Groupama ASSET MANAGEMENT

GROUPAMA FUTURE FOR GENERATIONS BALANCED - E1C

Diversifiés - Thématiques

Pour en savoir plus :

POINTS CLÉS DU FONDS

1. Gestion thématique multi classes d'actifs (actions et obligations) qui investit dans des entreprises internationales.
2. Sélection d'entreprises qui répondent à 4 thématiques d'avenir : l'amélioration des conditions de vie, l'impact environnemental, la transition énergétique et la consommation durable (contributions positives respectivement aux objectifs de développement durable 3, 9, 12, 13).

3. Gestion de conviction avec un profil équilibré (poids cibles : 50% actions et 50% taux)

OBJECTIF DE GESTION

L'objectif de gestion est de chercher à générer une croissance à moyen terme du capital, sur la durée de placement recommandée, supérieure à 3 ans. Pour cela, le gérant pourra intervenir, au moyen d'une gestion active et discrétionnaire, principalement sur des actions et obligations de sociétés internationales oeuvrant dans la transition énergétique, l'impact environnemental, la consommation durable et l'amélioration des conditions de vie.Ce produit a un objectif d'investissement durable.

POURQUOI LA GESTION MULTI-ACTIFS THÉMATIQUE ESG ?

- Investissement sur des thèmes clés via un portefeuille combinant plusieurs classes d'actifs (actions et obligations).
- Focus sur les enjeux de demain au travers les objectifs de développement durable des Nations Unies.
- Gestion de l'allocation d'actifs déléguée à des experts de l'investissement.

ÉQUIPE DE GESTION

Stéphanie FAIBIS

Juliette DE MONTETY

Alessandro ROGGERO

Stephan MAZEL

MÉMO

CLASSIFICATION SFDR — SFDR 9

LABEL — Label ISR

DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE — **3 ans**

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.

FR0013450251

Mise à jour **27/03/2025**

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 FUTURE FOR GENERATIONS BALANCED
Type de part	E1C
Code ISIN	FR0013450251
Société de gestion	Groupama AM
Forme juridique	Compartiment de SICAV de droit français
Indicateur de référence	50% MSCI World Euro (dividendes nets réinvestis), 50% Bloomberg Euro Aggregate Corporate (dividendes nets réinvestis)
Date de création du fonds	05/12/1997
Date de création de la part	21/10/2019
Affectation du résultat	Capitalisation
Fréquence de valorisation	Quotidien
Conditions de souscription/rachat	Tous les jours ouvrés jusqu'à 11:00, heure de Paris. - Règlement J+2
Frais de gestion annuels maximum	1,60%
Commission de souscription	4,00%
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 de change

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
01/01/2025