

Documento contenente le informazioni chiave

Obiettivo

Il presente documento contiene informazioni essenziali sul prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento commerciale. Le presenti informazioni vengono fornite in ottemperanza a un obbligo di legge, per aiutare l'investitore a capire la natura del prodotto e quali siano i rischi, costi e potenziali guadagni e perdite ad esso associati, nonché per aiutare l'investitore a confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

Nome del prodotto:	Sextant PME Azione A
Codice ISIN:	FR0010547869
Iniziatore del PRIIPS:	AMIRAL GESTION
Sito Web:	www.amiralgestion.com
Contatto:	Chiamate il numero +33 (0)1 47 20 78 18 per ulteriori informazioni.
Autorità competente:	L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) è responsabile della vigilanza su AMIRAL GESTION in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave. AMIRAL GESTION è autorizzato in Francia con il numero GP-04000038 e regolamentato dall'AMF.
Data di produzione del documento contenente le informazioni chiave:	29 dicembre 2023

In cosa consiste il prodotto?

Tipologia: Organismi di Collocamento Collettivo del Risparmio (OICR) Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) SEXTANT

Scadenza: La durata di vita di questo prodotto è di 99 anni. AMIRAL GESTION ha il diritto di procedere alla liquidazione del compartimento in conformità agli Statuti della SICAV. La liquidazione può intervenire anche in caso di fusione, riacquisto totale delle quote o quando l'attivo netto del compartimento è inferiore all'importo minimo regolamentare.

Categoria: Azioni dei paesi dell'Unione Europea

Obiettivi: SEXTANT PME è un comparto che applica una strategia discrezionale, avente l'obiettivo di realizzare un rendimento attraverso una selezione di titoli di PME/ETI dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo. Lo Comparto mira inoltre a investire in società che si distinguono per le loro buone pratiche ESG, secondo un approccio *best-in-class*, ma anche a sostenere quelle con un buon potenziale di miglioramento specie nel controllo degli impatti ambientali, secondo un approccio *best-effort* basato sull'impegno degli azionisti.

Per rispondere al suo obiettivo di gestione, SEXTANT PME investe almeno il 75% del patrimonio netto in azioni e titoli dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo per essere idonea al PEA, e almeno il 50% nel segmento delle PME/ETI dell'Unione Europea, in prevalenza nei titoli di società francesi. L'esposizione a mercati diversi da quelli dell'Unione Europea è limitato al 10% del patrimonio netto. Per rispondere al suo obiettivo di gestione, il comparto SEXTANT PME è investito per almeno il 75% del patrimonio netto in azioni e titoli dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo per essere ammessi al PEA, e un minimo del 50% nel segmento Small cap and Mid cap dell'Unione Europea con una quota preponderante di azioni di le aziende francesi. L'esposizione a mercati diversi da quelli dell'Unione Europea è limitato al 10% del patrimonio netto. È investito in azioni a media e bassa capitalizzazione (principalmente francesi) fino a un massimo del 100% del suo patrimonio netto. Questi titoli sono selezionati in modo rigoroso, applicando un processo di investimento basato su diverse fasi, ossia (i) la definizione dell'universo d'investimento ammissibile attraverso una combinazione di screening settoriale, normativo e best-in-class che porta a ridurre l'universo di partenza almeno del 20%, (ii) l'analisi fondamentale multicriterio delle società (modello di business, qualità del management, qualità della struttura finanziaria, criteri ESG) combinata con l'impegno degli azionisti, (iii) il lavoro di valutazione, che porta a (iv) una decisione di investimento, seguita da (v) un controllo della qualità ESG del portafoglio (queste fasi sono dettagliate nel prospetto). Il comparto si riserva la possibilità di investire fino a un massimo del 25% in titoli di credito, strumenti del mercato monetario e tutti i titoli obbligazionari, a prescindere dalla valuta e dalla qualità del credito. La parte investita nei titoli di OICVM/FIA francesi e/o europei, soprattutto nell'ambito dell'investimento della liquidità, sarà limitata al 10% del patrimonio. Gli investimenti nelle obbligazioni speculative "high yield" e i titoli con un rating Standard & Poor's inferiore a BBB- resteranno al di sotto del 25% del patrimonio. Il comparto è prevalentemente investito in titoli denominati in euro ma può anche investire in titoli denominati in altra valuta. Il comparto è quindi soggetto a un rischio di cambio. Gli strumenti finanziari a termine e i titoli che integrano derivati possono essere utilizzati a fini di copertura parziale del comparto da un'evoluzione sfavorevole delle azioni, dei tassi, degli indici e delle valute. Il portafoglio non sarà sovraesposto al rischio azionario o al rischio di credito.

