

Basfakta för investerare

Detta dokument riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Det är inte reklamaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

G FUND – Total Return All Cap Europe, en delfond i den luxemburgska Sicav-fonden G FUND

Klass: NC EUR (återinvestering) LU0857959612

Denna Sicav-fond förvaltas av Groupama Asset Management

Mål och placeringsinriktning

I detta dokument kallas delfonden G FUND – Total Return All Cap Europe även "fonden".

Fonden förvaltas aktivt och målet är att överträffa avkastningen på indexet MSCI Europe med återinvesterad nettoutdelning i euro.

Den övervägande delen av de värdepapper som fonden kommer innehålla kommer även finnas i jämförelseindexet. Förvaltaren kan efter eget gottfinnande besluta om väsentliga avvikelser gällande viktningen av dessa värdepapper inom fonden i förhållande till deras viktning i jämförelseindexet. Dessutom kan förvaltaren efter eget gottfinnande investera i bolag eller sektorer som inte ingår i jämförelseindexet i syfte att utnyttja specifika investeringstillfällen.

Investeringsstrategin begränsar omfånget på portföljens avvikelse från indexet MSCI Europe med återinvesterad nettoutdelning i euro (hädanefter "indexet") ifråga om dess sammansättning. Denna avvikelse kan vara väsentlig till sitt omfång. Detta har troligtvis inverkan på fondens möjligheter att överträffa indexet.

Fonden investerar minst 75 % i aktier i företag med säte inom EES-området eller i Förenade Kungariket och som betalar företagsskatt (eller en motsvarande skatt i behöriga länder) med avsikt att hela tiden följa kvalificeringskraven för aktiesparfonder för investerare med skattemässig hemvist i Frankrike. Fonderna kan investera i finansiella derivatinstrument på OTC-marknader eller på reglerade marknader i säkringssyfte eller för effektiv portföljförvaltning. Fonderna kan göra kompletterande investeringar i privata skuldebrev med fast eller rörlig ränta och konvertibla obligationer emitterade av företag i OECD-medlemsländer, EU-länder eller G20-länder. Fonderna kan köpa andelar i andra öppna företag för kollektiva investeringar (fondföretag) (inklusive börshandlade fonder/trackers), förutsatt att högst 10 % av fondens nettotillgångar investeras i sådana andelar. Förvaltaren baserar besluts- och urvalsprocessen på följande: en kärnportfölj som investeras i företag med låg risk, en eller flera opportunistiska positioner som skapas via en korg av aktier eller andra finansiella instrument med anknytning till den valda placeringsinriktningen samt användning av derivat för taktiska justeringar av portföljens känslighet mot aktiemarknaden och för tillämpning av avkastningsstrategier.

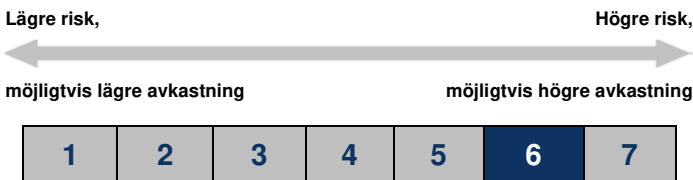
Fonden värderas i euro. Andelens referensvaluta är euro.

Investeraren kan köpa och sälja andelar i fonden alla dagar (bankdagar).

Andelarnas intäkter återinvesteras.

Andelarna kan förvärfas av alla typer av investerare.

Risk-/avkastningsprofil



Denna indikator baseras på fondens historiska årliga volatilitet under fem år.

Riskkategori 6 motsvarar en mycket hög möjlig vinst och/eller förlust av portföljens värde. Detta förklaras av investeringar i aktier på marknaden i EES-området.

De historiska siffror som används vid beräkningen av risk-/avkastningsindikatorn ger inte en tillförlitlig bild av fondens framtida riskprofil.

Det finns inga garantier för att fondens aktuella riskkategori kommer att gälla i framtiden. Den kan förändras med tiden.

Den lägsta kategorin innebär inte en riskfri investering.

Din inledande investering är inte garanterad.

Fonden utsätts för följande väsentliga risker som inte tas med i beräkningen av denna indikator:

Risk som medföljer användning av finansiella derivatinstrument:

Fonden kan använda derivatinstrument, dvs. finansiella instrument vars värde beror på värdet på en underliggande tillgång. Följaktligen kan även små kursfluktuationer på den underliggande tillgången medföra väsentliga förändringar av kursen på motsvarande derivatinstrument. Användningen av derivatinstrument som handlas på OTC-börs exponerar fonden mot risken för en partiellt eller fullständigt utebliven betalning från motpartens sida när det gäller att uppfylla betalningsåtaganden. Det kan leda till en ekonomisk förlust för fonden.

Risk förknippad med marknaderna för små och medelstora bolag:

På dessa marknader är volymen av börsnoterade värdepapper begränsad. Marknadens rörelser är därför tydligare vid nedgång och snabbare än för större bolag.

