

GROUPAMA ULTRA SHORT TERM - NC

Obligations - Trésorerie



Pour en savoir plus



POINTS CLÉS DU FONDS

1 Gestion obligataire avec un ADN monétaire : liquidité des actifs, sensibilité aux taux d'intérêt inférieure à 6 mois avec un profil de risque faible.

2 4 moteurs de performance :

- sensibilité au crédit (inférieure à 18 mois),
- sensibilité aux taux (inférieure à 6 mois),
- allocation sectorielle / géographique (OCDE),
- sélection d'émetteurs jugés haute qualité de crédit.

OBJECTIF DE GESTION

L'objectif de gestion du produit est de chercher à obtenir un rendement supérieur à celui de son indicateur de référence, l'ESTER capitalisé net de frais de gestion, sur des périodes glissantes de six mois, tout en recherchant à avoir une volatilité ne s'écartant pas plus de 0,50% de celle de l'ESTER capitalisé jour. Pour cela, le gérant pourra intervenir, au moyen d'une gestion active, principalement sur des instruments obligataires et monétaires répondant à des caractéristiques ESG (Environnementales, Sociales et de Gouvernance).

POURQUOI LA GESTION DE TRÉSORERIE ?

- Risques plus faibles et moindre volatilité des performances.
- Sélection de titres de créance à court terme, présentant un risque de crédit très faible, grâce notamment à une sélection d'émetteurs que nous considérons de haute qualité de crédit.
- Liquidité importante des instruments financiers.

ÉQUIPE DE GESTION



Julien BEAUPUIS



Damien MARTIN

MÉMO

CLASSIFICATION SFDR

SFDR 8

LABEL



DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE

6 mois

PROFIL DE RISQUE (SRI)



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 ULTRA SHORT TERM |
| Type de part | NC |
| Code ISIN | FR0013346079 |
| Société de gestion | Groupama AM |
| Forme juridique | FCP de droit français |
| Indicateur de référence | ESTER Capitalisé |
| Date de création du fonds | 23/03/2015 |
| Date de création de la part | 05/07/2018 |
| Affectation du résultat | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | Quotidien |
| Conditions de souscription/rachat | Tous les jours ouvrés jusqu'à 12:00, heure de Paris. - Règlement J+1 |
| Frais de gestion financière | 0,40% |
| Commission de souscription | 0,50% |
| 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 de taux

Risque de crédit

Risque de contrepartie

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.