



COMMUNICATION MARKETING

L'ESSENTIEL DU PRODUIT

La stratégie du fonds se base sur une sélection de titres à haut rendement rigoureuse, couplée à une gestion active de l'exposition au marché du crédit et des risques extrêmes via différents instruments (Total Return Swaps, ETFs, Indices Itraxx Main et Crossover, stratégies optionnelles). Le Beta du portefeuille est activement géré via une gestion dynamique alliant allocation obligataire, dérivés et cash. Le fonds est diversifié en terme d'émetteurs grâce à une optimisation de la prise de risque. G FUND - EURO

HIGH YIELD BONDS vise à générer un revenu régulier et une croissance du capital en alliant une sélection rigoureuse de titres à haut rendement (obligations privées à haut rendement de la zone Euro) et un monitoring du Beta du portefeuille. L'attractivité de cette classe d'actifs s'illustre par sa décorrélation aux taux, expliquée par sa faible duration. Le gérant met en œuvre une gestion de conviction indépendante de son indicateur de référence afin de maximiser sa performance.



Expertises

LA RECHERCHE D'UN RENDEMENT ATTRACTIF

Au travers d'une exposition à une classe d'actifs au portage attractif et aux fondamentaux solides.

UNE OPTIMISATION DU COUPLE RENDEMENT/RISQUE

Par le biais d'une gestion active de l'exposition crédit et des risques extrêmes.

UNE PURE ANALYSE BOTTOM- UP ENRICHIE PAR DES CONVICTIONS MACROS ET MARCHÉS

A travers 4 moteurs de performance (Rating, Secteur, Pays, Duration).



Guillaume LACROIX
Gérant du fonds

"G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS permet aux investisseurs de dynamiser leur investissement à travers des titres à « haut rendement » tout en bénéficiant d'une protection via un pilotage actif du Beta du portefeuille."

LES POINTS CLÉS

1

Un processus analytique et rigoureux permettant d'éviter les évènements de crédit.

2

Une gestion de portefeuille dynamique et réactive. Le processus d'investissement se démarque par sa gestion Overlay dérivés crédit qui permet d'affirmer et d'infirmer des positions prises.

3

Le fonds permet d'investir sur un spectre obligataire large (classes d'actifs, notations) laissant ainsi la possibilité d'aller vers les sources de rendement.





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

Le risque que le capital investi ne soit pas intégralement restitué existe puisque le compartiment n'intègre aucune garantie en capital.

Risque de crédit

Il représente le risque éventuel de dégradation de la signature ou de défaillance de l'émetteur qui aura un impact négatif sur le cours du titre et donc sur la valeur liquidative du compartiment.

Risque de taux

Une remontée des taux des marchés obligataires peut provoquer une baisse des cours des obligations.

Risque de liquidité

Un risque de liquidité existe lorsque des investissements spécifiques sont difficiles à vendre ou à acheter. Ceci pourrait réduire les rendements du Fonds en cas d'incapacité de conclure des transactions à des conditions favorables.

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, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à celle de l'indice de référence, l'indice ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained.

Indicateur de référence	ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained
Code ISIN	LU0571101558
Société de gestion	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT
Classification SFDR	ARTICLE 6
Type de part	Capitalisation
Fréquence de valorisation	Journalière
Conditions de souscription / rachat	Tous les jours - VL Inconnue - Règlement J+3
Durée de placement recommandée	3 ans
Frais de gestion annuels maximum	1,20%
Assiette de calcul	Actif net
Frais de gestion variables	20% au-delà du ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained
Commission de souscription maximum	2,00%
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

LU0571101558