FONCIVAL

Diversifiés - Profilés

Pour en savoir plus

POINTS CLÉS DU FONDS

Allocation d'actifs réactive et dynamique pour bénéficier des évolutions de marchés et saisir les opportunités d'investissement.

Exposition aux marchés actions (min 60% des actifs en lignes directes) et dans une moindre mesure de taux (max 40% en OPCVM de droit français).

Majorité des investissements sur des valeurs françaises.

OBJECTIF DE GESTION

L'objectif de gestion est de chercher à obtenir une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, composé à 80% du MSCI France (clôture - dividendes nets réinvestis) et 20% du Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 3-5 ans (clôture - coupons réinvestis), sur la durée de placement recommandée, supérieure à 5 ans. Pour cela, le gérant pourra intervenir, au moyen d'une gestion active et discrétionnaire, sur les marchés des actions principalement et obligataires de la zone Euro.

POURQUOI LA GESTION MULTI-ACTIFS PROFILÉE?

- Bénéficier d'opportunités sur un large choix de classes d'actifs (actions / obligations), zones géographiques et secteurs d'activité.
- Choix du profil selon le niveau de sensibilité aux risques (SRI) de l'investisseur et son horizon d'investissement.
- Gestion de l'allocation d'actifs déléguée à des experts de l'investissement.

ÉQUIPE DE GESTION



Sofiane ATROU





INFORMATIONS SUR LE FONDS

Nom du fonds	FONCIVAL	
Type de part	-	
Code ISIN	99000002459	
Société de gestion	Groupama AM	
Forme juridique	FCPE de droit français	
Indicateur de référence	80 % MSCI France clôture dividendes nets réinvestis, 20% Bloomberg Euro- Aggregatre Treasury 3-5 ans	
Date de création du fonds	10/01/1978	
Date de création de la part	10/01/1978	
Affectation du résultat	Capitalisation	
Fréquence de valorisation	Quotidien	
Conditions de souscription/rachat	La veille du jour de valorisation - Règlement J	
Frais de gestion annuels maximum	3,00%	
Commission de souscription	2,25%	
Commission de rachat	0,00%	
Commission de surperformance	Néant	



PRINCIPAUX RISQUES

Risque de perte en capital

Risque actions

Risque de taux

Risque de crédit

Risque lié à l'investissement dans des produits dérivés

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.

Ceci est une communication marketing. Veuillez-vous référer au prospectus du fonds et au document d'informations clés (DIC) avant de prendre toute décision finale d'investissement.

Cet investissement comporte des risques. Tout investisseur doit prendre connaissance avant tout investissement, du prospectus et du document d'information clé (DIC) de l'OPC. 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.

Ce document est destiné aux seules personnes destinataires. Toute modification, utilisation ou diffusion non autorisée, en tout ou partie est interdite. Groupama Asset Management ne sera responsable de l'utilisation du document par un tiers sans son autorisation préalable écrite.

Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et réservées à l'usage exclusif de ses destinataires.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances ne sont pas garanties et peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse.

L'investissement présente un risque de perte en capital.

Les informations relatives à la durabilité sont accessibles <u>ici</u>.

Les informations contenues dans cette publication sont basées sur des sources que nous considérons fiables, mais nous ne garantissons pas qu'elles soient exactes, complètes, valides ou à propos.

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.