

GROUPAMA HEALTH AND WELLNESS - NC

Actions - Thématiques et Styles



Pour en savoir plus



POINTS CLÉS DU FONDS

- 1 Gestion thématique, de conviction, concentrée, d'actions globales.
- 2 Sélection d'entreprises en croissance axées sur l'innovation dans les domaines de la santé, la prévention, l'allongement de la vie et le bien-être.
- 3 Contributions positives aux objectifs de développement durable 3 et 9.



OBJECTIF DE GESTION

L'objectif de gestion est de chercher à obtenir une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, le MSCI World Health Care en Euros (clôture - 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 d'entreprises internationales opérant dans le secteur de la santé, de l'innovation, la prévention, l'allongement de la vie et le bien-être, et répondant à des caractéristiques ESG (Environnementales, Sociales et de Gouvernance).

POURQUOI LA SANTÉ ?

- Secteur moins touché par les pressions inflationnistes et résiliente dans les phases de crises.
- Surperformance historique du secteur de la santé sur le long terme grâce à l'innovation des sociétés.
- Large éventail d'entreprises contribuant à la construction d'un portefeuille diversifié.

ÉQUIPE DE GESTION



Julia KUNG



Philippe VIALLE



Alessandro ROGGERO

MÉMO

CLASSIFICATION SFDR

SFDR 9

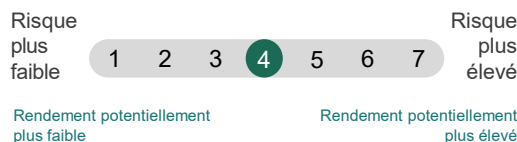
LABEL



DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE

5 ans

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 HEALTH AND WELLNESS
Type de part	NC
Code ISIN	FR001400C1T9
Société de gestion	Groupama AM
Forme juridique	Compartiment de SICAV de droit français
Indicateur de référence	MSCI World Health Care clôture € (dividendes nets réinvestis)
Date de création du fonds	17/11/2022
Date de création de la part	17/11/2022
Affectation du résultat	Capitalisation
Fréquence de valorisation	Quotidien
Conditions de souscription/rachat	Tous les jours ouvrés jusqu'à 11 heures, heure de Paris. - Règlement J+2
Frais de gestion financière	2,00%
Commission de souscription	3,00%
Commission de rachat	0,00%
Commission de surperformance	15% 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 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.