

GROUPAMA ABSOLUTE RETURN - NC

Obligations - Performance Absolue



Pour en savoir plus



POINTS CLÉS DU FONDS

- 1 Stratégie obligataire orientée sur un double objectif : recherche de rendement et création d'alpha quelles que soient les conditions de marché.
- 2 S'extraire des évolutions des marchés obligataires (recherche de neutralité au marché) en exploitant les incohérences de prix via des stratégies d'arbitrage sur les taux et le crédit.
- 3 Objectif de performance nette sur 1 an glissant de Ester + 2,5%(1) et maximum 5% de volatilité historique à 1 an.

OBJECTIF DE GESTION

Le compartiment est un nourricier du compartiment « Groupama Alpha Fixed Income Plus » (classe d'actions OAC) de la Société d'Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois GROUPAMA FUND dont l'objectif de gestion est de surperformer l'indice Ester capitalisé en euros, par le biais d'une gestion active tout en recherchant à avoir une volatilité historique à 52 semaines calculée en pas quotidiens, inférieure à 5%. Cet objectif sera mis en œuvre au travers d'une gestion valorisant la durabilité des émetteurs via une analyse des caractéristiques ESG (Environnementales, Sociales et de Gouvernance) des titres détenus en portefeuille. Sa performance sera identique à celle de l'OPCVM maître minorée des frais de gestion propres au compartiment nourricier. La performance nette pourra en conséquence être inférieure à l'indicateur de référence l'Ester capitalisé.

POURQUOI LA GESTION PERFORMANCE ABSOLUE ?

- Gestion flexible et dynamique adaptée quel que soit l'environnement de marché via des stratégies d'arbitrage obligataire, sans contrainte liée à un indice de référence.
- Brique de diversification obligataire avec une recherche de neutralité au marché et avec une volatilité contenue.
- Solution de trésorerie court terme (horizon de placement de 18 mois).

ÉQUIPE DE GESTION



Julien BEAUPUIS



Damien MARTIN

MÉMO

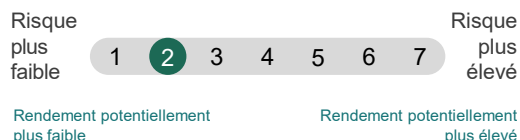
CLASSIFICATION SFDR

Article 8

DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE

18 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.

FR0013397874

Mise à jour 01/01/2026

Les équipes ne sont pas un élément figé et peuvent évoluer au cours du temps.

(1) Objectifs non contractuels. Ces objectifs ne sont pas garantis et peuvent changer au cours du mois. Les objectifs contractuels sont consultables dans le prospectus du fonds disponible gratuitement sur simple demande auprès de Groupama AM ou sur www.groupama-am.com.

INFORMATIONS SUR LE FONDS

Nom du fonds	GROUPAMA ABSOLUTE RETURN
Type de part	NC
Code ISIN	FR0013397874
Société de gestion	Groupama AM
Forme juridique	Compartiment de SICAV de droit français
Indicateur de référence	NA
Date de création du fonds	11/06/2019
Date de création de la part	19/06/2019
Affectation du résultat	Capitalisation
Fréquence de valorisation	Quotidien
Conditions de souscription/rachat	Tous les jours ouvrés jusqu'à 10:00, heure de Paris - Règlement J+2
Frais de gestion financière	2,05%
Commission de souscription	3,00%
Commission de rachat	0,00%
Commission de surperformance	Néant



PRINCIPAUX RISQUES

Risque de perte en capital
Risque actions
Risque de taux
Risque de crédit
Risque de contrepartie
Risque de change

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.