

L'ESSENTIEL DU PRODUIT

L'objectif est de construire une stratégie active autour d'un indice d'obligations indexées à l'inflation de maturités 1-5 ans émises dans des pays membres de l'OCDE. Cette solution d'investissement est estimée capable de tirer bénéfice d'un surcroît d'inflation via le mécanisme d'indexation. En parallèle, la faible durée des obligations permet de limiter l'exposition aux taux réels dans une éventualité de leur remontée, dans un contexte de normalisation monétaire. La stratégie a pour objectif de générer une performance supérieure à celle de l'indice de référence Bloomberg World Government Inflation Linked Bond 1-5 ans (couvert en

euros), coupons nets réinvestis. G Fund – Global Inflation Short Duration est destiné aux investisseurs cherchant à se protéger contre un scénario de surprise à la hausse de l'inflation. Le fonds investit principalement dans des obligations indexées à l'inflation de durées courtes, adaptées à un environnement où l'effet de surprise sur l'inflation est estimé à la hausse mais où les taux réels sont historiquement bas. La stratégie pourra donc potentiellement protéger contre un régime d'inflation supérieure aux attentes tout en limitant l'impact des mouvements de taux réels.



Expertises

UNE STRATÉGIE OBLIGATAIRE ACTIVE ET FLEXIBLE

Mise en œuvre grâce à plusieurs moteurs de performance

UNE DIVERSIFICATION RENFORCÉE DES MOTEURS DE PERFORMANCE

Duration, positionnement sur la courbe de taux, choix d'allocation géographique, points morts d'inflation ou sélection des titres

UNE APPROCHE MULTI EXPERTISES

Un renforcement de la méthodologie d'analyse du risque pays en synergie avec l'équipe de recherche



Arthur CUZIN
Gérant du fonds

«G Fund – Global Inflation Short Duration est une réponse estimée adaptée à tout investisseur cherchant à intégrer dans son allocation une stratégie de protection contre un scénario de surprise à la hausse de l'inflation dans l'environnement actuel de taux réels très bas.»

LES POINTS CLÉS

1

Une réponse jugée défensive face à une hausse des taux grâce à une exposition réduite aux taux réels

2

Une exposition globale permettant de tirer profit du potentiel de dynamisme de l'inflation en dehors de la zone euro

3

Une exposition à l'inflation courte permettant d'être plus sensible et réactif au cycle économique





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 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.

Risque lié à l'investissement dans des produits dérivés

L'utilisation des instruments dérivés peut entraîner sur de courtes périodes des variations sensibles de la valeur liquidative à la hausse comme à la baisse.

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 Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5 ans (couvert en euros) coupons nets réinvestis.

Indicateur de référence	Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5 ans (couvert en euros)
Code ISIN	LU1717592262
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	3 ans
Frais de gestion annuels maximum	1,00%
Assiette de calcul	Actif net
Frais de gestion variables	A compter du 27 septembre 2022, 10% de la surperformance nette de frais pour une performance au-delà de l'indice Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5 ans (couvert en euros) coupons nets réinvestis.
Commission de souscription maximum	2,00%
Commission de rachat maximum	0,00%

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

LU1717592262