

GROUPAMA EPARGNE PERSPECTIVE SELECTION PME-ETI

- 1

Actions - Petites et Moyennes Capitalisations

Pour en savoir plus



POINTS CLÉS DU FONDS

- 1 Investissement dans des Small Caps européennes avec une recherche de création de valeur à long terme.
- 2 Sélection de sociétés de qualité et en croissance capables de faire progresser leur chiffre d'affaires, leur résultat opérationnel et leur génération de flux de trésorerie.
- 3 Forte connaissance du terrain avec une analyse indépendante et rigoureuse.
- 4 Fonds éligible au PEA-PME.

OBJECTIF DE GESTION

L'objectif de gestion est celui de son maître, à savoir de chercher à obtenir une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, le MSCI EMU Micro Cap en Euros (dividendes nets réinvestis), sur la durée de placement recommandée, supérieure à 5 ans. Pour cela, le gérant pourra intervenir, au moyen d'une gestion active et discrétionnaire, principalement sur des actions de petites capitalisations européennes sélectionnées de manière fondamentale et discrétionnaire, et répondant à des caractéristiques ESG (Environnementales, Sociales et de Gouvernance).

La performance de ce nourricier pourra être inférieure à celle de son maître compte tenu de ses propres frais de gestion.

POURQUOI LES ACTIONS PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS ?

- Potentiel de croissance plus élevé que les actions de grandes entreprises établies.
- Historiquement les actions de petites et moyennes capitalisations ont tendance à surperformer les actions de grandes capitalisations sur de longues périodes avec un niveau de volatilité supérieur.
- Opportunités de diversification pour un investisseur.

ÉQUIPE DE GESTION



Hervé LORENT



Maxime PRODHOMME



Selim EL MAAOUI

MÉMO

CLASSIFICATION
SFDR

SFDR 8

DURÉE DE PLACEMENT
RECOMMANDÉE

5 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	GROUPAMA EPARGNE PERSPECTIVE SELECTION PME-ETI
Type de part	1
Code ISIN	990000125999
Société de gestion	Groupama AM
Forme juridique	FCPE de droit français
Indicateur de référence	100% MSCI EMU Micro Caps DNR €
Date de création du fonds	25/10/2016
Date de création de la part	23/09/2020
Affectation du résultat	Capitalisation
Fréquence de valorisation	Quotidien
Conditions de souscription/rachat	Les demandes de souscriptions sont à adresser la veille du jour de valorisation à Groupama Epargne Salariale - Règlement J+3
Frais de gestion financière	1,70%
Commission de souscription	1,25%
Commission de rachat.	0,00%
Commission de surperformance	Néant
Fonds maître	GROUPAMA AVENIR PME EUROPE

PRINCIPAUX RISQUES

Risque de perte en capital

Risque actions

Risque lié aux marchés des petites et moyennes capitalisations

Risque de liquidité

Risque de durabilité

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.