

GROUPAMA EUROPE CONVERTIBLE - NC

Obligations - Obligations Convertibles



Pour en savoir plus



POINTS CLÉS DU FONDS

- 1 Investissement dans des obligations convertibles européennes.
- 2 Profil opportuniste qui bénéficie de la thématique Fusions/Acquisitions.
- 3 Présence de Groupama Asset Management sur la classe d'actifs depuis 20 ans.

OBJECTIF DE GESTION

L'objectif de gestion est de chercher à obtenir une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, FTSE Europe Convertible, 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 obligations convertibles européennes, dont les sous-jacents répondent à des caractéristiques ESG (Environnementales, Sociales et de Gouvernance).

POURQUOI LES OBLIGATIONS CONVERTIBLES ?

- Participation à la hausse des marchés actions tout en recherchant une protection du capital à la baisse grâce à un profil asymétrique.
- Performance sur le long terme qui peut être similaire à celle des actions mais avec une volatilité plus faible.
- Classe d'actifs qui offre un comportement résilient en période de crise et une récupération plus rapide en cas de baisse par rapport aux actions.

ÉQUIPE DE GESTION



Jean FAUCONNIER



Nader BEN YOUNES



Julia KUNG

MÉMO

CLASSIFICATION SFDR

SFDR 8

DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE

5 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

Nom du fonds	GROUPAMA EUROPE CONVERTIBLE
Type de part	NC
Code ISIN	LU0571100824
Société de gestion	Groupama AM
Forme juridique	Compartiment de SICAV de droit luxembourgeois
Indicateur de référence	FTSE Europe Convertible
Date de création du fonds	15/12/2010
Date de création de la part	15/12/2010
Affectation du résultat	Capitalisation
Fréquence de valorisation	Quotidien
Conditions de souscription/rachat	Tous les jours ouvrés jusqu'à 12:00, heure de Luxembourg. - Règlement J+2
Frais de gestion financière	1,00%
Commission de souscription	3,00%
Commission de rachat	0,00%
Commission de surperformance	20% 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 lié à l'investissement dans des obligations convertibles

Risque de taux

Risque de crédit

Risque actions

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.