

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: 18 aprile 2025

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, con l'obiettivo di realizzare una performance, al netto delle commissioni di gestione, superiore a quella dell'indice di riferimento (MSCI EMU (European Economic and Monetary Union) Micro Cap Net Return EUR) attraverso una selezione di titoli di PMI. Il suo orizzonte d'investimento è superiore a 5 anni. Il comparto mira inoltre a costituire un portafoglio di società che presentano buone pratiche di sostenibilità e di governance, in particolare attraverso l'adozione di un approccio di miglioramento del rating ESG e fissando una quota minima di investimenti sostenibili. Si impegna inoltre a prestare particolare attenzione alle imprese che contribuiscono attivamente alla lotta contro il riscaldamento climatico e che limitano l'impatto della loro attività sulla biodiversità. Sextant PME cerca inoltre, attraverso la valutazione dei PAI e l'impegno come azionisti, di incoraggiare le aziende in portafoglio a ridurre i loro impatti sociali e ambientali, intraprendendo un percorso di miglioramento progressivo. Si ricorda che il gestore non può garantire il raggiungimento di determinati risultati. L'obiettivo menzionato sopra si basa sulla realizzazione di ipotesi di mercato della società di gestione e non costituisce in alcun modo una promessa di rendimento o di performance del comparto.

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 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: Per tutti i sottoscrittori. Tuttavia, a causa del rischio significativo associato a un investimento in azioni, questo compartimento è destinato principalmente a investitori disposti a sopportare le forti variazioni tipiche dei mercati azionari e che dispongano di un orizzonte di investimento minimo di cinque anni. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare la sezione del prospetto intitolata 'Eligible Subscribers'. L'OICR può

servire come supporto per unità di conto di contratti di assicurazione sulla vita.
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: **Meglio di 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 il presente prodotto registri delle perdite in caso di oscillazioni sul mercato o di impossibilità da parte nostra di pagare l'investitore. Abbiamo inserito questo prodotto nella categoria di rischio 4 su 7, che è una classe di rischio media. In altre parole, le perdite potenziali legate ai risultati futuri del prodotto si attestano a un livello medio e, qualora la situazione dei mercati dovesse peggiorare, è possibile che la nostra capacità di ripagare gli investitori sia impattata.

Il presente prodotto non contempla protezioni contro i pericoli del mercato, pertanto l'investitore rischia di perdere tutto o una parte del proprio investimento.

Qualora non dovessimo essere in grado di versare all'investitore le somme dovute, questi rischia di perdere la totalità dell'investimento.

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 sfavorevoli, intermedi e favorevoli presentati rappresentano esempi che utilizzano le performance migliori e peggiori, nonché le performance medie del prodotto durante gli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress mostra cosa si potrebbe ottenere in situazioni di mercato estreme. 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: Meglio di 5 anni Esempio di investimento: 10 000 €			
Scenari		Se si disinveste dopo 1 anno	Se si disinveste dopo 5 anni
Minimo	<i>Non esiste nessun rendimento minimo garantito. L'investitore rischia di perdere tutto o una parte del proprio investimento.</i>		
Tensione	<i>Cosa si potrebbe ottenere dopo deduzione dei costi</i>	4 129 €	3 785 €
	Rendimento medio annuo	-58,71%	-17,66%
Sfavorevole	<i>Cosa si potrebbe ottenere dopo deduzione dei costi</i>	7 173 €	8 264 €
	Rendimento medio annuo	-28,27%	-3,74%
Intermedia	<i>Cosa si potrebbe ottenere dopo deduzione dei costi</i>	10 461 €	14 161 €
	Rendimento medio annuo	4,61%	7,21%
Favorevole	<i>Cosa si potrebbe ottenere dopo deduzione dei costi</i>	20 761 €	20 352 €
	Rendimento medio annuo	107,61%	15,27%

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 07/09/2021 - 14/04/2025

Scenario intermedio: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/04/2019 - 29/04/2024

Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 23/03/2020 - 24/03/2025

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

Il Prodotto è costituito come entità separata dalla Società di gestione. Gli attivi del prodotto, custoditi dalla banca depositaria, in caso di insolvenza della Società di gestione non saranno impattati. In caso di insolvenza della banca depositaria, il rischio di perdita finanziaria del Prodotto è attenuato in virtù della separazione legale degli attivi della banca depositaria da quelli del Prodotto.

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	660 €	2 247 €
Incidenza dei costi annuali (*)	6,67%	4,30% ogni anno

(*) Essa indica in che misura i costi, di anno in anno, riducono il rendimento durante il periodo di detenzione. Ad esempio, se l'investitore esce alla fine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il suo rendimento medio annuo sia pari a 11,5% al lordo dei costi, e pari al 7,2% al netto. È possibile che i costi siano condivisi con la persona che vende il prodotto all'investitore, al fine di coprire i costi per il servizio fornito.

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	2,27% del valore annuo dell'investimento. Questa stima si basa sui costi effettivi dell'ultimo anno.	222 €
Costi di transazione	0,36% 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.	35 €
Costi accessori sostenuti in condizioni specifiche		
Commissioni legate ai risultati	1,07%. 15% (imposte incluse) del rendimento superiore a quello dell'indice di riferimento L'importo effettivo varia a seconda della performance dell'investimento. La stima delle commissioni di gestione variabili comprende la media addebitata degli ultimi 5 anni.	105 €

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

Periodo di detenzione consigliato: Meglio di 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

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.

Come posso presentare un reclamo?

È possibile inoltrare eventuali reclami relativi all'OIC via posta o via internet (www.amiralgestion.com), o via telefono, agli indirizzi e al numero di telefono seguenti:

AMIRAL GESTION

Servizio commerciale - 103 rue de Grenelle - 75007 Paris

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

mail : contact@amiralgestion.com

Altre informazioni pertinenti

Tutta la documentazione legale relativa al Sextant PME, le performance passate e le informazioni sulla finanza sostenibile sono disponibili sul sito web di Amiral Gestion :

<https://www.amiralgestion.com/it/sextant-pme>

Il comparto ha un'etichetta ISR. Questo comparto è classificato come 8 ai sensi del regolamento europeo SFDR.

Nel caso in cui questo prodotto fosse utilizzato come supporto in unità di conto di una polizza di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, le informazioni aggiuntive su tale polizza, come i costi del contratto non inclusi nei costi indicati nel presente documento, i recapiti in caso di reclamo e ciò che avviene in caso di insolvenza della compagnia d'assicurazione sono descritte nel documento contenente le informazioni chiave del presente contratto, che l'assicuratore o intermediario o qualsiasi altro agente assicurativo sarà per legge obbligato a consegnare all'investitore. I clienti sono avvertiti che, per qualsiasi reclamo relativo a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento e al di fuori dei consueti canali legali, possono rivolgersi all'Mediatore dell'Autorité des Marchés Financiers.