Informazione sull'Indice di riferimento: l'OICR è gestito attivamente. La strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono l'indice di riferimento.

Destinazione dei proventi:

- Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
- Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione

Facoltà di rimborso: Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema sotto riportato

G lavorativo	Giorno di calcolo del NAV (g)	G+1 lavorativo	G+2 lavorativi
Ricezione quotidiana degli ordini e centralizzazione con cadenza quotidiana degli ordini di rimborso prima delle 11:00 (ora di Parigi)	Esecuzione dell'ordine entro G	Pubblicazione del valore patrimoniale netto	Regolamento dei rimborsi

Investitori al dettaglio interessati: Tutti i sottoscrittori.

Il fondo può essere utilizzato come unità di conto nei contratti di assicurazione sulla vita.

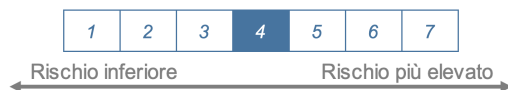
Nome del depositario: CACEIS BANK

Luogo e modalità di ottenimento di informazioni sull'OIC (prospetto/relazione annuale/documento semestrale): Il

prospetto dell'OIC e i documenti annuali e periodici più recenti sono inviati gratuitamente in francese entro un termine di 8 giorni lavorativi su semplice richiesta scritta del detentore presso ad AMIRAL GESTION.

Quali sono i rischi e qual è il suo rendimento?

Indicatore di rischio:



Periodo di detenzione consigliato: **5 anni**



L'indicatore di rischio presuppone che l'investitore detenga il prodotto 5 anni. Il rischio effettivo può essere molto diverso in caso di rimborso prima della fine del periodo di detenzione consigliato: in questo caso, l'investitore potrà ottenere un rendimento inferiore.

L'indicatore sintetico di rischio consente di valutare il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri. Esso indica la probabilità che questo prodotto subisca delle perdite in caso di movimenti di mercato o di nostra insolvenza nei confronti dell'investitore. Abbiamo classificato questo prodotto nella classe di rischio 4 su 7, che è una classe di rischio media.

Questo prodotto non offre alcuna garanzia o protezione del capitale. È pertanto possibile che il capitale originariamente investito non venga interamente rimborsato al momento del riscatto.

Per maggiori informazioni su questi rischi, si rimanda al prospetto informativo.

Altri fattori di rischio importanti non presi in considerazione nell'indicatore:

- Rischio di credito
- Rischio di liquidità
- Rischio di impatto dell'utilizzo di tecniche finanziarie relative a strumenti finanziari a termine
- Rischio di controparte

Scenari di performance:

Le cifre indicate comprendono tutti i costi del prodotto, ma non necessariamente tutte le commissioni dovute al consulente o al distributore. Queste cifre non tengono conto della situazione fiscale dell'investitore, che può influire sugli importi ricevuti da quest'ultimo.

Il rendimento del prodotto dipenderà dal rendimento futuro del mercato. Il futuro andamento del mercato è casuale e non può essere previsto con precisione.

Gli scenari presentati rappresentano esempi basati sul rendimento passato e su alcune ipotesi. I mercati potrebbero avere un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione consigliato: 5 anni Esempio di investimento: 10.000 €			
Scenari		Se si disinveste dopo 1 anno	Se si disinveste dopo 5 anni
Minimo			
Tensione	<i>Cosa si potrebbe ottenere dopo deduzione dei costi</i>	4.368 €	4.131 €
	Rendimento medio annuo	-56,32%	-16,21%
Sfavorevole	<i>Cosa si potrebbe ottenere dopo deduzione dei costi</i>	7.161 €	9.716 €
	Rendimento medio annuo	-28,39%	-0,57%
Intermedia	<i>Cosa si potrebbe ottenere dopo deduzione dei costi</i>	11.021 €	14.203 €
	Rendimento medio annuo	10,21%	7,27%
Favorevole	<i>Cosa si potrebbe ottenere dopo deduzione dei costi</i>	20.761 €	19.907 €
	Rendimento medio annuo	107,61%	14,76%

Lo scenario di stress mostra quale potrebbe essere il rendimento per l'investitore in situazioni di mercato estreme.

