

L'ESSENTIEL DU PRODUIT

G FUND - GLOBAL BONDS est un fonds obligataire global qui met en œuvre une gestion active afin d'optimiser sa performance à moyen et long terme. L'objectif du fonds est d'obtenir une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, le Barclays Global Aggregate Index "couvert" en euro, sur la durée de placement recommandé, en mettant en œuvre une stratégie d'investissement socialement responsable.

Le fonds est investi en permanence sur les marchés de taux internationaux. Le choix des titres se porte essentiellement sur des obligations d'entreprises privées bien notées afin de bénéficier d'un rendement

supérieur à ceux des emprunts d'État.

L'équipe de gestion sélectionne des sociétés qui disposent de fondamentaux financiers solides et de critères ESG de qualité.

L'analyse ESG repose sur trois piliers : Environnement, Social et Gouvernance d'entreprise (ESG). La complémentarité des approches ESG et financières permet d'optimiser l'allocation et la sélection de signatures, gage de durabilité des performances. G FUND - GLOBAL BONDS est destiné aux investisseurs souhaitant bénéficier d'une gestion active d'un portefeuille obligataire international sur un horizon de placement long terme.



Expertises

STRATÉGIES OBLIGATAIRES "UNCONSTRAINED"

Tirer profit des opportunités de valeur relative sur l'ensemble de l'univers obligataire global

DIVERSIFICATION ET STABILITÉ

Réduction de l'exposition aux obligations traditionnelle au profit de sources d'alpha

FLEXIBILITÉ DE NOTRE APPROCHE

Faculté d'être proactif et opportuniste en utilisant une large palette d'instruments obligataires et dérivés pour décliner nos stratégies



Damien MARTIN
Gérant du fonds

« Investir dans G FUND - GLOBAL BONDS permet de tirer pleinement parti des différentes tendances des marchés obligataires des Etats membres de l'OCDE. La dimension multi-classes d'actifs et internationale du portefeuille permet de multiplier les sources de valeur ajoutée. »

LES POINTS CLÉS

- 1 Profiter de l'évolution des taux sur les différents segments de courbe sur 4 principales zones géographiques
- 2 Capturer les sources de performance de l'ensemble des dettes (publiques et privées) des pays membres de l'OCDE
- 3 La gestion active de l'allocation crédit pour diversifier les sources de performances (secteurs, valeurs)
- 4 Tirer partie d'une meilleure gestion des risques et des opportunités de création de valeur des entreprises qui intègrent les enjeux du développement durable





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 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 Capital Global Aggregate (couvert en €)
Code ISIN	LU1501413972
Société de gestion	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT
Type de part	Capitalisation
Fréquence de valorisation	Journalière
Conditions de souscription / rachat	Toutes les jours - VL Inconnue - Règlement J+3
Durée de placement recommandée	3 ans
Frais de gestion annuels maximum	1,30%
Assiette de calcul	Actif net
Frais de gestion variables	20% de la surperformance au-delà du Barclays Capital Global Aggregate couvert en €
Commission de souscription maximum	4,00%
Commission de rachat maximum	0,00%
Position AMF – DOC-2020-03	Approche significativement engageante
Classification SFDR	Article 8
L'ensemble des frais est présenté dans le prospectus ou document d'information clé de l'investisseur (DICI) de l'OPCVM	
Données au 22/07/2021	

+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