



## L'ESSENTIEL DU PRODUIT

Le fonds GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE met en œuvre une gestion active benchmarkée caractérisée par un processus d'investissement rigoureux et des marges de manœuvre significatives données au gérant en matière d'allocation pays, de positionnement sur les courbes pays, et de diversification. Il vise à délivrer sur un horizon de placement de 3 ans, une performance au dessus de

son indicateur de référence. GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE est un fonds majoritairement investi en titres indexés sur l'inflation, des pays appartenant à l'OCDE. Le choix des titres porte essentiellement sur des émetteurs souverains ou des organismes quasi gouvernementaux, majoritairement notés "Investment Grade".



### Expertises

#### UNE APPROCHE QUANTITATIVE

Favorisée par la saisonnalité des obligations indexées inflation et la faible corrélation de la classe d'actifs

#### UNE DIVERSIFICATION RENFORCÉE DES MOTEURS DE PERFORMANCE

Supranationaux, volatilité, change... et une utilisation accrue des dérivés avec 4 cibles : couverture, levier, repositionnement rapide, valeur relative

#### UNE APPROCHE MULTI EXPERTISES

Un renforcement de la méthodologie d'analyse du risque pays en synergies avec l'équipe de recherche



Arthur CUZIN  
Gérant du fonds

« GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE offre une diversification internationale et une solution de couverture contre l'inflation internationale. »

## LES POINTS CLÉS

1

Suivi des risques rigoureux au travers d'une quantification des budgets de risque qui varient en fonction de la configuration de marché

2

Protéger ses investissements contre l'érosion monétaire et profiter du potentiel d'appréciation des titres indexés sur l'inflation

3

Bénéficier d'une gestion active de l'exposition aux taux réels et d'une gestion dynamique des déformations des courbes de taux





## 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

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 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, de chercher à obtenir une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, Bloomberg Global Inflation-Linked Total return (couvert en Euros) coupons nets réinvestis, sur la durée de placement recommandée.

Indicateur de référence	Bloomberg Global Inflation-Linked (couvert en Euros)
Code ISIN	FR0010696617
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 (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](http://www.groupama-am.com)

Mail : [contact-commercial@groupama-am.fr](mailto:contact-commercial@groupama-am.fr)

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

FR0010696617

