

SEXTANT PME

FR0010547869 - Azione A

SFDR
8

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:	7 settembre 2026

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 compartimento che applica una strategia discrezionale, con l'obiettivo di realizzare una performance netta di spese di gestione superiore all'indicatore di riferimento (MSCI EMU (Unione Economica e Monetaria Europea) Micro Cap Net Return EUR) attraverso una selezione di titoli di PMI / ETI europee. Il suo orizzonte di investimento è superiore a 5 anni. Il compartimento è etichettato ISR e mira anche a costituire un portafoglio di aziende con buone pratiche in materia di sostenibilità e governance, attraverso l'adozione di un approccio selettivo e fissando una quota minima di investimento sostenibile. Si impegna inoltre a prestare particolare attenzione alle aziende 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 considerazione dei PAI e l'impegno azionario, di incoraggiare le aziende in portafoglio a ridurre i loro impatti sociali e ambientali seguendo un percorso di progresso. Si ricorda che il gestore non può assumere obblighi di risultato. 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 compartimento.

Per rispondere al suo obiettivo di gestione, il compartimento SEXTANT PME è investito per almeno il 75% dell'attivo netto in azioni e titoli dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo per essere idoneo al PEA, e per almeno il 50% nel segmento delle PMI / ETI dell'Unione Europea con una quota preponderante in titoli di società francesi. L'esposizione a mercati diversi da quelli dell'Unione Europea è limitata al 10% dell'attivo netto. È investito in azioni di piccole e medie capitalizzazioni (principalmente francesi) fino a un massimo del 100% del suo attivo netto. Questi valori sono selezionati in modo rigoroso, applicando un processo di investimento articolato in diverse fasi, ovvero (i) la definizione dell'universo di investimento idoneo dopo l'esclusione del 30% delle aziende che non rispettano la politica di esclusione del compartimento e quelle con le peggiori valutazioni ESG, (ii) l'analisi fondamentale multicriteriale delle società (modello di business, qualità della direzione, qualità della struttura finanziaria, criteri ESG) combinata con un impegno azionario, (iii) il lavoro di valutazione, che porta a (iv) una decisione di investimento, seguita da un (v) controllo della qualità ESG del portafoglio (queste fasi sono dettagliate nel prospetto). Inoltre, il compartimento si impegna a sovraperformare il suo universo di investimento iniziale sui PAI 3 – Intensità carbonica e PAI 7 – Biodiversità, nonché a rispettare i vincoli del label relativi agli emittenti ad alto impatto climatico investiti. Il Compartimento si riserva la possibilità di investire fino al 25% massimo in titoli di debito, strumenti del mercato monetario e tutti i titoli obbligazionari, indipendentemente dalla valuta e dalla qualità del credito. La quota investita in titoli di OPCVM/FIA francesi e/o europei, in particolare nell'ambito di investimenti di tesoreria, sarà limitata al 10% dell'attivo. Gli investimenti in obbligazioni speculative "high yield" e titoli con rating Standard & Poor's inferiore a BBB- rimarranno inferiori al 25% dell'attivo. Il Compartimento è essenzialmente investito in titoli denominati in euro. Tuttavia, il portafoglio può essere anche investito in titoli non denominati in euro. Il Compartimento è quindi soggetto a un rischio di cambio. Gli strumenti finanziari a termine e i titoli che integrano derivati possono essere utilizzati al fine di coprire parzialmente il compartimento contro un'evoluzione favorevole o sfavorevole delle azioni, dei tassi, degli indici e delle valute. Non ci sarà un'eccessiva esposizione del portafoglio 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: 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 technique 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 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: 5 anni Esempio di investimento: 10.000 €			
Scenari		Se si disinveste dopo 1 anno	Se si disinveste dopo 5 anni
Minimo		Non esiste nessun rendimento minimo garantito. L'investitore rischia di perdere tutto o una parte del proprio investimento.	
Tensione	Cosa si potrebbe ottenere dopo deduzione dei costi	3.905€	3.786 €
	Rendimento medio annuo	-60,95%	-17,66%
Sfavorevole	Cosa si potrebbe ottenere dopo deduzione dei costi	7.173€	9.710 €
	Rendimento medio annuo	-28,27%	-0,59%
Intermedia	Cosa si potrebbe ottenere dopo deduzione dei costi	10.397€	13.692 €
	Rendimento medio annuo	3,97%	6,49%
Favorevole	Cosa si potrebbe ottenere dopo deduzione dei costi	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 - 30/06/2026

Scenario intermedio: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 03/12/2019 - 03/12/2024

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

COSA SUCCEDERÀ 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	586 €	2.424 €
Incidenza dei costi annuali (*)	5,92%	3,77% 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 10,3% al lordo dei costi, e pari al 6,5% 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	2,30% del valore annuo dell'investimento. Questa stima si basa sui costi effettivi dell'ultimo anno.	225 €
Costi di transazione	0,23% 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.	22 €
Costi accessori sostenuti in condizioni specifiche		
Commissioni legate ai risultati	0,41%. 15% (imposte incluse) della performance positiva. A eccedente il proprio 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.	41 €

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

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.