

# GROUPAMA HIGH YIELD MATURITY 5 IC

Compartiment de la SICAV luxembourgeoise Groupama Fund

① Anciennement G FUND - HIGH YIELD MATURITY 5 IC. Date d'effet du changement de dénomination : 24/06/2024.

**Septembre 2024**Données au **30/09/2024**

## Objectif de gestion

L'objectif de gestion est de chercher à obtenir une performance brute annualisée supérieure à 5%, sur la durée de placement recommandée, supérieure à 5 ans, débutant au lancement du produit et s'achevant 5 ans après. Pour cela, le gérant pourra intervenir, au moyen d'une gestion active et discrétionnaire, principalement sur des obligations à haut rendement à échéance proche de 5 ans et répondant à des caractéristiques ESG (Environnementales, Sociales et de Gouvernance).

### Actif net global

63,59 M €

### Valeur liquidative

1 032,57 €

## Profil de risque

Risque plus faible

1 2 **3** 4 5 6 7

Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible

Cet indicateur représente le profil de risque affiché dans le DIC. La catégorie de risque n'est pas garantie et peut changer au cours du mois.

Rendement potentiellement plus élevé

## Durée de placement recommandée

2 ans 3 ans **5 ans** 7 ans

## Caractéristiques

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Code Bloomberg                   | GFHGMIC LX |
| Indicateur de référence          | N/A        |
| Classification SFDR              | Article 8  |
| Date de création du compartiment | 29/11/2023 |
| Date de création de la part      | 29/11/2023 |
| Devise de valorisation           | EUR        |
| PEA                              | Non        |
| PEA-PME                          | Non        |

## Frais

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Commission de souscription maximum | 3,00% |
| Commission de rachat maximum       | -     |
| Frais de gestion directs maximum   | 0,50% |
| Frais de gestion indirects maximum | 0,00% |

## Conditions de commercialisation

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Fréquence de valorisation          | Quotidienne                    |
| Type de part                       | Capitalisation                 |
| Minimum de première souscription : | 150 000,00 €                   |
| Heure limite de centralisation     | 12:00, heure de Luxembourg     |
| Type de valeur liquidative         | Inconnue                       |
| Règlement                          | J+2                            |
| Dépositaire / Conservateur         | CACEIS BANK, Luxembourg branch |

## GROUPAMA HIGH YIELD MATURITY 5 IC

### Performances depuis l'origine (base 100)

La part a été lancée le 2024-05-17. Conformément à la réglementation, les performances seront affichées à partir d'un an historique.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Source : Groupama AM

### Performances cumulées nettes en %

|           | YTD | 1 mois   | 3 mois   | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|-----------|-----|----------|----------|------|-------|-------|--------|
| Depuis le | -   | 30/08/24 | 28/06/24 | -    | -     | -     | -      |
| OPC       | -   | -        | -        | -    | -     | -     | -      |

### Performances annuelles nettes en %

|     | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| OPC | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

Source : Groupama AM

### Analyse du risque

|                            | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|----------------------------|------|-------|-------|--------|
| Volatilité                 | -    | -     | -     | -      |
| Tracking Error (Ex-post)   | -    | -     | -     | -      |
| Ratio d'information        | -    | -     | -     | -      |
| Ratio de Sharpe            | -    | -     | -     | -      |
| Coefficient de corrélation | -    | -     | -     | -      |
| Beta                       | -    | -     | -     | -      |

Source : Groupama AM

# GROUPAMA HIGH YIELD MATURITY 5 IC

High Yield et Fonds à échéance

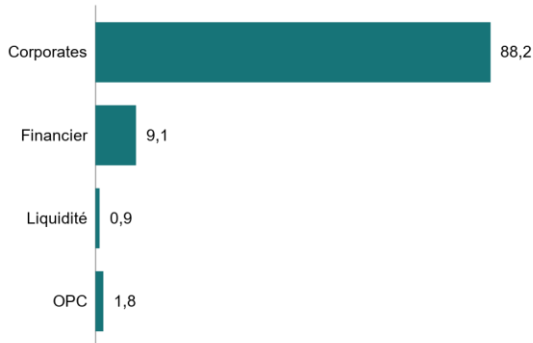
Données au 30/09/2024

## Profil de l'OPC

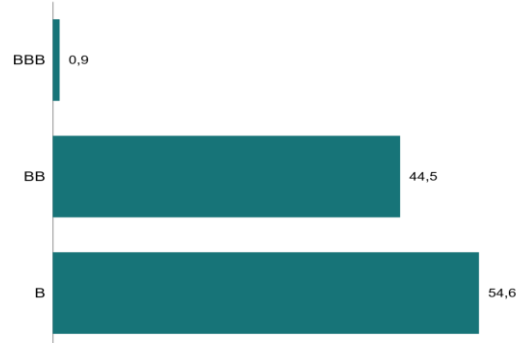
|                           |    |                       |       |
|---------------------------|----|-----------------------|-------|
| Nombre de lignes          | 58 | Yield to maturity     | 5,3%  |
| Nombre d'émetteurs        | 54 | Sensibilité taux      | 2.5   |
| Rating Moyen Portefeuille | B+ | Duration              | 2.6   |
|                           |    | Dérivés crédit (en %) | 0,00% |

