

# GROUPAMA ALPHA FIXED INCOME - 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

L'objectif de gestion de ce Compartiment est :- pour les classes libellées en EUR de surperformer l'ESTER capitalisé - pour les classes libellées en CHF de surperformer le SARON capitalisé - pour les classes libellées en USD de surperformer le SOFR capitalisé. Cet objectif sera mis en oeuvre par le biais d'une gestion active, tout en recherchant à avoir une volatilité historique à 52 semaines calculées en pas quotidiens, inférieurs à 5%.

## 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



Damien MARTIN



Julien BEAUPUIS

## MÉMO

**CLASSIFICATION  
SFDR**

**SFDR 8**

**DURÉE DE PLACEMENT  
RECOMMANDÉE**

**18 mois**

**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 ALPHA FIXED INCOME
<b>Type de part</b>	NC
<b>Code ISIN</b>	LU0571102010
<b>Société de gestion</b>	Groupama AM
<b>Forme juridique</b>	Compartiment de SICAV de droit luxembourgeois
<b>Indicateur de référence</b>	ESTER Capitalisé
<b>Date de création du fonds</b>	15/12/2010
<b>Date de création de la part</b>	15/12/2010
<b>Affectation du résultat</b>	Capitalisation
<b>Fréquence de valorisation</b>	Quotidien
<b>Conditions de souscription/rachat</b>	Tous les jours ouvrés jusqu'à 12:00, heure de Luxembourg. - Règlement J+2
<b>Frais de gestion financière</b>	1,00%
<b>Commission de souscription</b>	2,00%
<b>Commission de rachat</b>	0,00%
<b>Commission de surperformance</b>	20% TTC de la surperformance nette de frais pour une performance au-delà de ESTER capitalisé +1,5%*

\* 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 de liquidité**

**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.