

GROUPAMA DYNAMIC BOND MEDIUM TERM - NC

Obligations - Aggregate

Pour en savoir plus



POINTS CLÉS DU FONDS

- 1 Allocation d'obligations globales au travers une diversification des instruments (obligations, instruments monétaires, dérivés et devises).
- 2 Gestion dynamique de l'allocation et de la sensibilité du portefeuille.
- 3 Marges de manœuvre permettant de s'adapter aux différents cycles économiques et environnements de marché.

OBJECTIF DE GESTION

L'objectif de gestion du produit est, par le biais d'une gestion active de type discrétionnaire, de chercher à obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence, le Bloomberg Euro Aggregate 3 - 5 ans Total Return Index clôture coupons réinvestis, qui répondent à des caractéristiques ESG (Environnementales, Sociales et de Gouvernance).

POURQUOI LA GESTION AGGREGATE TOTAL RETURN ?

- Gestion flexible et dynamique adaptée quel que soit l'environnement de marché, sans contrainte d'indice de référence et sans biais sectoriel.
- Approche opportuniste et de conviction sur l'ensemble des classes d'actifs obligataires (entreprise et États).
- Diversification obligataire pour chercher à limiter les baisses et à profiter des hausses sur les marchés.

ÉQUIPE DE GESTION



Damien MARTIN



François FREYSSINIER

MÉMO

CLASSIFICATION SFDR

Article 8

DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE

3 ans

PROFIL DE RISQUE (SRI)

Risque plus faible



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 DYNAMIC BOND MEDIUM TERM
Type de part	NC
Code ISIN	FR001400NNK4
Société de gestion	Groupama AM
Forme juridique	FCP de droit français
Indicateur de référence	Bloomberg Euro Aggregate 3 - 5 ans Total Return Index clôture coupons réinvestis
Date de création du fonds	14/05/2024
Date de création de la part	14/05/2024
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	1,20%
Commission de souscription	2,00%
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 lié à l'investissement dans des produits dérivés

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.