## GROUPAMA HIGH YIELD MATURITY 5 IC

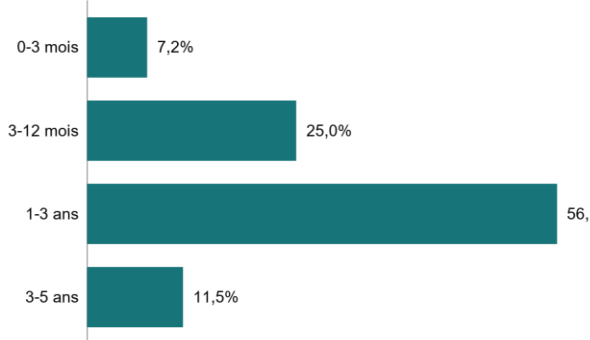
### Répartition par type d'émetteur (en % de l'actif)



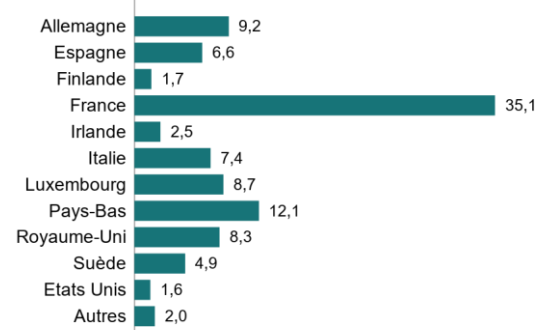
### Répartition par notation (en % d'actif, hors liquidité)



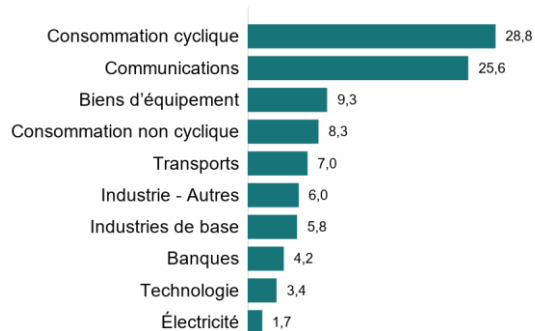
### Répartition de l'actif par maturité (date de rappel ou à maturité)



### Répartition géographique (en % d'actif, hors liquidité)



### Répartition sectorielle (en % d'actif, hors liquidité)



Source : Groupama AM

## Dix principales lignes en portefeuille (en % de l'actif)

|                             | Date de maturité | Pays        | Secteur                   | % de l'actif |
|-----------------------------|------------------|-------------|---------------------------|--------------|
| EPHIOS SUBCO SARL           | 15/12/2026       | Luxembourg  | Consommation non cyclique | 2,6%         |
| IPD 3 BV                    | 15/06/2025       | Pays-Bas    | Technologie               | 2,6%         |
| EUTELSAT SA                 | 13/04/2026       | France      | Communications            | 2,5%         |
| SUMMER BIDCO BV             | 05/02/2025       | Pays-Bas    | Communications            | 2,5%         |
| ZEGONA FINANCE PLC          | 15/07/2026       | Royaume-Uni | Communications            | 2,5%         |
| PLT VII FINANCE SARL        | 15/06/2027       | Luxembourg  | Communications            | 2,5%         |
| BERTRAND FRANCHISE          | 18/07/2026       | France      | Consommation cyclique     | 2,5%         |
| EIRCOM FINANCE DAC          | 15/06/2026       | Irlande     | Communications            | 2,5%         |
| ILIAD HOLDING SASU - Groupe | 15/10/2024       | France      | Communications            | 2,5%         |
| MOBILUX FINANCE SAS         | 15/05/2026       | France      | Consommation cyclique     | 2,5%         |
| <b>Total</b>                |                  |             |                           | <b>25,1%</b> |

