

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este OICVM. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza de este OICVM y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

G FUND - WORLD VISION(R)

Acción M, C - Código ISIN: FR0010722330

Este OICVM está gestionado por Groupama Asset Management. Se rige por la legislación francesa.

Objetivos y política de inversión

Clasificación: OICVM "Acciones Internacionales"

Objetivo de gestión: el OICVM pretende obtener una rentabilidad superior a la de su índice de referencia, el MSCI World con cobertura en euros al cierre (dividendos netos reinvertidos).

Este objetivo se llevará a cabo a través de una gestión que valore la sostenibilidad de los emisores mediante un análisis de las características ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) de los títulos incluidos en la cartera.

Este OICVM es un producto financiero que promueve características ambientales o sociales, o una combinación de ambas de acuerdo con el artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR, por sus siglas en inglés).

Índice de referencia: MSCI World cierre € (dividendos netos reinvertidos).

El universo de inversión del OICVM lo constituyen las acciones de países desarrollados y, en menor medida, las acciones de países emergentes.

Con el fin de lograr su objetivo de gestión, el OICVM adopta un estilo de gestión activa.

El gestor utilizará la combinación de un enfoque financiero tradicional doble, es decir "top down" y "bottom up", y la integración de criterios de inversión extrafinancieros:

- Un enfoque financiero descendente que aprovecha los fundamentos macroeconómicos por cada región o país, tales como la tasa de desempleo, el nivel de inflación, el crecimiento del PIB y los tipos de interés.
- Un enfoque financiero ascendente que se centra en las cualidades intrínsecas de una sociedad y su valoración.
- Consideración de criterios ESG.

El OICVM sigue un enfoque ESG "Best-in-Universe" con el objetivo de seleccionar, tras excluir el 20 % de los valores con peor calificación de su universo de inversión, emisores que cumplan los criterios medioambientales (biodiversidad, gestión de residuos, etc.), sociales (formación de empleados, relaciones con proveedores, etc.) y de gobernanza (independencia de los consejos, políticas de compensación del personal directivo, etc.).

La principal limitación de este análisis es la calidad de la información disponible, ya que estos datos aún no están normalizados.

Perfil de riesgo y remuneración



Este indicador permite medir el nivel de volatilidad y el riesgo al que se expone su capital.

Los datos históricos, como aquellos utilizados para calcular el indicador sintético, pueden no constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro del OICVM.

La categoría de riesgo asociada a este OICVM no está garantizada y puede variar con el tiempo.

La selección de valores se lleva a cabo sin tener en cuenta el tamaño de las sociedades. El peso acordado de las sociedades de gran capitalización en comparación a las de mediana capitalización no está fijado, y varía en función de las oportunidades del mercado y las valoraciones relativas entre los distintos valores.

La exposición mínima al riesgo de acciones es del 60 % del patrimonio neto.

El OICVM podrá poseer participaciones o acciones de IIC reguladas por la legislación francesa o extranjera hasta un 10 % del activo neto.

El OICVM podrá invertir ocasionalmente en instrumentos derivados negociados en los mercados regulados, organizados y extrabursátiles para exponer o cubrir la cartera contra acciones de riesgo y de cambio dentro de un límite de compromiso máximo de una vez el activo neto.

Con el objetivo de gestionar la tesorería, el OICVM podrá efectuar depósitos, operaciones de adquisición y cesiones temporales de títulos, utilizar IIC monetarios y, de forma excepcional y temporal, efectuar préstamos en efectivo.

El OICVM podrá utilizar instrumentos derivados y títulos con derivados implícitos, y puede hacer uso de préstamos en efectivo y operaciones de adquisiciones y cesiones temporales de títulos. El nivel de exposición total de la cartera no superará el 200 % del activo neto.

Asignación de los importes distribuibles: capitalización

Duración mínima recomendada de la inversión: superior a 5 años.

Usted puede obtener el reembolso de sus participaciones diariamente, siguiendo los procedimientos que se describen a continuación.

Hora límite de centralización de las solicitudes de suscripción/recompra: Todos los días hábiles hasta las 11:00 h, hora de París.

Frecuencia de valoración: Cada día de negociación excepto los días festivos nacionales (bolsa de París).

La categoría más baja no implica que la inversión esté libre de riesgo.

El OICVM tiene un nivel de riesgo de 6 a causa de su elevada exposición al riesgo de acciones.

El capital invertido inicialmente no se beneficiará de ninguna garantía.

