

GROUPAMA HEALTH AND WELLNESS - NC

Actions - Thématiques et Styles

Anciennement G FUND HEALTH AND WELLNESS NC. Date d'effet du changement de dénomination : 24/06/2024.

Pour en savoir plus



POINTS CLÉS DU FONDS

1

Gestion thématique, de conviction, concentrée, d'actions globales.

2

Sélection d'entreprises en croissance axées sur l'innovation dans les domaines de la santé, la prévention, l'allongement de la vie et le bien-être.

3

Contributions positives aux objectifs de développement durable 3 et 9.



OBJECTIF DE GESTION

L'objectif de gestion est de chercher à obtenir une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, le MSCI World Health Care en Euros (clôture - dividendes nets réinvestis), sur la durée de placement recommandée, supérieure à 5 ans. Pour cela, le gérant pourra intervenir, au moyen d'une gestion active et discrétionnaire, principalement sur des actions d'entreprises internationales opérant dans le secteur de la santé, de l'innovation, la prévention, l'allongement de la vie et le bien-être, et répondant à des caractéristiques ESG (Environnementales, Sociales et de Gouvernance).

POURQUOI LA SANTÉ ?

- Secteur moins touché par les pressions inflationnistes et résiliente dans les phases de crises.
- Surperformance historique du secteur de la santé sur le long terme grâce à l'innovation des sociétés.
- Large éventail d'entreprises contribuant à la construction d'un portefeuille diversifié.

ÉQUIPE DE GESTION



Philippe VIALLE



Julia KUNG



Stéphane FRAENKEL

MÉMO

CLASSIFICATION SFDR

SFDR 9

LABEL



DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE

5 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.

INFORMATIONS SUR LE FONDS

Nom du fonds	GROUPAMA HEALTH AND WELLNESS
Type de part	NC
Code ISIN	FR001400C1T9
Société de gestion	Groupama AM
Forme juridique	Compartiment de SICAV de droit français
Indicateur de référence	MSCI World Health Care clôture € (dividendes nets réinvestis)
Date de création du fonds	17/11/2022
Date de création de la part	17/11/2022
Affectation du résultat	Capitalisation
Fréquence de valorisation	Quotidien
Conditions de souscription/rachat	Tous les jours ouvrés jusqu'à 11 heures, heure de Paris.
Frais de gestion annuels maximum	2,20%
Commission de souscription	3,00%
Commission de rachat	0,00%
Commission de surperformance	15% de la surperformance nette de frais par rapport à l'indice de référence



PRINCIPAUX RISQUES

Risque de perte en capital

Risque actions

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.