Groupama ASSET MANAGEMENT

GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND - N

Obligations - Trésorerie

Pour en savoir plus

POINTS CLÉS DU FONDS

1 Gestion obligataire avec un ADN monétaire : liquidité des actifs, sensibilité aux taux d'intérêt inférieure à 6 mois avec un profil de risque faible.

2 4 moteurs de performance :
- sensibilité au crédit (inférieure à 18 mois),
- sensibilité aux taux (inférieure à 6 mois),
- allocation sectorielle / géographique (OCDE),
- sélection d'émetteurs jugés haute qualité de crédit.

OBJECTIF DE GESTION

L'objectif de gestion du produit est de chercher à obtenir un rendement supérieur à celui de son indicateur de référence, l'ESTER capitalisé net de frais de gestion, sur des périodes glissantes de six mois, tout en recherchant à avoir une volatilité ne s'écartant pas plus de 0,50% de celle de l'ESTER capitalisé jour. Pour cela, le gérant pourra intervenir, au moyen d'une gestion active, principalement sur des instruments obligataires et monétaires répondant à des caractéristiques ESG (Environnementales, Sociales et de Gouvernance).

POURQUOI LA GESTION DE TRÉSORERIE ?

- Risques plus faibles et moindre volatilité des performances.
- Sélection de titres de créance à court terme, présentant un risque de crédit très faible, grâce notamment à une sélection d'émetteurs que nous considérons de haute qualité de crédit.
- Liquidité importante des instruments financiers.

MÉMO

CLASSIFICATION SFDR	SFDR 8
LABEL	Label ISR
DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE	6 mois

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.

ÉQUIPE DE GESTION

Julien BEAUPUIS

Frédéric AUBIN

Damien MARTIN

FR0013346079

Mise à jour **31/03/2024**

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et ne sont pas constantes dans le temps.

Groupama
ASSET MANAGEMENT

INFORMATIONS SUR LE FONDS

Nom du fonds	GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND
Type de part	N
Code ISIN	FR0013346079
Société de gestion	Groupama AM
Forme juridique	FCP de droit français
Indicateur de référence	ESTER Capitalisé
Date de création du fonds	23/03/2015
Date de création de la part	05/07/2018
Affectation du résultat	Capitalisation
Fréquence de valorisation	Quotidien
Conditions de souscription/rachat	Tous les jours ouvrés jusqu'à 12:00, heure de Paris.
Frais de gestion annuels maximum	0,40%
Commission de souscription	0,50%
Commission de rachat	0,00%
Commission de surperformance	10% de la surperformance nette de frais par rapport à l'indice de référence

PRINCIPAUX RISQUES

Risque de perte en capital
Risque de taux
Risque de crédit
Risque de contrepartie
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.

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 de l'investisseur (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 ici.

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.

Edité par Groupama Asset Management, société de gestion agréée par l'AMF sous le numéro GP 93-02
Siège social : 25 rue de la ville l'Evêque, 75008 Paris - Site web : www.groupama-am.com.

Mise à jour
31/03/2024