

Central investorinformation

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

G FUND - European Convertible Bonds, en luxembourgsk afdeling af investeringsinstituttet G FUND

Klasse: RC EUR (Capitalisation) LU1622557467

Dette investeringsinstitut forvaltes af Groupama Asset Management

Mål og investeringspolitik

I dette dokument kaldes G FUND - European Convertible Bonds også "fonden".

Fondens forvaltes aktivt, og dens investeringsmål er at overgå resultaterne for indekset Exane Convertibles Europe gennem aktiv forvaltning af konvertible obligationer.

Størstedelen af fondens værdipapirer vil indgå i benchmarket. Administrator kan efter eget skøn beslutte begrænsede afvigelser i vægtningen af værdipapirerne i fonden i forhold til deres vægtning i benchmarket. Administrator kan ligeledes efter eget skøn investere i selskaber eller sektorer, der ikke indgår i benchmarket, for at udnytte bestemte investeringsmuligheder.

Investeringsstrategien sætter en begrænsning for, i hvilken grad porteføljens sammensætning kan afvige fra indekset Exane Convertibles Europe (herefter kaldt "indekset"). Denne afvigelse kan begrænses. Dette vil sandsynligvis sætte en begrænsning for, i hvilken grad fonden kan overgå resultaterne for indekset.

Fonden investerer mindst to tredjedele af sine aktiver i konvertible obligationer, hvis underliggende aktiver er noteret i staterne i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Schweiz. Fonden kan investere i afledte finansielle instrumenter, der handles OTC eller på et reguleret marked for sikkerhedsstillelse, med henblik på afdækning og effektiv porteføljeforvaltning. Fonden vil kunne erhverve andele i andre investeringsforeninger (OPC) (ETF'er/trackere inkluderet) af åben type på betingelse af, at den ikke investerer mere end 10 % af sine nettoaktiver i disse OPC-andele. Fonden kan investere i non-investment grade- eller ikke-ratede-værdipapirer, og det team, der har ansvaret for administrationen af fonden, har adgang til en detaljeret konkret analyse af disse.

Fonden er denomineret i euro. Aktiens basisvaluta er euro.

Investor kan købe eller sælge aktier i fonden dagligt (på bankdage).

Indtægten af aktierne geninvesteres.

Denne aktie kan kun købes af investorer ved aktietegning via distributører eller mæglere, der yder rådgivning som anført i de europæiske MIF2-regler, med mandat til individuel porteføljeforvaltning, og som udelukkende betales af deres kunder.

Risk/reward-profil

Lavere risiko

Højere risiko



Potentielt lavere afkast

Potentielt højere afkast



Denne indikator repræsenterer fondens årlige historiske volatilitet over en periode på 5 år.

I mangel af tilstrækkelig historik indeholder risikoindekatoren simulerede data fra en referenceportefølje. Risikokategori 4 er udtryk for en moderat mulighed for gevinst og/eller tab i porteføljens værdi. Dette skyldes, at fonden primært investerer i konvertible obligationer på markederne i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Schweiz.

Historiske data som dem, der anvendes til at beregne den syntetiske indikator, giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af fondens fremtidige risikoprofil.

Den risikokategori, der er forbundet med denne fond, er ikke garanteret og kan ændre sig over tid.

Den laveste kategori betyder ikke "risikofri".

Den oprindeligt investerede kapital er ikke garanteret.

Væsentlige risici for fonden, der ikke er taget i betragtning i denne indikator:

Modpartsrisiko: Det er risikoen for, at en modpart misligholder betalingen, hvilket kan forårsage et fald i nettoaktivværdien.

Risiko forbundet med brug af derivater: Fonden kan anvende derivater, dvs. finansielle instrumenter, hvis værdi afhænger af et underliggende aktivs værdi. Selv små kursudsving på det underliggende aktiv kan forårsage betydelige ændringer i kursen på det tilsvarende derivat. Brugen af OTC-handlede derivater udsætter fonden for en delvis eller fuldstændig misligholdelse fra modpartens side af opfyldelsen af dennes forpligtelser. Dette kan påføre fonden et økonomisk tab.

Likviditetsrisiko: En likviditetsrisiko foreligger, når bestemte investeringer er vanskelige at sælge eller købe. Dette kan reducere fondens afkast i tilfælde af manglende mulighed for at gennemføre handler på favorable vilkår. Dette kan forårsages af hændelser, der er af en intensitet eller alvor uden for tilfælde, som f.eks. pandemier eller naturkatastrofer.

