

GROUPAMA AVENIR EUROPE - NC

Actions - Petites et Moyennes Capitalisations

Pour en savoir plus



POINTS CLÉS DU FONDS

1 Investissement dans des Small et Mid Caps européennes avec une recherche de création de valeur à long terme.

2 Sélection de sociétés que nous considérons de qualité et en croissance capables de faire progresser leur chiffre d'affaires, leur résultat opérationnel et leur génération de flux de trésorerie.

3 Forte connaissance du terrain avec une analyse indépendante et rigoureuse.

OBJECTIF DE GESTION

L'objectif de gestion est de chercher à obtenir une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, le MSCI Europe Small Cap (dividendes net réinvestis), sur la durée de placement recommandée, supérieure à 5 ans. Pour cela, le gérant pourra intervenir, au moyen d'une gestion active, principalement sur des actions de petites et moyennes capitalisations européennes sélectionnées de manière fondamentale et discrétionnaire, et répondant à des caractéristiques ESG (Environnementales, Sociales et de Gouvernance).

POURQUOI LES ACTIONS PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS ?

- Potentiel de croissance plus élevé que les actions de grandes entreprises établies.
- Historiquement les actions de petites et moyennes capitalisations ont tendance à surperformer les actions de grandes capitalisations sur de longues périodes avec un niveau de volatilité supérieur.
- Opportunités de diversification pour un investisseur.

ÉQUIPE DE GESTION



Maxime PRODHOMME



Hervé LORENT



Selim EL MAAOUI

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 AVENIR EUROPE
Type de part	NC
Code ISIN	LU0675297237
Société de gestion	Groupama AM
Forme juridique	Compartiment de SICAV de droit luxembourgeois
Indicateur de référence	MSCI EUROPE Small Cap dividendes nets réinvestis
Date de création du fonds	12/12/2014
Date de création de la part	12/12/2014
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	1,80%
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 actions

Risque lié aux marchés des petites et moyennes capitalisations

Risque de liquidité

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.