Groupama ASSET MANAGEMENT

GROUPAMA DYNAMIC BOND - NC

Obligations - Aggregate

Pour en savoir plus

POINTS CLÉS DU FONDS

1. Allocation d'actifs obligataires globaux :
   - Zones géographiques (développés et émergents),
   - Émetteurs (États, crédit, obligations convertibles),
   - Notation des émetteurs (qualité crédit, max 50% haut rendement ou non coté),
   - Devises.
2. Gestion active discrétionnaire 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 est de chercher à obtenir une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, le Bloomberg Euro Aggregate, sur la durée de placement recommandée, supérieure à 3 ans. Pour cela, le gérant pourra intervenir, au moyen d'une gestion active et discrétionnaire, principalement sur des actifs obligataires et monétaires, 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.

MÉMO

CLASSIFICATION SFDR — SFDR 8

DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE — **3 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.

ÉQUIPE DE GESTION

Damien MARTIN

François FREYSSINIER

Damien TEULON

LU1226626759

Mise à jour **01/01/2025**

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et ne sont pas constantes dans le temps.

Groupama
ASSET MANAGEMENT

INFORMATIONS SUR LE FONDS

Nom du fonds	GROUPAMA DYNAMIC BOND
Type de part	NC
Code ISIN	LU1226626759
Société de gestion	Groupama AM
Forme juridique	Compartiment de SICAV de droit luxembourgeois
Indicateur de référence	Bloomberg Euro Aggregate
Date de création du fonds	26/05/2015
Date de création de la part	26/05/2015
Affectation du résultat	Capitalisation
Fréquence de valorisation	Quotidien
Conditions de souscription/rachat	Tous les jours ouvrés jusqu'à 12:00, heure de Luxembourg. - Règlement J+2
Frais de gestion annuels maximum	1,60%
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 (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.

Edité par Groupama Asset Management, société de gestion agréée par l'AMF sous le numéro GP 93-02
Siège social : 25 rue de la ville l'Evêque, 75008 Paris - Site web : www.groupama-am.com.

Mise à jour
01/01/2025