



## L'ESSENTIEL DU PRODUIT

Le fonds a pour objectif de participer de manière importante aux phases de hausses des marchés avec un profil de volatilité inférieur à celui de son marché de référence. Pour réaliser ces objectifs, le fonds dispose de 2 moteurs de performance : - Une poche cœur investie sur des sociétés à faible risque et bonne visibilité. - Une poche opportuniste que le gérant utilise pour investir sur des thématiques porteuses. G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE est un fonds à

fortes convictions sur l'ensemble des capitalisations européennes. Il vise à générer une surperformance régulière de son indicateur de référence et à se comporter de manière résiliente dans les périodes de fortes perturbations de marchés. Le processus d'investissement mis en œuvre vise à contenir la volatilité globale du portefeuille via une gestion axée sur le risque.



### Expertises

#### S'ATTACHER AUX FONDAMENTAUX

Répondre aux questions sur lesquelles repose le business model de la société

#### ANTICIPER LES RISQUES

Evaluer les risques principaux auxquels l'entreprise doit faire face

#### ACCEPTER D'ÊTRE CONTRARIANT

Renforcer des positions ou saisir de nouvelles opportunités



Selim EL MAAOUI  
Gérant du fonds

*"Ce fonds propose aux investisseurs professionnels une solution d'investissement adaptée au contexte de marché sans visibilité. G Fund - Total Return All Cap Europe est une synthèse de stratégies offrant robustesse de performance et faible volatilité au sein d'un processus alliant gestion du risque et gestion fondamentale"*

## LES POINTS CLÉS

1

Un portefeuille résolument orienté risque, résultant d'une gestion fondamentale, active et libre de son indicateur de référence

2

Une solution d'investissement adaptée à un contexte sans visibilité. Le fonds cherche à réaliser une performance régulière dans le temps en profitant du dynamisme des marchés actions.

3

Recherche d'une performance asymétrique par un processus discipliné de « stock-picking »





## COMMUNICATION MARKETING

## PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT (SRI)



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 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.

### Risque de change

Le Fonds investit dans des marchés étrangers et pourrait être impacté par des variations des cours de change donnant lieu à une augmentation ou une diminution de la valeur des investissements.

### 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, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à celle de l'indice de référence, l'indice MSCI Europe, dividendes nets réinvestis en Euros.

Indicateur de référence	MSCI Europe € clôture (dividendes nets réinvestis)
Code ISIN	LU0857959612
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	5 ans
Frais de gestion annuels maximum	1,40%
Assiette de calcul	Actif net
Frais de gestion variables	20 % de la surf. nette de frais par rapport au MSCI Europe DNR en €
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](http://www.groupama-am.com)

Mail : [contact-commercial@groupama-am.fr](mailto:contact-commercial@groupama-am.fr)

Toutes informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction du Développement de Groupama AM



LU0857959612