

Essentiële beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.

G FUND - European Convertible Bonds, een compartiment naar Luxemburgs recht van de Sicav G FUND

Categorie: IC EUR (Kapitalisatie) LU0571100584

Deze Sicav wordt beheerd door Groupama Asset Management

Beleggingsdoelstellingen en -beleid

In dit document zal naar het compartiment G FUND - European Convertible Bonds ook worden verwezen als het 'Fonds'.

Dit Fonds wordt actief beheerd en heeft als beheerdoelstelling een hoger rendement te boeken dan de index Exane Convertibles Europe, via een actief beheer van converteerbare obligaties.

Het merendeel van de aandelen van het Fonds zullen deel uitmaken van de benchmark. De beheerder kan naar eigen goeddunken beslissen om voor de weging van de verschillende aandelen van het Fonds beperkt af te wijken van de weging van deze aandelen in de benchmark. De beheerder kan ook naar eigen goeddunken beleggen in ondernemingen of sectoren die geen deel uitmaken van de benchmark om bepaalde beleggingsmogelijkheden te benutten.

De beleggingsstrategie beperkt de mate waarin de samenstelling van de portefeuille mag afwijken van de index Exane Convertibles Europe (hierna 'de Index'). Deze afwijking kan beperkt zijn. Dit zal waarschijnlijk tot beperkingen leiden voor de mate waarin de prestaties van het Fonds die van de Index kunnen overtreffen.

Het Fonds belegt minstens twee derde van zijn vermogen in converteerbare obligaties waarvan de onderliggende activa zijn genoteerd aan beurzen in lidstaten van de Europese Economische Ruimte en in Zwitserland. Het Fonds kan beleggen in financiële derivaten die over-the-counter of op gereguleerde markten worden verhandeld, voor afdekking of een goed portefeuillebeheer. Het Fonds kan deelnemingsrechten van andere instellingen voor collectieve belegging (icb's, inclusief ETF's/trackers) van het open type verwerven, maar mag slechts 10% van zijn nettovermogen beleggen in dergelijke deelnemingsrechten. Het Fonds kan beleggen in effecten onder beleggingskwaliteit of zonder rating die door het beheerteam van het Fonds aan een grondige, specifieke analyse zijn onderworpen.

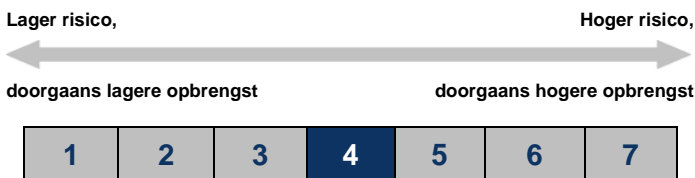
Het Fonds is gewaardeerd in euro. De referentiewaarde van het aandeel is de euro.

Beleggers kunnen dagelijks (op bankwerkdagen) aandelen van het Fonds kopen of verkopen.

De inkomsten van het aandeel worden herbelegd.

Het aandeel kan enkel worden verworven door institutionele beleggers.

Risico- en opbrengstprofiel



Deze indicator weerspiegelt de historische jaarlijkse volatiliteit van het Fonds over een periode van 5 jaar.

Risicocategorie 4 weerspiegelt een gematigd potentieel van winst en/of verlies in de waarde van de portefeuille. Dit is te verklaren door het feit dat het Fonds voornamelijk belegt in converteerbare obligaties op de markten in de Europese Economische Ruimte en in Zwitserland.

Historische cijfers, zoals gebruikt bij het berekenen van de synthetische indicator, zijn mogelijk geen betrouwbare aanwijzing voor het toekomstige risicoprofiel van het Fonds.

De risicocategorie van dit Fonds is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd evolueren.

De laagste categorie betekent niet dat de belegging zonder risico is.

Het oorspronkelijk belegde kapitaal is niet gegarandeerd.

Belangrijke risico's voor het Fonds die niet worden weerspiegeld in de risico-indicator:

Tegenpartijrisico: Dit is het risico dat een tegenpartij in gebreke blijft en niet aan haar betaalverplichtingen voldoet, wat kan leiden tot een daling van de liquidatiewaarde.

Risico met betrekking tot het gebruik van financiële derivaten: Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten. Dit zijn financiële instrumenten waarvan de waarde afhankelijk is van een onderliggend actief. Schommelingen in de prijs van het onderliggende actief, hoe klein dan ook, kunnen leiden tot grote veranderingen in de prijs van het overeenstemmende derivaat. Het gebruik van OTC-derivaten stelt het Fonds bloot aan de mogelijkheid dat de tegenpartij zijn verplichtingen niet kan nakomen en gedeeltelijk of volledig in gebreke blijft. Dit zou kunnen leiden tot een financieel verlies voor het Fonds.

Liquideitsrisico: Dit risico doet zich voor wanneer bepaalde beleggingen moeilijk te kopen of te verkopen zijn. Dit kan het rendement van het Fonds verminderen indien het Fonds geen transacties kan uitvoeren in gunstige omstandigheden. Dit kan voortkomen uit gebeurtenissen met een ongekende intensiteit en ernst, zoals pandemieën of natuurrampen.

