

GROUPAMA EURO DIVERSIFIÉ - NC

Diversifiés - Profilés



Pour en savoir plus



POINTS CLÉS DU FONDS

- 1 Exposition au marché des actions et d'instruments de taux de pays membres de la Zone Euro.
- 2 Sélection d'actions (entre 50% et 70% de l'actif net) avec une diversité sectorielle.
- 3 Sélection de produits de taux (entre 30% et 50% de l'actif net) considérés comme haute qualité de crédit.
- 4 Prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la décision d'investissement.

OBJECTIF DE GESTION

L'objectif de gestion est de chercher à obtenir une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, composé à 60% du MSCI Euro (clôture - dividendes nets réinvestis) et 40% du Bloomberg Euro Aggregate Treasury 3-5 (clôture - coupons 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 les marchés actions et obligataires de la zone Euro, dont les titres des émetteurs répondent à des caractéristiques ESG (Environnementales, Sociales et de Gouvernance).

POURQUOI LA GESTION MULTI-ACTIFS PROFILÉE ?

- Bénéficier d'opportunités sur un large choix de classes d'actifs (actions / obligations), zones géographiques et secteurs d'activité.
- Choix du profil selon le niveau de sensibilité aux risques (SRI) de l'investisseur et son horizon d'investissement.
- Gestion de l'allocation d'actifs déléguée à des experts de l'investissement.

ÉQUIPE DE GESTION



Olivier EKAMBI



David BENAROUS



Selim BOUGHALEM

MÉMO

CLASSIFICATION SFDR

Article 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 EURO DIVERSIFIE
Type de part	-
Code ISIN	FR0007019930
Société de gestion	Groupama AM
Forme juridique	FCP de droit français
Indicateur de référence	60% MSCI Euro (dividendes nets réinvestis) 40% Bloomberg Euro Agg. Treasury 3-5
Date de création du fonds	24/04/1998
Date de création de la part	24/04/1998
Affectation du résultat	Capitalisation
Fréquence de valorisation	Quotidien
Conditions de souscription/rachat	Tous les jours ouvrés jusqu'à 11:00, heure de Paris. - Règlement J+2
Frais de gestion financière	1,00%
Commission de souscription	3,00%
Commission de rachat	0,00%
Commission de surperformance	10% de la surperformance nette de frais par rapport à l'indice de référence*

* Le calcul des commissions de surperformance ayant comme unique critère une performance relative positive de l'OPC par rapport à l'indicateur de référence, il est possible qu'une commission soit versée y compris en cas de performance absolue négative.

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.



PRINCIPAUX RISQUES

Risque de perte en capital

Risque actions

Risque de taux

Risque de crédit

Risque de change

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.