

Basfakta för investerare

Detta dokument riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Det är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

G FUND – European Convertible Bonds, en delfond i den luxemburgska Sicav-fonden G FUND Klass: NC EUR (återinvestering) LU0571100824

Denna Sicav-fond förvaltas av Groupama Asset Management

Mål och placeringsinriktning

I detta dokument kallas delfonden G FUND – European Convertible Bonds även "fonden".

Denna fond förvaltas aktivt och målet är att prestera bättre än jämförelseindexet Exane Convertibles Europe, genom en aktiv förvaltning av konvertibla obligationer.

Detta mål kommer genomföras genom att värdera hållbarheten för värdepappersemitenterna i portföljen via en analys av kriterier avseende miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning ("ESG").

Fonden är en finansiell produkt som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, eller en kombination av dessa egenskaper, enligt betydelsen i artikel 8 i disclosureförordningen.

Den icke-finansiella analysen som tillämpas på fonden tar hänsyn till kriterierna för var och en av faktorerna avseende miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Fonden strävar efter att välja ut de högst rankade emittenterna ur ett icke-finansiellt perspektiv från investeringsområdet ("Best-in-Universe"-metoden).

Den övervägande delen av de värdepapper som fonden kommer att innehålla kommer även finnas i jämförelseindexet. Förvaltaren kan efter eget gottfinnande besluta om avvikelser i begränsat omfattning gällande viktningen av dessa värdepapper inom fonden i förhållande till deras viktning i jämförelseindexet. Dessutom kan förvaltaren efter eget gottfinnande investera i bolag eller sektorer som inte ingår i jämförelseindexet i syfte att utnyttja specifika investeringstillfällen.

Investeringsstrategin begränsar omfattningen på portföljens avvikelse från indexet Exane Convertibles Europe (hädanefter "indexet") ifråga om dess sammansättning. Denna avvikelse kan begränsas. Detta har troligtvis inverkan på fondens möjligheter att överträffa indexet.

Fonden investerar minst två tredjedelar av sina tillgångar i konvertibla obligationer vars underliggande tillgångar är noterade i EES-länder och i Schweiz. Fonden kan investera i finansiella derivatinstrument på OTC-marknader eller på reglerade marknader i säkringssyfte eller för effektiv portföljförvaltning. Fonden kan köpa andelar i andra öppna företag för kollektiva investeringar (fondföretag) (inklusive börshandlade fonder/trackers), förutsatt att högst 10 % av fondens nettotillgångar investeras i sådana andelar. Fonden kan investera i värdepapper med låga kreditbetyg eller onoterade värdepapper där fondens förvaltningsteam har tillgång till en särskild och djupgående analys.

Fonden värderas i euro. Andelens referensvaluta är euro.

Investeraren kan köpa och sälja andelar i fonden alla dagar (bankdagar).

Andelarnas intäkter återinvesteras.

Andelarna kan förvärfas av alla typer av investerare.

Risk-/avkastningsprofil



Denna indikator baseras på fondens historiska årliga volatilitet under fem år.

Riskkategori 4 motsvarar en måttlig möjlig vinst och/eller förlust av portföljens värde. Detta förklaras av att fonden främst investerar i konvertibla obligationer på marknaderna i EES-området och i Schweiz.

De historiska siffror som används vid beräkningen av risk-/avkastningsindikatorn ger inte en tillförlitlig bild av fondens framtida riskprofil.

Det finns inga garantier för att fondens aktuella riskkategori kommer att gälla i framtiden. Den kan förändras med tiden.

Den lägsta kategorin innebär inte en riskfri investering.

Din inledande investering är inte garanterad.

Fonden utsätts för följande väsentliga risker som inte tas med i beräkningen av denna indikator:

Motpartsrisk: Det är risken för att en motpart hamnar i dröjsmål vilket leder till bristande betalningsförmåga som kan leda till att andelsvärdet minskar.

Risk som medföljer användning av finansiella derivatinstrument: Fonden kan använda derivatinstrument, dvs. finansiella instrument vars värde beror på värdet på en underliggande tillgång. Följaktligen kan även små kursfluktuationer på den underliggande tillgången medföra väsentliga förändringar av kursen på motsvarande derivatinstrument. Användningen av derivatinstrument som handlas på OTC-börs exponerar fonden mot risken för en partiellt eller fullständigt utebliven betalning från motpartens sida när det gäller att uppfylla betalningsåtaganden. Det kan leda till en ekonomisk förlust för fonden.

Likviditetsrisk: En likviditetsrisk uppstår när specifika investeringar är svåra att sälja eller köpa. Detta kan minska fondens avkastning, om transaktioner till fördelaktiga villkor inte kan genomföras. Detta kan vara resultatet av händelser som saknar motstycke som till exempel pandemier eller naturkatastrofer.