Source : Groupama AM

## Équipe de gestion

Stephan MAZEL

Source : Groupama AM

## Source de données

© 2024 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations, données, analyses, et opinions contenues ici (1) comprennent des informations exclusives de Morningstar, (2) ne peuvent être copiées ni redistribuées, (3) ne constituent pas des conseils en matière d'investissements offerts par Morningstar, (4) sont fournies uniquement à titre d'information et, de ce fait, ne constituent pas une offre d'achat ou de vente d'un titre, et (5) ne sont pas garanties comme correctes, complètes, ou précises. Morningstar ne sera pas tenu responsable des décisions commerciales, des dommages ou autres pertes causés ou liés à ces informations, à ces renseignements, à ces analyses ou à ces opinions ou à leur usage

## Historique des modifications de l'indicateur de référence (10 ans)

Néant

## Avertissement

Groupama Asset Management décline toute responsabilité en cas d'altération, déformation ou falsification dont ce document pourrait faire l'objet. Toute modification, utilisation ou diffusion non autorisée, en tout ou partie de quelque manière que ce soit est interdite.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et ne sont pas constantes dans le temps.

Les informations relatives à la durabilité sont accessibles sur <https://www.groupama-am.com/fr/finance-durable/>.

Les informations contenues dans cette publication sont basées sur des sources que nous considérons fiables, mais nous ne garantissons pas qu'elles soient exactes, complètes, valides ou à propos. Ce Document peut être modifié à tout moment sans avis préalable.

Ce support non contractuel ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation d'offre, ou une offre d'achat, de vente ou d'arbitrage, et ne doit en aucun cas être interprété comme tel.

L'investissement présente un risque de perte en capital. Tout investisseur doit prendre connaissance avant tout investissement du prospectus ou du document d'information clé (DIC) de la SICAV. Ces documents et les autres documents périodiques peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande auprès de Groupama AM ou sur [www.groupama-am.com](http://www.groupama-am.com).

Compartiment de Groupama Fund Société d'investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d'une Société Anonyme – domiciliée au 5 allée Scheffer – L-2520 Luxembourg. Elle est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et régie par les dispositions de la partie I de la loi du 17 Décembre 2010, conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.

Le représentant de la SICAV en France est CACEIS, 89-91 rue Gabriel Péri, 92190 Montrouge, France.

L'investisseur est averti que tous les compartiments de la SICAV ne sont pas nécessairement enregistrés ou autorisés à la commercialisation ou accessibles à tous, dans toutes les juridictions. La Société de Gestion peut à tout moment décider de mettre fin à la commercialisation du Compartiment dans une ou plusieurs juridictions à tout moment.

L'accès aux produits et services présentés peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.

Espagne : Le Prospectus ainsi que le Document d'information pour l'investisseur disponible en espagnol et les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus auprès de Groupama Asset Management SA sucursal en España, Paseo de la Castellana 95 28 Torre Europa, Madrid, inscrit sous le numéro 5 du registre SGIIC de la CNMV ou sur [www.groupama-am.com/es](http://www.groupama-am.com/es).

Italie : le Prospectus ainsi que le Document d'information pour l'investisseur disponible en italien et les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus auprès de Groupama AM succursale italiana, Via di Santa Teresa 35, Roma ou sur le site [www.groupama-am.fr/it](http://www.groupama-am.fr/it).

Suisse : la SICAV est en conformité avec la loi suisse portant sur la distribution à des investisseurs qualifiés en Suisse. Le Représentant local est ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich et l'Agent payeurs des Compartiments enregistrés pour une offre publique en Suisse sont Banque Cantonale de Genève, Quai de l'Île, CH-1204 Genève ou BNP Paribas, Paris, succursale de Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. Le présent document peut être publié, transmis ou distribué, mais ne constitue pas une offre au public en Suisse. Les destinataires de ce document en Suisse ne doivent pas le transmettre à un tiers sans avoir au préalable consulté leur conseiller juridique ou autre conseiller professionnel ou encore le représentant.

Belgique : le Prospectus ainsi que le Document d'information pour l'investisseur disponible en français et les rapports annuel et semestriel en vigueur peuvent être obtenus auprès de CACEIS Bank, Belgium Branch, Avenue du Port 86, 1000 Brussels ou sur le site [groupama-am.fr/be](http://groupama-am.fr/be).

Allemagne : le Prospectus ainsi que le Document d'information pour l'investisseur disponible en allemand et les rapports annuel et semestriel en vigueur peuvent être obtenus auprès de CACEIS Germany, Lilienthalallee 36, 80939 Munich, Germany.

Portugal : le Prospectus ainsi que le Document d'information pour l'investisseur disponible en portugais et les rapports annuel et semestriel en vigueur peuvent être obtenus auprès de Bancobest, rue Castilho 26, Piso 2, 1250-069 Lisbon, Portugal.

Pays-Bas : le Prospectus ainsi que le Document d'information pour l'investisseur disponible en flamand et les rapports annuel et semestriel en vigueur peuvent être obtenus auprès Groupama AM.