

GROUPAMA FUTURE FOR GENERATIONS BALANCED - E3C

Diversifiés - Thématiques

POINTS CLÉS DU FONDS

1 Gestion thématique multi classes d'actifs ISR (actions et obligations) qui investit dans des entreprises internationales.

2 Sélection d'entreprises qui répondent à 4 thématiques d'avenir : l'amélioration des conditions de vie, l'impact environnemental, la transition énergétique et la consommation durable (contributions positives respectivement aux objectifs de développement durable 3, 9, 12, 13).



3 Gestion de conviction avec un profil équilibré (poids cibles : 50% actions et 50% taux)

Pour en savoir plus :



OBJECTIF DE GESTION

L'objectif de gestion est de chercher à générer une croissance à moyen terme du capital, sur la durée de placement recommandée, supérieure à 3 ans. Pour cela, le gérant pourra intervenir, au moyen d'une gestion active et discrétionnaire, principalement sur des actions et obligations de sociétés internationales oeuvrant dans la transition énergétique, l'impact environnemental, la consommation durable et l'amélioration des conditions de vie.

Ce produit a un objectif d'investissement durable.

POURQUOI LA GESTION ACTIONS THÉMATIQUE ISR ?

- Capter les mégatendances de long terme porteuses de croissance et alignées avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies
- Offrir une complémentarité aux approches traditionnelles en accédant à des thématiques porteuses sur le long terme.
- Répondre aux besoins des investisseurs en quête de sens combinant innovation et exigences ESG.

ÉQUIPE DE GESTION



Stéphanie FAIBIS



Juliette DE MONTETY



Alessandro ROGGERO



Stephan MAZEL

MÉMO

CLASSIFICATION SFDR

SFDR 9

LABEL



DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE

3 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 FUTURE FOR GENERATIONS BALANCED
Type de part	E3C
Code ISIN	FR001400WJ07
Société de gestion	Groupama AM
Forme juridique	Compartiment de SICAV de droit français
Indicateur de référence	50% MSCI World Euro (dividendes nets réinvestis), 50% Bloomberg Euro Aggregate Corporate (dividendes nets réinvestis)
Date de création du fonds	05/12/1997
Date de création de la part	01/01/2025
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	0,80%
Commission de souscription	4,00%
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.