

OBLIFONDS

Obligations - Aggregate



Pour en savoir plus



POINTS CLÉS DU FONDS

- 1 Bénéficier d'opportunités d'investissement offertes par les marchés obligataires de la zone euro quel que soit les configurations de marchés.
- 2 Gestion flexible avec trois moteurs de performance : zone géographique, positionnement sur la courbe des taux et classe d'actifs.
- 3 Exposition sur des émetteurs souverains de la zone euro ou du secteur public.

OBJECTIF DE GESTION

L'objectif de gestion est de chercher à obtenir une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, composé à 40 % du Bloomberg Euro Aggregate Treasury 1-3, 40% du Bloomberg Euro Aggregate Treasury 3-5 et 20% de l'ESTER Capitalisé, sur la durée de placement recommandée, supérieure à 3 ans. Pour cela, le gérant pourra intervenir, au moyen d'une gestion active, principalement sur les marchés obligataires de la zone Euro.

POURQUOI LA GESTION AGGREGATE BENCHMARKÉE ?

- Répartition des investissements sur différents types d'obligations (gouvernementales, d'entreprises, etc.) et différentes maturités pour réduire le risque spécifique lié à un titre ou à un émetteur.
- Allocation stratégique des actifs obligataires en fonction des objectifs de rendement, du profil de risque et des conditions du marché.

ÉQUIPE DE GESTION



Manon TRAN-DINH



Marie-Françoise GIRAUD

MÉMO

CLASSIFICATION SFDR

Article 6

DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE

3 ans

PROFIL DE RISQUE (SRI)

Risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible

Rendement potentiellement plus élevé

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.

INFORMATIONS SUR LE FONDS

| | |
|--|---|
| Nom du fonds | OBLIFONDS |
| Type de part | - |
| Code ISIN | 990000015719 |
| Société de gestion | Groupama AM |
| Forme juridique | FCPE de droit français |
| Indicateur de référence | 40 % Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3, 40% Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 3-5, 20% ESTER Capitalisé |
| Date de création du fonds | 19/06/1990 |
| Date de création de la part | 19/06/1990 |
| Affectation du résultat | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | Quotidien |
| Conditions de souscription/rachat | La veille du jour de valorisation - Règlement J+3 |
| Frais de gestion financière | 1,00% |
| Commission de souscription | 2,25% |
| Commission de rachat | 0,00% |
| Commission de surperformance | Néant |



PRINCIPAUX RISQUES

Risque de perte en capital

Risque de taux

Risque de crédit

Risque de contrepartie

Pour des informations complètes sur tous les risques applicables à ce fonds, veuillez-vous reporter à la section du prospectus actuel du fonds.

RELATIONS INVESTISSEURS

Contact : equipedistribution@groupama-am.fr

Site internet : www.groupama-am.com

Toutes informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction du Développement de Groupama Asset Management.

Communication Marketing.

Cet investissement comporte un certain nombre de risques, dont un risque de perte de capital. Veuillez-vous référer au prospectus et au document d'information clé (DIC) de l'OPC avant de prendre toute décision finale d'investissement. Ces documents, détaillant toutes les informations sur les risques et les frais ainsi que les autres documents périodiques peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande auprès de Groupama AM ou sur www.groupama-am.com.

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 est interdite. Groupama Asset Management ne sera responsable de l'utilisation de ce support par un tiers sans son autorisation préalable écrite.

Les informations relatives à la durabilité sont accessibles sur le site internet www.groupama-am.com, à la page Groupama AM, notre engagement.

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.

Les équipes commerciales de Groupama Asset Management et ses succursales sont à votre disposition afin de vous permettre de bénéficier d'un service personnalisé.

Image Crédit Shutterstock.