Los riesgos importantes para el OICVM que no se han tenido en cuenta en el índice son los siguientes:

- **Utilización de instrumentos financieros derivados:** podrá aumentar o disminuir la volatilidad del OICVM. En caso de acontecimientos negativos en los mercados, el valor liquidativo podrá disminuir.

Gastos

Los gastos y comisiones que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del OICVM, incluidos los costes de comercialización y distribución de participaciones. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de las inversiones.

| | |
|---|----------------|
| Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión | |
| Gastos de entrada | 4,00 % |
| Gastos de salida | Ninguno |
| Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión o de proceder al reembolso. | |
| Gastos detrídos del OICVM a lo largo de un mismo año | |
| Gastos corrientes | 0,77 % |
| Gastos detrídos del OICVM en determinadas condiciones específicas | |
| Comisión de rentabilidad superior | Ninguna |

Los gastos de entrada y salida indicados representan las tasas máximas. En algunos casos, los gastos pagados podrán ser inferiores. Para obtener más información, consulte a su asesor financiero.

Los gastos corrientes se basan en las cifras del ejercicio anterior, finalizado el 30 septiembre 2022. Este porcentaje puede variar de un ejercicio a otro. Excluyen:

- comisiones de rentabilidad;
- los gastos de intermediación, excepto los gastos de entrada y de salida abonados por el OICVM cuando compre o venda participaciones de otro vehículo de gestión colectiva.

Para obtener más información sobre los gastos de este OICVM, remítase a la sección de gastos del folleto, que se encuentra disponible en la página web www.groupama-am.com.

Rentabilidad histórica

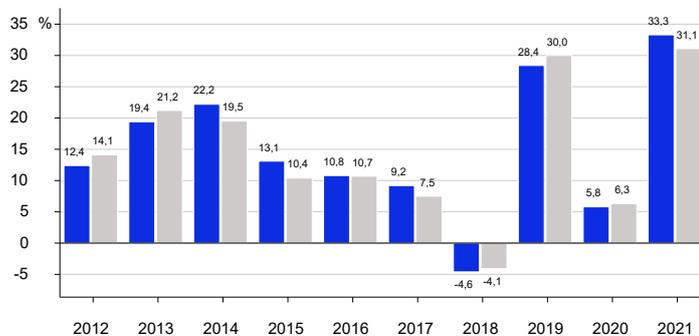
La rentabilidad histórica no es una garantía de la rentabilidad futura.

Las rentabilidades anuales que se indican en este gráfico han sido calculadas según los ingresos netos reinvertidos y tras la deducción de todos los gastos detrídos por el OICVM.

Fecha de creación del OICVM: 6 de marzo de 1963.

La rentabilidad se ha calculado en euros.

A partir del 24/02/2020, la denominación de la SICAV G FUND - WORLD VISION R cambia a **G FUND - WORLD VISION(R)**.



■ MSCI World cierre € (dividendos netos reinvertidos)
 ■ G FUND - WORLD VISION(R) - M

Información práctica

Forma jurídica: SICAV de derecho francés; esta categoría de acciones se reserva a inversores institucionales que no pertenezcan a IIC o a mandatos gestionados por Groupama Asset Management y sus filiales.

Nombre del depositario: CACEIS BANK

Nombre del centralizador: Groupama Asset Management para las participaciones por registrar o registradas en forma de nominativas puras y CACEIS Bank para las participaciones por registrar o registradas en forma nominativa o al portador

El folleto de este OICVM y los últimos informes anuales y semestrales están disponibles en la página web www.groupama-am.com y podrán obtenerse previa solicitud por escrito del portador a Groupama Asset Management, 25 rue de la Ville l'Evêque - 75008 PARÍS - Francia.

El valor liquidativo está disponible en la página web www.groupama-am.com o previa solicitud a Groupama Asset Management.

Según su régimen fiscal, las plusvalías y los eventuales ingresos vinculados a la tenencia de participaciones del OICVM podrán estar sujetos a impuestos. Le aconsejamos que consulte esta cuestión con su asesor.

El régimen fiscal de los portadores franceses compara el paso de una categoría de participación a otra con una cesión sujeta al impuesto sobre las plusvalías.

Groupama Asset Management únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes del folleto del OICVM.

Este OICVM está autorizado en Francia y está regulado por la Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Groupama Asset Management está autorizado en Francia y está regulado por la Autorité des Marchés Financiers (AMF).

La información acerca de la política de remuneración actualizada está disponible en la página web de Groupama Asset Management: www.groupama-am.com.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 25 de noviembre de 2022.