

L'ESSENTIEL DU PRODUIT

G Fund Health and Wellness met en œuvre une stratégie d'investissement de conviction dans des entreprises estimées en croissance, de toutes capitalisations, avec une diversification géographique et centrée sur l'innovation dans les domaines de la santé, la prévention, l'allongement de la vie et le bien-être.

L'univers d'investissement éligible se concentre sur des sociétés cotées des pays développés contribuant positivement à au moins un des deux Objectifs des Nations- Unis (ODD 3 et 9).

L'ODD 3 vise à assurer la santé et le bien-être de tous et l'ODD 9 promeut l'essor résilient et durable d'infrastructures, de l'industrialisation et de l'innovation.

L'équipe effectue une analyse extra financière des critères ESG¹ et financière fondée sur des critères de croissance, de valorisation, de qualité et d'évaluation des risques pour au final investir à travers un portefeuille constitué de 30 à 60 sociétés.



Expertises

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES INNOVANTES

Sélection de modèles jugés créateurs de valeur économique et sociétale, au sein de l'univers des actions globales toutes capitalisations

THÈMES D'INVESTISSEMENT

Secteur de la santé et bien être offrant un dynamisme de croissance potentiel grâce à des produits ou services essentiels et/ou très difficiles à remplacer

SÉLECTION DE VALEURS

Principal moteur de performance, fruit d'une analyse fondamentale permettant une connaissance pointue des valeurs sélectionnées



Philippe VIALLE
Gérant du fonds

« Nous avons conçu cette stratégie pour accompagner les entreprises estimées innovantes qui contribuent activement au soutien du secteur de la santé et du bien être dans le monde. L'investissement dans l'innovation est un vecteur de progrès pour atteindre une croissance durable et responsable. Avec G Fund Health and Wellness nous entendons renforcer cette dynamique d'innovation pour contribuer à notre échelle à une meilleure santé et bien être à travers le monde. »

LES POINTS CLÉS

1

Tirer profit d'une meilleure gestion des risques et des opportunités de création de valeur des entreprises qui intègre les enjeux du développement durable

2

Des objectifs de gestion ESG¹ clairs et ambitieux : exclusion des 20% des valeurs les moins bien notées de l'univers et obtention d'un meilleur score que l'univers sur 2 indicateurs²

3

Bénéficier des opportunités offertes par le secteur de la santé et du bien-être en se positionnant sur des sociétés jugées innovantes et en croissance

¹ Environnement, Social et Gouvernance. ² Pourcentage de création d'emploi et pourcentage d'émetteurs ayant une politique en matière des droits de l'Homme.



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 étrangères.

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

Indicateur de référence	MSCI World HealthCare (dividendes nets réinvestis)
Code ISIN	FR001400C1U7
Société de gestion	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT
Classification SFDR	ARTICLE 9
Type de part	Capitalisation
Fréquence de valorisation	Journalière
Conditions de souscription / rachat	Tous les jours - VL Inconnue - Règlement J+2
Durée de placement recommandée	5 ans
Frais de gestion annuels maximum	1,00%
Assiette de calcul	Actif Net (hors OPC)
Frais de gestion variables	15% de la surperformance au-delà du MSCI World Health Care EUR dividendes nets réinvestis
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 30/04/2023	

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