



## L'ESSENTIEL DU PRODUIT

Groupama Index Inflation Monde est un fonds majoritairement investi en titres indexés sur l'inflation, des pays appartenant à l'OCDE. Le choix des titres porte essentiellement sur des émetteurs souverains ou des organismes quasi gouvernementaux, majoritairement notés "Investment Grade". Le fonds Groupama Index Inflation Monde met en œuvre une gestion active benchmarkée caractérisée par un

processus d'investissement rigoureux et des marges de manœuvre significatives données au gérant en matière d'allocation pays, de positionnement sur les courbes pays, et de diversification. Il vise à délivrer sur un horizon de placement de 3 ans, une performance au dessus de son indicateur de référence (Barclays Global Inflation-Linked Total Return, couvert en Euros).



### Expertises

#### UNE APPROCHE QUANTITATIVE

Favorisée par la saisonnalité des obligations indexées inflation et la faible corrélation de la classe d'actifs

#### UNE DIVERSIFICATION RENFORCÉE DES MOTEURS DE PERFORMANCE

Supranationaux, volatilité, change... et une utilisation accrue des dérivés avec 4 cibles : couverture, levier, repositionnement rapide, valeur relative

#### UNE APPROCHE MULTI EXPERTISES

Un renforcement de la méthodologie d'analyse du risque pays en synergies avec l'équipe de recherche



**NICOLAS DUBUS**  
Gérant du fonds

« GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE offre une diversification internationale et une solution de couverture contre l'inflation internationale. »

## LES POINTS CLÉS

1

Protéger ses investissements contre l'érosion monétaire et profiter du potentiel d'appréciation des titres indexés sur l'inflation

2

Bénéficier d'une gestion active de l'exposition aux taux réels et d'une gestion dynamique des déformations des courbes de taux

3

Suivi des risques rigoureux au travers d'une quantification des budgets de risque qui varient en fonction de la configuration de marché





## PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT (SRRI)



Rendement potentiellement plus faible

Rendement potentiellement plus élevé

La catégorie de risque est calculée sur la base des performances historiques et ne constitue pas nécessairement un indicateur fiable du futur profil de risque du fonds. La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer avec le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'absence de risque.

**Durée de placement recommandée** Supérieure à 3 ans

## PRINCIPAUX RISQUES

### Risque de taux

Une remontée des taux des marchés obligataires peut provoquer une baisse des cours des obligations.

### Risque de crédit

Une éventuelle dégradation de la signature de l'émetteur peut avoir un impact négatif sur le cours du titre.

### Risque de perte en capital

Il existe la possibilité que le capital investi ne soit pas intégralement restitué.

## INFORMATIONS SUR LE FONDS

Indicateur de référence	Barclays Global Inflation-Linked (couvert en Euros)
Code ISIN	FR0010696617
Société de gestion	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT
Type de part	Capitalisation
Fréquence de valorisation	Journalière
Conditions de souscription / rachat	Tous les jours - VL Inconnue - Règlement J+3
Durée de placement recommandée	Supérieure à 3 ans
Frais de gestion annuels maximum	1,50%
Assiette de calcul	Actif Net (hors OPC)
Frais de gestion variables	Néant
Commission de souscription maximum	2,75%
Commission de rachat maximum	0,00%
L'ensemble des frais est présenté dans le prospectus ou document d'information clé de l'investisseur (DICI) de l'OPCVM	
Données au 28/02/2021	

+33 (0)1 44 56 77 23 : Relations Investisseurs France, Benelux et Suisse

Fax : +33 (0)1 56 59 41 35

www.groupama-am.com : Site internet

Mail : contactcommercial@groupama-am.com

Toutes informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction du Développement de Groupama AM



FR0010696617