Kreditrisk: Fonderna investerar i obligationer, penningmarknadsinstrument och andra skuldebrev, vilket medför risken att emittenten ställer in betalningarna. Sannolikheten för att detta ska inträffa beror på emittentens kvalitet. Risken för betalningsinställelse är vanligen högre för spekulativa värdepapper.

Likviditetsrisk: En likviditetsrisk uppstår när specifika investeringar är svåra att sälja eller köpa. Detta kan minska fondens avkastning, om transaktioner till fördelaktiga villkor inte kan genomföras. Detta kan vara resultatet av händelser som saknar motstycke som till exempel pandemier eller naturkatastrofer.

Avgifter

De avgifter som betalas används för att täcka fondens driftskostnader, inklusive kostnader för marknadsföring och distribution av andelar, vilket minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investering	
Teckningsavgift	4,00 %
Inlösenavgift	Ingen
Procentsatsen som visas är maximibeloppet som kan tas ut av din investering. Investeringen kan få information om faktiska tecknings- och inlösenavgifter från sin finansiella rådgivare eller distributör.	
Avgifter som fonden debiterar under året	
Årliga avgifter	1,23 %
Avgifter som fonden debiterar under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	4,25 % av fondens slutkurs
20 % av avkastningen efter avgifter i förhållande till jämförelseindexet MSCI Europe, med återinvesterad nettoutdelning i euro	

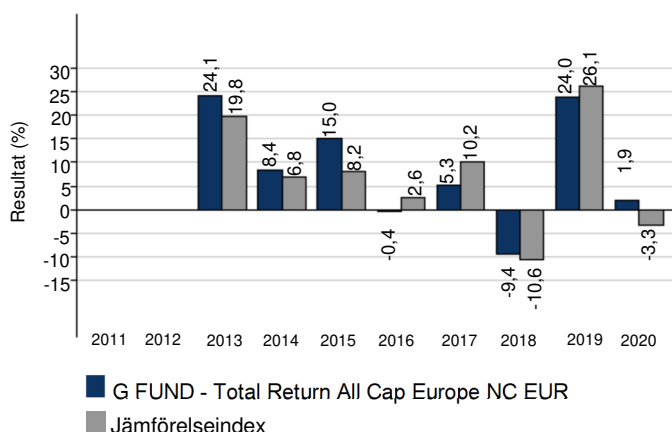
De tecknings- och inlösenavgifter som visas är maximibelopp. I vissa fall kan avgifterna vara lägre.

Siffran för årliga avgifter grundas på siffror från föregående räkenskapsår, som avslutades den 28 februari 2021. Denna procentsats kan variera från ett räkenskapsår till ett annat. Den innefattar inte resultatrelaterade avgifter eller förmedlingsavgifter, förutom tecknings- och inlösenavgifter som fonden betalar vid köp eller försäljning av andelar i en annan fond.

Maximal bytesavgift: 1,00 % av skillnaden mellan tecknings- och inlösenavgifterna i respektive delfonder eller klasser.

Mer information om fondens avgifter finns i motsvarande delar av fondens prospekt, som finns på www.groupama-am.com.

Tidigare resultat



Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

Det årliga resultatet har beräknats efter att fondens alla avgifter dragits av.

Fondens startdatum: 7 december 2012

Andelens startdatum: 7 december 2012

Referensvaluta: Euro

Jämförelseindex: MSCI Europe med återinvesterad nettoutdelning i euro.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: CACEIS Bank, Luxemburgfilialen
Det senaste prospektet, de senaste lagstadgade periodiska informationsdokumenten och all praktisk information kan fås kostnadsfritt på franska på skriftlig begäran riktad till Groupama Asset Management, 25 rue de la Ville l'Évêque, 75008 Paris, Frankrike eller på webbplatsen www.groupama-am.com.

G FUND är en SICAV-fond med delfonder, vars senaste konsoliderade årsrapport kan erhållas hos Groupama Asset Management.

Information om andra befintliga andelsklasser finns tillgänglig på samma sätt.

Andelsvärdet finns tillgängligt på begäran från Groupama Asset Management och på webbplatsen www.groupama-am.com. Närmare information om förvaltningsbolagets gällande ersättningspolicy finns på webbplatsen www.groupama-am.com/fr/nous-connaitre/une-gouvernance-responsable/. En papperskopia av ersättningspolicyen tillhandahålls andelsägarna kostnadsfritt på begäran riktad till förvaltningsbolaget.

Beroende på skattesystem kan eventuella kapitalvinster och intäkter som härrör från innehavet av fondandelar vara föremål för beskattning. Vi rekommenderar att du inhämtar mer information om detta från din finansiella rådgivare.

Groupama Asset Management kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt.

Fonden är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Förvaltningsbolaget Groupama Asset Management är auktoriserat i Frankrike och står under tillsyn av Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Dessa basfakta för investerare gäller per den 21 maj 2021.