Avgifter

De avgifter som betalas används för att täcka fondens driftskostnader, inklusive kostnader för marknadsföring och distribution av andelar, vilket minskar investeringens potentiella tillväxt.

| Engångsavgifter som debiteras före eller efter investering | |
|--|----------------------------|
| Teckningsavgift | 4,00 % |
| Inlösenavgift | Ingen |
| Procentsatsen som visas är maximibeloppet som kan tas ut av din investering. Investeringen kan få information om faktiska tecknings- och inlösenavgifter från sin finansiella rådgivare eller distributör. | |
| Avgifter som fonden debiterar under året | |
| Årliga avgifter | 1,17 % |
| Avgifter som fonden debiterar under särskilda omständigheter | |
| Resultatrelaterad avgift | 0,06 % av fondens slutkurs |
| 20 % av nettoavkastningen över jämförelseindexet Exane Convertibles Europe. | |

De tecknings- och inlösenavgifter som visas är maximibelopp. I vissa fall kan avgifterna vara lägre.

Siffran för årliga avgifter grundas på siffror från föregående räkenskapsår, som avslutades den 28 februari 2022. Denna procentsats kan variera från ett räkenskapsår till ett annat. Den innefattar inte resultatrelaterade avgifter eller förmedlingsavgifter, förutom tecknings- och inlösenavgifter som fonden betalar vid köp eller försäljning av andelar i en annan fond.

Maximal bytesavgift: 1,00 % av skillnaden mellan tecknings- och inlösenavgifterna i respektive delfonder eller klasser.

Mer information om fondens avgifter finns i motsvarande delar av fondens prospekt, som finns på www.groupama-am.com.

Tidigare resultat

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

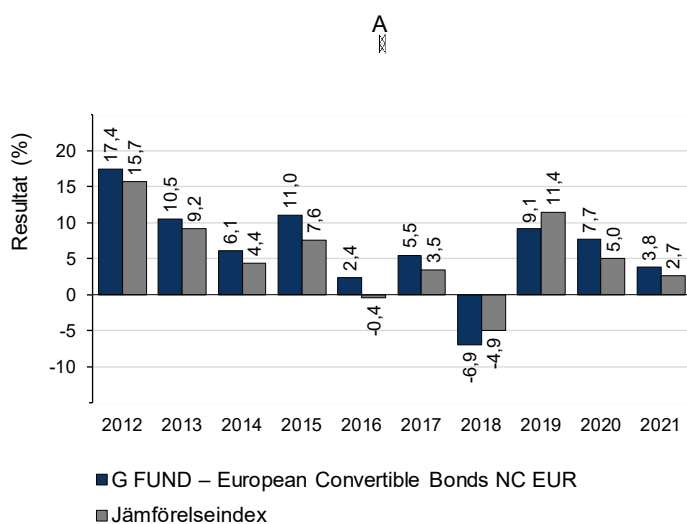
Det årliga resultatet har beräknats efter att alla fondens avgifter dragits av.

Fondens startdatum: den 14 december 2010

Andelens startdatum: den 14 december 2010

Referensvaluta: Euro

Jämförelseindex: Exane Convertibles Europe.



A: Den 24 oktober 2016 ändrades placeringsinriktningen. Resultat före detta datum har uppstått inom ramen för en annorlunda förvaltning jämfört med den som tillämpas för tillfället.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: CACEIS Bank, Luxemburgfilialen

Det senaste prospektet, de senaste lagstadgade periodiska informationsdokumenten och all praktisk information kan fås kostnadsfritt på franska på skriftlig begäran riktad till Groupama Asset Management, 25 rue de la Ville l'Evêque, 75008 Paris, Frankrike eller på webbplatsen www.groupama-am.com.

G FUND är en SICAV-fond med delfonder, vars senaste konsoliderade årsrapport kan erhållas hos Groupama Asset Management.

Information om andra befintliga andelsklasser finns tillgänglig på samma sätt.

Andelsvärdet finns tillgängligt på begäran från Groupama Asset Management och på webbplatsen www.groupama-am.com.

Närmare information om förvaltningsbolagets gällande ersättningspolicy finns på webbplatsen www.groupama-am.com/fr/nous-connaitre/une-gouvernance-responsable/. En papperskopia av ersättningspolicyen tillhandahålls andelsägarna kostnadsfritt på begäran riktad till förvaltningsbolaget.

Beroende på skattesystem kan eventuella kapitalvinster och intäkter som härrör från innehavet av fondandelar vara föremål för beskattning. Vi rekommenderar att du inhämtar mer information om detta från din finansiella rådgivare.

Groupama Asset Management kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt.

Fonden är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Förvaltningsbolaget Groupama Asset Management är auktoriserat i Frankrike och står under tillsyn av Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Dessa basfakta för investerare gäller per den 28 mars 2022.