular. El régimen fiscal aplicable a las plusvalías o minusvalías latentes o realizadas por el FI depende de las disposiciones fiscales aplicables a la situación concreta del inversor y/o de la jurisdicción del inversor del FI. Si el inversor tiene dudas sobre la situación fiscal, le recomendamos consultar a un asesor fiscal.
Las donaciones realizadas por la Gestora a la Fundación Sextant se deducen de sus gastos de gestión y, por lo tanto, dan lugar a un beneficio fiscal para la Sociedad Gestora y no para los partícipes.
AMIRAL GESTION sólo podrá ser considerada responsable sobre la base de las declaraciones contenidas en el presente documento que sean engañosas, inexactas o incompatibles con las partes correspondientes al folleto de este OICVM.
Lugar y modo de obtención de datos sobre otras categorías de participaciones : Amiral Gestion.
Este OICVM ha sido aprobado en Francia y está regulado por la AMF (Autorité des Marchés Financiers).
Amiral Gestion está autorizada para operar en Francia y está regulada por la AMF (Autorité des Marchés Financiers).

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 15/07/2021.

POLÍTICA DE REMUNERACIÓN: Amiral Gestion ha implementado una política de remuneración conforme a las exigencias de la directiva de la AIFM y de la directiva de la UCITS V, así como a las directivas y recomendaciones de la ESMA. Dicha política de remuneración es consecuente y promueve una gestión sana y eficaz del riesgo y no incentivará una toma de riesgo que sería incompatible con el perfil de riesgo, con el reglamento, así como con los documentos constitutivos de los fondos de inversión que gestiona. Dicha política también es conforme al interés de las IIC y de sus inversores y al reglamento SFDR.
Podrán obtener información adicional en el folleto del OICVM disponible en el sitio web de la sociedad: www.amiralgestion.com, así mismo para obtener información completa sobre la política de remuneración de los empleados de Amiral Gestion, podrán enviar una simple solicitud escrita dirigida a su gestor.