

L'ESSENTIEL DU PRODUIT

AMERI-GAN est une SICAV investie sur les marchés d'actions américains. L'objectif de gestion est d'obtenir une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence, exprimé en euros. Cet objectif est mis en œuvre au travers d'une gestion valorisant la durabilité des émetteurs via une analyse des caractéristiques ESG (Environnementales, Sociales et de Gouvernance) des titres détenus en portefeuille.

La stratégie d'investissement, active et discrétionnaire, s'appuie majoritairement sur une approche « bottom-up » axée sur une sélection de titres disciplinée, sans biais structurel de style ni de taille de capitalisation. Le choix de valeurs est le fruit d'une analyse fondamentale de chaque société en portefeuille, sur des critères économiques, financiers et ESG.



Expertises

UNE GESTION ACTIONS ACTIVE

Une gestion « actions » active tous secteurs, profitant de thématiques particulièrement porteuses

LA SÉLECTION DE VALEURS

Fondée sur la recherche spécialisée sur les valeurs américaines et les rencontres de sociétés par le gérant

UN PORTEFEUILLE TOUTES CAPITALISATIONS

La proportion de valeurs de moyennes capitalisations et de petites capitalisations est significativement plus élevée que le benchmark



Philippe VIALLE
Gérant du fonds

"AMERI-GAN apporte une diversification géographique et sectorielle performante aux investisseurs."

LES POINTS CLÉS

- 1 La sélection de valeurs (stock-picking) effectuée par une équipe de gestion spécialisée
- 2 La prise en compte de critères ESG dans l'analyse et la sélection des entreprises permet d'améliorer la gestion des risques et d'identifier les opportunités de création de valeur
- 3 La définition et pilotage des indicateurs globaux du portefeuille : bêta tracking error...
- 4 L'allocation sectorielle



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 change

Une baisse des cours de change peut entraîner une perte de valeur des actifs libellés en devises étrangère.

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, S&P 500 clôture € (dividendes nets réinvestis), sur la durée de placement recommandée.

Indicateur de référence	S&P 500 clôture € (dividendes nets réinvestis)
Code ISIN	FR0014009EV3
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 5 ans
Frais de gestion annuels maximum	2,30%
Assiette de calcul	Actif net hors OPC
Frais de gestion variables	Néant
Commission de souscription maximum	3,00%
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