Sextant Autour Du Monde

FR0013306420 - Part N

Rapport Mensuel - Mars 2021

Ce document peut être distribué en ou depuis la Suisse à des investisseurs qualifiés et non qualifiés au sens de l'Art. 10 para. 3, 3 bis et 3 ter CISA. Le Représentant en Suisse est ARM Swiss Representatives SA, Route de Cité-Ouest 2, 1196 Gland, Suisse, et le Service de Paiement en Suisse est CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, le règlement de gestion, ainsi que les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse. Le lieu d'exécution et de juridiction pour tout litige relatif à la distribution des parts du Fonds en et depuis la Suisse est au siège social du représentant en Suisse.

Sextant Autour du Monde est un fonds actions internationales qui investit tant dans les pays développés de l'OCDE que dans les pays émergents. Construit en dehors de toute référence indicielle, le fonds se positionne sur toutes les tailles de capitalisations boursières en se focalisant sur l'analyse fondamentale des sociétés.

CHIFFRES CLÉS

Actif net fonds	93.43M€
VL part	252.08€
Capitalisation moy. des actions	17.79Bn€
Capitalisation médiane des actions	538.2M€
Nombre de lignes	63
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

	Perfomances cumulées								Performances annualisées		
	1 mois	3 mois	6 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Depuis création	3 ans	5 ans	Depuis création
Fonds	+4.11%	+9.94%	+22.07%	+9.94%	+40.76%	+14.28%	-	+13.60%	+4.54%	-	+4.00%
Indice de référence	+5.68%	+8.93%	+19.78%	+8.93%	+44.51%	+47.53%	-	+42.80%	+13.80%	-	+11.57%

PERFORMANCES MENSUELLES

	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année	Indice de référence
2021	+0.67%	+4.90%	+4.11%										+9.94%	+8.93%
2020	-2.91%	-5.49%	-17.87%	+6.73%	+1.55%	+1.16%	-2.20%	+3.69%	+3.71%	-1.51%	+8.01%	+4.37%	-3.51%	+6.78%
2019	+5.69%	+1.75%	+2.68%	+1.47%	-3.41%	+1.15%	+1.23%	-2.77%	+3.15%	+0.77%	+2.02%	+3.79%	+18.56%	+29.11%
2018	+1.23%	+0.72%	-2.51%	+1.96%	+0.61%	-0.47%	+0.06%	-1.93%	-0.23%	-5.32%	-0.22%	-3.79%	-10.11%	-5.42%

INDICATEURS STATISTIQUES

	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité fonds (indice)	12.6% (16.8%)	14.7% (17.8%)	- (-)
Ecart de suivi	10.1%	9.7%	-
Ratio d'information	-0.37	-0.96	-
Ratio de Sharpe	3.55	0.34	-
Max drawdown	-6.39%	-32.43%	-

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS

Top 5		Bottom 5	
Aimia	97bp	**MAP Aktif**	-47bp
Avant Corp	60bp	**Nesco LTD**	-16bp
Westwing	35bp	**Tang Palace**	-13bp
Motor Oil	29bp	**Ceconomy**	-11bp
Business Brain Showa-Ota	24bp	**S&T AG**	-10bp

ALLOCATION FONDS
(ÉVOLUTION M / M-1)

>2Mds€	16.2%	+142bp
500M€ - 2Mds€	28.1%	+320bp
<500M€	49.1%	-534bp
Futures et Options	-7.2%	-102bp
Obligations	1.5%	-51bp
Liquidités	5.0%	+124bp

PAR PRINCIPALES LIGNES

20 premières lignes	49.5%	-220bp
10 premières lignes	29.9%	-201bp
5 premières lignes	16.2%	-196bp

PAR SECTEUR

Technologie	15.7%	-81bp
Industrie	11.8%	+33bp
Services aux entreprises	11.2%	+289bp
Biens de consommation	9.6%	+52bp
Finance	7.7%	+24bp
Services aux particuliers	6.8%	-18bp
Distribution	6.7%	-77bp
Médias / Internet	6.4%	-37bp
Holding	6.4%	-86bp
Energie	2.9%	+32bp
Biens durables	2.8%	+7bp
Or / Argent	2.7%	+26bp
Autres < 2,5%	9.1%	-19bp

PAR PAYS

Japon	24.0%	+194bp
Allemagne	12.1%	-3bp
France	11.5%	+27bp
Etats-Unis	7.7%	+194bp
Canada	6.9%	-70bp
Corée du Sud	5.8%	-7bp
Hong Kong	5.4%	-57bp
Inde	4.7%	-26bp
Indonésie	4.0%	-57bp
Vietnam	3.4%	-15bp
Grèce	2.5%	-38bp
Autres < 2,5%	12.0%	0bp

PRINCIPALES LIGNES (HORS LIQUIDITÉS)

Nom	Type	Secteur	Pays	% de l'actif net
MAP Aktif	Actions	Biens de consommation	Indonésie	3.7%
Proship	Actions	Technologie	Japon	3.4%
Business Brain Showa-Ota	Actions	Services aux entreprises	Japon	3.1%
Avant Corp	Actions	Technologie	Japon	3.0%
FPT Corp	Actions	Services aux entreprises	Vietnam	2.9%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- **Forme juridique :** OPCVM / FCP de droit français
- **Catégorie de part:** Part N
- **Code ISIN:** FR0013306420
- **Classification AMF:** OPCVM "Actions internationales"
- **Ind. de référence a posteriori:** MSCI World NR €
- **Périodicité de valorisation:** Quotidienne sur les cours de clôture des marchés
- **Date de lancement:** Fonds : 08/07/2005 Part : 29/12/2017
- **Horizon d'investissement:** Supérieure à 5 ans
- **Centralisation- Règlement/Livraison:** J-1 à 16 h / J + 2
- **Agent centralisateur:** Caceis Bank, Route de Signy 35 – CH-1260 Nyon
- **Dépositaire:** CACEIS Bank
- **Frais d'entrée:** 5% TTC maximum
- **Frais de sortie:** 1% TTC maximum
- **Frais de gestion fixes:** 1,2% TTC maximum
- **Commission de performance:** 15% TTC de la performance positive du FCP au-delà de son indice de référence par année calendaire

Amiral Gestion au 31/03/2021

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.

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

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

Contact

contact@amiralgestion.com

+ 33 (0)1 47 20 78 18

Amiral Gestion

ENTREPRENEURS INVESTIS