



L'ESSENTIEL DU PRODUIT

Sa gestion fondamentale est active et s'oriente majoritairement vers les actions de grandes capitalisations. L'objectif est d'optimiser à moyen long terme le couple rendement / risque de son portefeuille avec une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, le MSCI EMU. En prenant en considération les recommandations de l'analyse fondamentale intégrée à la sélection des valeurs classées en quintile en fonction de leurs qualités ESG (Environnement, Social/Sociétal, Gouvernance) le gérant sélectionne celles qui intègrent les meilleures pratiques RSE relatives à leurs activités. Considérant

que ces entreprises contribueront le mieux à long terme au développement durable (croissance, progrès social et préservation de l'environnement), elles seront également mieux à même de maîtriser leurs risques et d'optimiser leur performance en termes de valeur ajoutée et rentabilité à long terme, donc de valoriser leurs actifs pour les investisseurs. G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR est une SICAV actions qui investit dans les entreprises de la zone Euro. Elle s'adresse particulièrement aux investisseurs sensibles à l'approche du Développement Durable et bénéficie du label public ISR.



Expertises

INVESTIR DE MANIÈRE RESPONSABLE

Privilégier les valeurs de sociétés offrant des fondamentaux attractifs et des qualités ESG solides

INSCRIRE LA PERFORMANCE DANS LA DURÉE

Un portefeuille entièrement composé de valeurs notées d'un point de vue ESG, où sont mises en avant nos principales convictions

DES CONVICTIONS, TANT FINANCIÈRES QU'ESG

Tous les secteurs peuvent être représentés, il n'est pas pratiqué d'exclusion sectorielle



Juliette DE MONTETY
Gérant du fonds

« G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR a reçu de nombreuses distinctions depuis son lancement qui témoignent de la présence d'un véritable processus de sélection sur des critères d'analyse ESG. »

LES POINTS CLÉS

1

Une optimisation de la gestion des risques et une création à long terme de valeur ajoutée

2

Une méthodologie d'évaluation des critères ESG rigoureuse et transparente

3

Un concept innovant élargissant l'analyse fondamentale des sociétés aux critères ESG





COMMUNICATION MARKETING

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT (SRI)



Risque plus faible → Risque plus élevé

1 2 3 **4** 5 6 7

Rendement potentiellement plus faible

Rendement potentiellement plus élevé

La catégorie de risque est calculée sur la base des performances historiques et ne constitue pas nécessairement un indicateur fiable du futur profil de risque du fonds. La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer avec le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'absence de risque.

PRINCIPAUX RISQUES

Risque de perte en capital

Il existe la possibilité que le capital investi ne soit pas intégralement restitué.

Risque actions

La variation du cours des actions peut avoir un impact positif ou négatif sur la valeur liquidative du fonds.

Risque de durabilité

Les risques de durabilité, composés de la liste des Grands Risques ESG et la politique charbon sont pris en compte dans les décisions de gestion.

Pour des informations complètes sur tous les risques applicables à ce fonds, veuillez vous reporter à la section du prospectus actuel du fonds.

INFORMATIONS SUR LE FONDS

L'objectif de gestion du produit est, par le biais d'une gestion active, de chercher à obtenir une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, le MSCI EMU clôture (dividendes nets réinvestis) sur la durée de placement recommandée.

Indicateur de référence	MSCI EMU clôture (dividendes nets réinvestis)
Code ISIN	FR0010013987
Société de gestion	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT
Classification SFDR	ARTICLE 9
Type de part	Capitalisation
Fréquence de valorisation	Journalière
Conditions de souscription / rachat	Tous les jours - VL Inconnue - Règlement J+3
Durée de placement recommandée	Supérieure à 5 ans
Frais de gestion annuels maximum	1,50%
Assiette de calcul	Actif Net (hors OPC)
Frais de gestion variables	Néant
Commission de souscription maximum	2,75%
Commission de rachat maximum	0,00%
L'ensemble des frais est présenté dans le prospectus ou le document d'information clé de l'OPCVM	
Données au 31/01/2023	

Relations Investisseurs France, Benelux et Suisse : +33 (0)1 44 56 77 23

Fax : +33 (0)1 56 59 41 35

Site internet : www.groupama-am.com

Mail : contact-commercial@groupama-am.fr

Toutes informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction du Développement de Groupama AM

FR0010013987

