



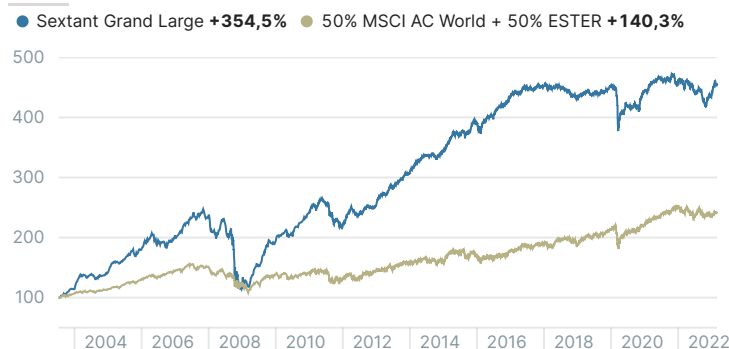
Sextant Grand Large est un compartiment diversifié dont l'exposition aux actions peut varier de 0 à 100% en fonction de la valorisation à long-terme des marchés actions. Les actions sont ensuite sélectionnées individuellement dans le monde entier en dehors de toute référence indicielle. La part de l'actif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

CHIFFRES CLÉS

Actif net	873,53M€
VL part	454,53€
Capitalisation moyenne des actions	46,71Md€
Capitalisation médiane des actions	963,4M€
Nombre de lignes	112
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	Depuis création	3 ans	5 ans	Depuis création
Fonds	+0,4%	+4,5%	+2,1%	+4,2%	-0,2%	+4,2%	+0,6%	+354,5%	+1,4%	+0,1%	+8,0%
Indice de référence	-0,2%	-1,2%	-0,6%	+2,4%	-1,2%	+16,9%	+27,8%	+140,3%	+5,4%	+5,0%	+4,6%

PERFORMANCES MENSUELLES

	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année	Indice de référence
2023	3,7%	0,4%											4,2%	2,4%
2022	-0,1%	-1,1%	0,9%	-0,3%	-0,9%	-3,1%	0,8%	0,4%	-4,1%	-1,8%	3,7%	0,3%	-5,3%	-6,5%
2021	-0,6%	2,8%	0,8%	0,9%	1,3%	-0,8%	0,2%	0,3%	-0,7%	1,3%	-2,4%	0,8%	3,8%	13,1%
2020	-1,1%	-2,4%	-8,7%	3,1%	0,4%	1,1%	-0,6%	0,8%	0,0%	-1,5%	5,2%	2,6%	-1,8%	4,2%
2019	1,5%	0,1%	0,5%	0,5%	-1,4%	0,6%	0,5%	-0,2%	0,6%	0,0%	0,8%	1,2%	4,6%	13,6%

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)	7,7% (8,5%)	6,4% (8,2%)	5,4% (8,2%)
Ecart de suivi	7,3%	6,5%	6,7%
Ratio d'information	-0,55	-0,75	0,02
Ratio de Sharpe	0,25	0,10	1,03
Max drawdown	-13,74%	-16,89%	-17,28%

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS

Top 5	Bottom 5
Meta Platforms	64bps IXIOS Gold F
Map Aktif	55bps Nature Holdings
Hyve Group PLC	35bps Cia brasileira de distr
Econocom Group	11bps Netease
Aryzta CHF perp	10bps Paypal Holdings

PRINCIPALES LIGNES (HORS LIQUIDITÉS)

Nom	Type	Secteur	Pays	% de l'actif net
Meta Platforms	Actions	Médias / Internet	Etats-Unis	3,4%
Ishares Euro HY Corp ETF	Obligations	-	-	3,3%
Kontron	Actions	Technologie	Allemagne	2,7%
Map Aktif	Actions	Biens de consommation	Indonésie	2,2%
Compagnie De L'odet	Actions	Industrie	France	1,9%

EXPOSITION

(ÉVOLUTION M / M-1)

Exposition brute actions	53,0%	+203bps
>2Mds€	16,7%	+11bps
500M€ - 2Mds€	17,9%	+79bps
<500M€	16,2%	+103bps
Actions Aurifères	2,2%	+10bps
Futures et Options	-19,8%	-5bps
Exposition nette actions	33,2%	+198bps
Obligations	23,9%	+7bps
Corporate	19,2%	+46bps
Financières	0,1%	0bps
Convertibles	4,7%	-38bps
Liq., Monét., Arb.	23,1%	-210bps

RÉPARTITION SECTORIELLE

(POCHE ACTION)

Technologie	15,7%	-116bps
Médias / Internet	12,9%	-50bps
Finance	10,5%	-80bps
Industrie	9,8%	+70bps
Communication	9,0%	-144bps
Services aux entreprises	8,7%	+176bps
Biens de consommation	7,7%	+18bps
Matières premières	4,8%	+25bps
Or / Argent	4,2%	+3bps
Fonds Actions	3,7%	-14bps
Construction	3,1%	+68bps
Distribution	3,0%	-44bps
Autres < 2,5%	6,7%	+90bps

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

(POCHE ACTION)

France	46,2%	+211bps
Allemagne	13,5%	-65bps
Etats-Unis	11,0%	-113bps
Japon	7,1%	-33bps
Canada	5,2%	+4bps
Indonésie	4,2%	+40bps
Chine	3,5%	-131bps
Belgique	2,9%	+13bps
Corée du Sud	2,5%	-47bps
Autres < 2,5%	3,9%	+121bps

INDICATEURS OBLIGATAIRES

	Poche obligataire	Total fonds
Rendement brut	7,5%	1,8%
Rendement après couv. de chang	7,6%	1,8%
Spreads (point de base)	424	101
Durée résiduelle (années)	2,7	0,6
Sensibilité Taux	2,4	0,6

RÉPARTITION PAR NOTATIONS (POCHE OBLIGATAIRE)

Investment Grade	0,5%	-1bps
Haut rendement	56,6%	+96bps
Non noté	41,3%	-96bps

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	20,83%	18,35%	48,23%	5,09%	0%	0%	7,50%	0%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Forme juridique : OPCVM, compartiment de SICAV française
- Catégorie de part : Part A tous souscripteurs
- Code ISIN : FR0010286013
- Code Bloomberg : AMSEGLA FP Equity
- 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% TTC maximum
- Frais de sortie : 1% TTC maximum
- Frais de gestion fixes : 1,7% TTC maximum
- Commission de performance : 15% TTC de la performance au-delà de 5% par année calendaire
- TER (30/12/2022) : 1,70%

Amiral Gestion au 28/02/2023

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 réglementaire 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 » du 18/03/2010 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 pré-contractuelle 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