

# GROUPAMA DYNAMIC BOND MEDIUM TERM - NC

Obligations - Aggregate



Pour en savoir plus



## POINTS CLÉS DU FONDS

- 1 Allocation d'obligations globales au travers une diversification des instruments (obligations, instruments monétaires, dérivés et devises).
- 2 Gestion dynamique de l'allocation et de la sensibilité du portefeuille.
- 3 Marges de manœuvre permettant de s'adapter aux différents cycles économiques et environnements de marché.

## OBJECTIF DE GESTION

L'objectif de gestion du produit est, par le biais d'une gestion active de type discrétionnaire, de chercher à obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence, le Bloomberg Euro Aggregate 3 - 5 ans Total Return Index clôture coupons réinvestis, qui répondent à des caractéristiques ESG (Environnementales, Sociales et de Gouvernance).

## POURQUOI LA GESTION AGGREGATE TOTAL RETURN ?

- Gestion flexible et dynamique adaptée quel que soit l'environnement de marché, sans contrainte d'indice de référence et sans biais sectoriel.
- Approche opportuniste et de conviction sur l'ensemble des classes d'actifs obligataires (entreprise et États).
- Diversification obligataire pour chercher à limiter les baisses et à profiter des hausses sur les marchés.

## ÉQUIPE DE GESTION



**Damien MARTIN**



**François FREYSSINIER**



**Damien TEULON**

## MÉMO

**CLASSIFICATION SFDR**

**SFDR 8**

**DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE**

**3 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

<b>Nom du fonds</b>	GROUPAMA DYNAMIC BOND MEDIUM TERM
<b>Type de part</b>	NC
<b>Code ISIN</b>	FR001400NNK4
<b>Société de gestion</b>	Groupama AM
<b>Forme juridique</b>	FCP de droit français
<b>Indicateur de référence</b>	Bloomberg Euro Aggregate 3 - 5 ans Total Return Index clôture coupons réinvestis
<b>Date de création du fonds</b>	14/05/2024
<b>Date de création de la part</b>	14/05/2024
<b>Affectation du résultat</b>	Capitalisation
<b>Fréquence de valorisation</b>	Quotidien
<b>Conditions de souscription/rachat</b>	Tous les jours ouvrés jusqu'à 11:00, heure de Paris. - Règlement J+2
<b>Frais de gestion financière</b>	1,05%
<b>Commission de souscription</b>	2,00%
<b>Commission de rachat</b>	0,00%
<b>Commission de surperformance</b>	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](http://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](http://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 lié à l'investissement dans des produits dérivés**

**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](mailto:equipedistribution@groupama-am.fr)

Site internet : [www.groupama-am.com](http://www.groupama-am.com)

Toutes informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction du Développement de Groupama Asset Management.