Kosten

De kosten en provisie die u betaalt, worden gebruikt om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de kosten voor de marketing en de distributie van aandelen, te dekken. Deze kosten verlagen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden ingehouden	
Instapvergoeding	4,00 %
Uitstapvergoeding	Geen
Het aangegeven percentage is het maximale bedrag dat op uw kapitaal zou kunnen worden ingehouden. De belegger kan bij zijn adviseur of distributeur informeren naar het werkelijke bedrag van de instap- en uitstapvergoedingen.	
Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	0,64 %
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds worden onttrokken	
Prestatievergoeding	0,64% bij de laatste slotkoers van het Fonds
20% van de outperformance na aftrek van kosten ten opzichte van de benchmark, de Exane Convertibles Europe.	

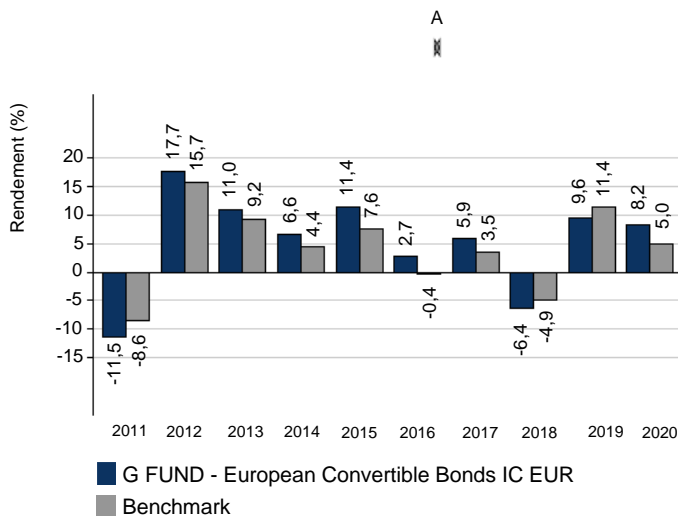
De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumpercentages. In bepaalde gevallen betaalt u mogelijk minder.

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de kosten van het vorige boekjaar, dat werd afgesloten op 28 februari 2021. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Het omvat niet de prestatievergoedingen en bemiddelingskosten, met uitzondering van de instap- en/of uitstapvergoedingen die het Fonds betaalt bij de aankoop of verkoop van deelnemingsrechten van een ander Fonds.

Omzettingsvergoeding (maximum): 1,00% van het bestaande verschil tussen de inschrijvings- en terugkoopvergoedingen van de betreffende compartimenten/categorieën.

Raadpleeg voor meer informatie over de kosten van het Fonds de overeenstemmende delen in het prospectus, dat beschikbaar is op www.groupama-am.com.

In het verleden behaalde resultaten



In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare aanwijzing voor toekomstige resultaten.

Het jaarrendement is berekend na aftrek van alle kosten van het Fonds.

Datum van oprichting van het Fonds: 14 december 2010

Datum van oprichting van het aandeel: 14 december 2010

Referentievaluta: euro

Benchmark: Exane Convertibles Europe.

A: Op 24/10/2016 is het beleggingsbeleid gewijzigd. De resultaten van vóór deze datum zijn geboekt in het kader van een ander beheer dan het huidige.

Praktische informatie

Bewaarder: CACEIS Bank, Luxemburgs filiaal

Het laatste prospectus en de laatste reglementaire periodieke informatiedocumenten, evenals alle andere praktische informatie, zijn in het Frans kosteloos beschikbaar op schriftelijk verzoek van de houder aan Groupama Asset Management, 25 rue de la Ville l'Evêque - 75008 Parijs, Frankrijk, of op de volgende website: www.groupama-am.com.

G FUND is een Sicav met meerdere compartimenten en haar laatste geconsolideerde jaarverslag is verkrijgbaar bij Groupama Asset Management.

Informatie met betrekking tot andere aandelen categorieën is op dezelfde wijze beschikbaar.

De liquidatiewaarde is op verzoek beschikbaar bij Groupama Asset Management en op haar website: www.groupama-am.com.

Nadere informatie over het huidige beloningsbeleid van de beheermaatschappij is te vinden op de website www.groupama-am.com/fr/nous-connaitre/une-gouvernance-responsable/. Een papieren exemplaar van het beloningsbeleid is op verzoek gratis verkrijgbaar bij de beheermaatschappij.

Al naar gelang uw belastingstelsel kunnen er belastingen verschuldigd zijn over de eventuele meerwaarden en inkomsten uit het bezit van aandelen van het Fonds. Wij raden u aan om hierover informatie in te winnen bij uw financieel adviseur.

Groupama Asset Management kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het Fonds is.

Aan dit Fonds is in het Groothertogdom Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Aan de beheermaatschappij Groupama Asset Management is in Frankrijk vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op de datum van 21 mei 2021.