Gebyrer

De betalte gebyrer og honorarer anvendes til at dække fondens driftsomkostninger, herunder udgifter til markedsføring og distribution af aktier; disse gebyrer reducerer investeringens potentielle vækst.

Engangsgebyrer opkrævet før eller efter investering	
Indtrædelsesgebyr	4,00 %
Udtrædelsesgebyr	Intet
Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes Deres kapital. Investor kan af sin rådgiver eller distributør få oplyst den faktiske størrelse af ind- og udtrædelsesgebyret.	
Gebyrer opkrævet af fonden i løbet af et år	
Løbende gebyrer	0,69 %
Gebyrer opkrævet af fonden under særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	0,66 % ved den sidste afslutning for fonden
20 % af netto outperformance-gebyrerne i forhold til benchmarket Exane Convertibles Europe	

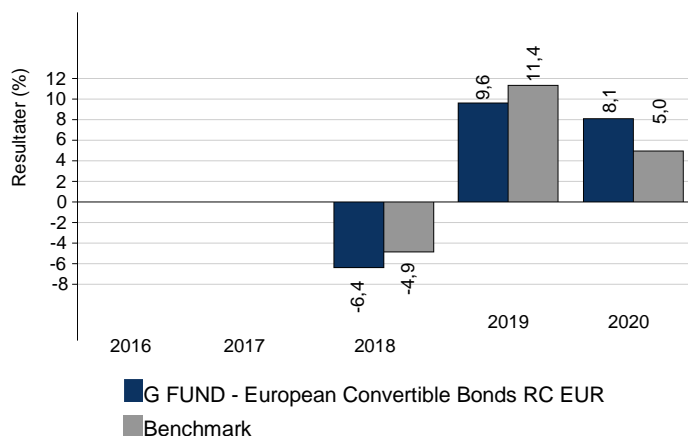
De angivne ind- og udtrædelsesgebyrer er de maksimale beløb. I nogle tilfælde kan de betalte gebyrer være lavere.

Tallet for de løbende gebyrer er baseret på gebyrerne for det forrige regnskabsår, der sluttede den 28. februar 2021. Denne procentsats kan variere fra år til år. Den omfatter ikke resultatbetingede honorarer eller formidlingsgebyrer, bortset fra ind- og udtrædelsesgebyrer, der betales af fonden, når den køber eller sælger aktier i en anden fond.

Maksimalt konverteringsgebyrer: 1,00 % af forskellen mellem tegnings- og indløsningshonorarerne i de respektive afdelinger/klasser.

Med hensyn til mere information om fondens gebyrer henvises til de relevante dele af prospektet, der findes på adressen www.groupama-am.com.

Tidligere resultater



Tidligere resultater er ikke vejledende for fremtidige resultater.

De årlige resultater er beregnet efter fradrag af alle gebyrer, som fonden har afholdt.

Dato for oprettelsen af fonden: 14. december 2010

Dato for udstedelsen af aktien: 20. november 2017

Basisvaluta: Euro

Benchmark: Exane Convertibles Europe.

Praktiske oplysninger

Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Det seneste prospekt og de seneste periodiske obligatoriske oplysningsdokumenter samt alle andre praktiske oplysninger kan fås gratis på fransk efter skriftlig anmodning til Groupama Asset Management, 25 rue de la Ville l'Évêque, 75008 Paris, Frankrig, eller på følgende websted: www.groupama-am.com.

G FUND er en paraplyfond. Dens seneste konsoliderede årsrapport fås hos Groupama Asset Management.

Oplysninger om andre kategorier af aktier fås på samme måde.

Nettoaktivværdien kan oplyses efter anmodning til Groupama Asset Management og på dennes websted: www.groupama-am.com.

Nærmere oplysninger om den aktuelle vederlagspolitik i administrationselskabet findes på webstedet www.groupama-am.com/fr/nous-connaitre/une-gouvernance-responsable/. En papirkopi af vederlagspolitikken stilles gratis til rådighed for aktionærerne efter anmodning til administrationselskabet.

Afhængig af Deres skatteordning kan kapitalgevinster og indtægter forbundet med besiddelse af aktier i fonden være skattepligtige. Vi råder Dem til at forhøre Dem herom hos Deres finansielle rådgiver.

Groupama Asset Management drages kun til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i fondens prospekt.

Fonden er godkendt i Luxembourg og er under tilsyn af Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Administrationselskabet Groupama Asset Management er godkendt i Frankrig og reguleres af Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 21. maj 2021.