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 24/03/2015 - 23/03/2020

Scenario intermedio: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 25/09/2014 - 25/09/2019

Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 09/02/2016 - 08/02/2021

Cosa succede se AMIRAL GESTION non è in grado di effettuare i versamenti?

Le attività sottostanti del prodotto sono detenute separatamente dal depositario. Se dovessimo avere difficoltà finanziarie, queste attività non ne risentiranno. Se il prodotto subisce una perdita a causa del fallimento del depositario, il rischio di perdita finanziaria per il prodotto può essere mitigato grazie alla segregazione delle attività del depositario con quelle dei suoi clienti. L'investimento in un fondo non è garantito né coperto da un sistema di compensazione nazionale.

Quanto mi costerà questo investimento?

È possibile che la persona che commercializza il prodotto o fornisca consulenza relativa al prodotto chieda all'investitore di pagare costi aggiuntivi. In tal caso, questa persona informerà l'investitore su tali costi e mostrerà l'incidenza di tali costi sull'investimento.

Costi nel tempo:

Le tabelle mostrano gli importi prelevati sull'investimento per coprire i diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dal periodo di detenzione del prodotto e dal rendimento del prodotto stesso. Gli importi indicati sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Abbiamo ipotizzato:

- che nel corso del primo anno l'investitore recuperi l'importo investito (rendimento annuo dello 0,0%)
- che per gli altri periodi di detenzione, il prodotto evolva nel modo indicato nello scenario intermedio
- che sono stati investiti 10.000 EUR

	Se si disinveste dopo 1 anno	Se si disinveste dopo 5 anni
Costi totali	492 €	1.230 €
Incidenza dei costi annuali (*)	4,92%	2,35% ogni anno

(*) Mostra in che misura i costi riducono annualmente il rendimento durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che in caso di rimborso alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo è di 9,6% prima della deduzione dei costi e di 7,3% dopo tale deduzione.

Composizione dei costi:

Spese una tantum di sottoscrizione o di rimborso		Se si disinveste dopo 1 anno
Spese di sottoscrizione	2,00% massimo dell'importo investito.	Fino a 200 €
Spese di rimborso	1,00% massimo del vostro investimento prima che vi venga pagato.	98 €
Costi ricorrenti sostenuti ogni anno		
Spese di gestione e altri costi amministrativi e operativi	2,21% del valore annuo dell'investimento. Questa stima si basa sui costi effettivi dell'ultimo anno.	2 €
Costi di transazione	0,02% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti al prodotto. L'importo effettivo varia a seconda della quantità che acquistiamo e vendiamo.	0 €
Costi accessori sostenuti in condizioni specifiche		
Commissioni legate ai risultati	0,77%. L'importo effettivo varia a seconda della performance dell'investimento. La precedente stima dei costi totali comprende la media degli ultimi 5 anni.	1 €

Per quanto tempo devo tenere l'investimento e posso ritirare il denaro in anticipo?

Periodo di detenzione consigliato: 5 anni

L'investitore può richiedere il rimborso totale o parziale delle proprie quote in qualsiasi momento della vita del Fondo. Spese applicate in caso di riscatto: 1,00% massimo

Come posso presentare un reclamo?

Qualsiasi reclamo relativo alla TPO può essere inviato per posta, via internet (e-mail) o per telefono, ai seguenti indirizzi e numeri di telefono:

AMIRAL GESTION

Reparto vendite - 103 rue de Grenelle - 75007 Paris

Tel : +33 (0)1 47 20 78 18

mail : contact@amiralgestion.com

Altre informazioni pertinenti

Il comparto ha un'etichetta ISR.

Il comparto è classificato ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, noto come "SFDR".

Quando questo prodotto viene utilizzato come supporto in un'unità di conto di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, le informazioni aggiuntive su tale contratto, come i costi non inclusi nei costi indicati nel presente documento, il contatto in caso di reclamo e cosa accade in caso di inadempimento della compagnia assicurativa, sono presentate nel documento informativo chiave di detto contratto, che deve essere obbligatoriamente fornito dalla tua compagnia assicurativa, broker o qualsiasi altro intermediario assicurativo in conformità con il suo obbligo legale.

Nel suo Fondo di Investimento è presente un meccanismo di limitazione dei rimborsi ("Gates"). Si prega di consultare la sezione "Condizioni di sottoscrizione e rimborso" del prospetto per ulteriori informazioni.