

GROUPAMA GLOBAL CONVERTIBLE - NC

Obligations - Obligations Convertibles



POINTS CLÉS DU FONDS

Investissement dans des obligations convertibles globales (Asie, États-Unis, Europe).

Profil opportuniste qui bénéficie de la thématique Fusions/Acquisitions.

Présence de Groupama Asset Management sur la classe d'actifs depuis 20 ans.

OBJECTIF DE GESTION

L'objectif de gestion est de chercher à obtenir une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, le FTSE Global Focus Hedged Convertible Index (EUR), sur la durée de placement recommandée, supérieure à 5 ans. Pour cela, le gérant pourra intervenir, au moyen d'une gestion active et discrétionnaire, principalement sur des obligations convertibles internationales, dont les titres répondent à des caractéristiques ESG (Environnementales, Sociales et de Gouvernance).

POURQUOI LES OBLIGATIONS CONVERTIBLES?

- Participation à la hausse des marchés actions tout en recherchant une protection du capital à la baisse grâce à un profil asymétrique.
- Performance sur le long terme qui peut être similaire à celle des actions mais avec une volatilité plus faible.
- Classe d'actifs qui offre un comportement résilient en période de crise et une récupération plus rapide en cas de baisse par rapport aux actions.

ÉQUIPE DE GESTION



Julia KUNG



Jean FAUCONNIER



Nader BEN YOUNES





INFORMATIONS SUR LE FONDS

Nom du fonds	GROUPAMA GLOBAL CONVERTIBLE
Type de part	NC
Code ISIN	LU1856264822
Société de gestion	Groupama AM
Forme juridique	Compartiment de SICAV de droit luxembourgeois
Indicateur de référence	FTSE Global Focus Hedged Convertible Index (EUR)
Date de création du fonds	13/12/2018
Date de création de la part	13/12/2018
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	1,40%
Commission de souscription	3,00%
Commission de rachat	0,00%
Commission de surperformance	20% de la surperformance nette de frais par rapport à l'indice de référence



PRINCIPAUX RISQUES

Risque de perte en capital

Risque lié à l'investissement dans des obligations convertibles

Risque de taux

Risque de crédit

Risque actions

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.