

L'ESSENTIEL DU PRODUIT

L'équipe de gestion sélectionne des sociétés qui disposent de fondamentaux financiers solides et de critères ESG de qualité. L'analyse ESG repose sur trois piliers : Environnement, Social et Gouvernance d'entreprise (ESG). La complémentarité des approches ESG et financières permet d'optimiser l'allocation et la sélection de signatures, gage de durabilité des performances. Le fonds est destiné aux investisseurs souhaitant bénéficier d'une gestion active d'un portefeuille obligataire international sur un horizon de placement long terme. GROUPAMA OBLIG MONDE est un fonds obligataire global qui met en oeuvre une

gestion active afin d'optimiser sa performance à moyen et long terme. L'objectif du fonds est d'obtenir une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, sur la durée de placement recommandée, en mettant en oeuvre une stratégie d'investissement socialement responsable. Le fonds est investi en permanence sur les marchés de taux internationaux. Le choix des titres se porte essentiellement sur des obligations d'entreprises privées bien notées afin de bénéficier d'un rendement supérieur à ceux des emprunts d'État.



Expertises

STRATÉGIES OBLIGATAIRES « UNCONSTRAINED »

Tirer profit des opportunités de valeur relative sur l'ensemble de l'univers obligataire global

DIVERSIFICATION ET STABILITÉ

Réduction de l'exposition aux obligations traditionnelles au profit de sources d'alpha

FLEXIBILITÉ DE NOTRE APPROCHE

Faculté d'être pro actif et opportuniste en utilisant une large palette d'instruments obligataires et dérivés pour décliner nos stratégies



Damien MARTIN
Gérant du fonds

« Investir dans GROUPAMA OBLIG MONDE permet de tirer pleinement parti des différentes tendances des marchés obligataires des Etats membres de l'OCDE. La dimension multi-classes d'actifs et internationale du portefeuille permet de multiplier les sources de valeur ajoutée. »

LES POINTS CLÉS

- 1 Tirer partie d'une meilleure gestion des risques et des opportunités de création de valeur des entreprises qui intègrent les enjeux du développement durable
- 2 Profiter de l'évolution des taux sur les différents segments de courbe sur 4 principales zones géographiques
- 3 La gestion active de l'allocation crédit pour diversifier les sources de performances (secteurs et valeurs).
- 4 Capter les sources de performance de l'ensemble des dettes (publiques et privées) des pays membres de l'OCDE





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
faibleRendement
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**

Le risque que le capital investi ne soit pas intégralement restitué existe puisque le compartiment n'intègre aucune garantie en capital.

Risque de crédit

Il représente le risque éventuel de dégradation de la signature ou de défaillance de l'émetteur qui aura un impact négatif sur le cours du titre et donc sur la valeur liquidative du compartiment.

Risque de taux

Une remontée des taux des marchés obligataires peut provoquer une baisse des cours des obligations.

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 type discrétionnaire, le même que celui de son maître, à savoir de chercher à obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence, Bloomberg Global Aggregate ("couvert" en euro).

Indicateur de référence	Bloomberg Global Aggregate (couvert en €)
Code ISIN	FR0010290585
Société de gestion	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT
Classification SFDR	ARTICLE 8
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 3 ans
Frais de gestion annuels maximum	1,50%
Assiette de calcul	Actif net
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.comMail : contact-commercial@groupama-am.fr

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

FR0010290585

