Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza de este Fondo 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 - European Convertible Bonds, un compartimento de derecho luxemburgués de la sicav G FUND

Clase: GD EUR (Distribución) LU0571100741

Esta sicav está gestionada por Groupama Asset Management.

Objetivos y política de inversión

En el presente documento, el compartimento G FUND - European Convertible Bonds también se denomina «Fondo».

Este Fondo se gestiona activamente y su objetivo de gestión es superar la rentabilidad del índice Exane Convertibles Europe, mediante la gestión activa de bonos convertibles.
La mayoría de los títulos de participación del Fondo se corresponderán con componentes del índice de referencia. El gestor puede, a su entera discreción, desviarse, con límites, en la ponderación de estos títulos de participación del Fondo con respecto a su ponderación en el índice de referencia. Asimismo, el gestor puede, a su entera discreción, invertir en sociedades o sectores que no formen parte del índice de referencia con el fin de aprovechar oportunidades de inversión específicas.
La estrategia de inversión limitará la desviación de la composición de la cartera respecto al índice Exane Convertibles Europe (el «Índice»). Dicha desviación puede ser limitada. Como consecuencia, es probable que determine en qué medida el Fondo puede superar los rendimientos del Índice.
El Fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos convertibles cuyos subyacentes coticen en los Estados del Espacio Económico Europeo y en Suiza. El Fondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados negociados de forma extrabursátil o en un mercado regulado con fines de cobertura y de gestión eficaz de la cartera. El Fondo podrá adquirir participaciones de otros organismos de inversión colectiva (OIC) (ETF/trackers incluidos) de capital variable con la condición de que no invierta más del 10 % de su patrimonio neto en dichas participaciones de OIC.
El Fondo puede invertir en títulos con grado especulativo o sin calificación siempre que el equipo a cargo de la gestión del Fondo haya tenido acceso a un análisis específico en profundidad al respecto.
El Fondo está denominado en euros. La divisa de referencia de las acciones es el euro.
El inversor puede adquirir o vender acciones del Fondo con una frecuencia diaria (días hábiles bancarios).
Los ingresos de las acciones se distribuyen.
Las acciones están destinadas a sociedades, filiales y cajas regionales de Groupama Assurances Mutuelles.

Perfil de riesgo y remuneración

A menor riesgo, **A mayor riesgo,**

potencialmente menor remuneración **potencialmente mayor remuneración**

1	2	3	**4**	5	6	7

Este indicador representa la volatilidad histórica anual del Fondo durante un periodo de 5 años.

La categoría de riesgo 4 refleja un potencial de ganancias y/o de pérdidas moderado del valor de la cartera. Esto se debe a que el Fondo invierte principalmente en bonos convertibles en mercados del Espacio Económico Europeo y en Suiza.

Los datos históricos, tales como los utilizados en el cálculo del indicador sintético, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo.
La categoría de riesgo asociada a este Fondo no está garantizada y puede variar con el tiempo.
La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.
El capital invertido inicialmente no está garantizado.

Riesgos importantes para el Fondo que no se tienen en cuenta en este indicador:

Riesgo de contraparte: Existe el riesgo de que el incumplimiento de una contraparte lleve a una falta de pago que pueda resultar en una disminución del valor liquidativo.

Riesgo vinculado a la utilización de instrumentos derivados: El Fondo puede utilizar instrumentos derivados, es decir, instrumentos financieros cuyo valor depende del valor de un activo subyacente. Además, las fluctuaciones de la cotización del activo subyacente, aunque sean leves, pueden provocar cambios importantes en el precio del instrumento derivado correspondiente. La utilización de instrumentos derivados extrabursátiles expone al Fondo a la falta de pago parcial o total por parte de la contraparte, lo que podría provocar pérdidas financieras para el Fondo.

Gastos

Los gastos y las comisiones pagadas están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los de comercialización y distribución de acciones, y dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	4,00 %
Gastos de salida	Ninguno
El porcentaje indicado es el máximo que puede detraerse de su capital. El inversor tiene la posibilidad de obtener información acerca de los gastos efectivos de entrada y salida a través de su asesor financiero o distribuidor.	
Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	0,27 %
Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	No existen comisiones de rentabilidad para el ejercicio anterior.
20 % de la rentabilidad superior tras deducir los gastos con respecto al índice de referencia Exane Convertibles Europe.	

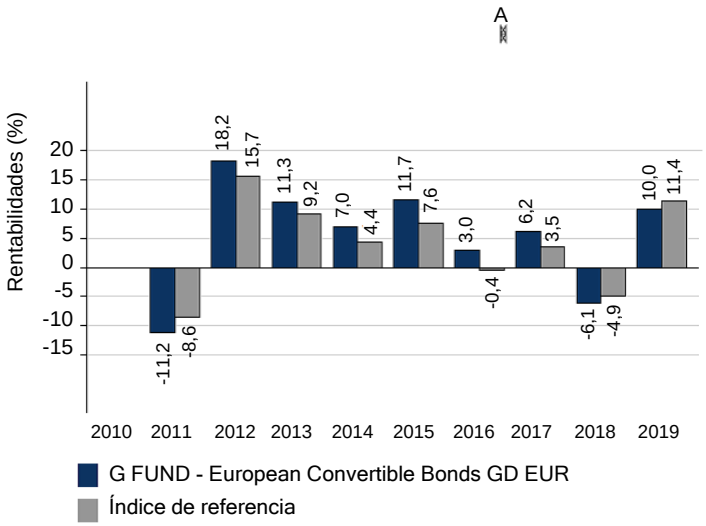
Los gastos de entrada y salida indicados representan los tipos máximos. En algunos casos, los gastos pagados podrán ser inferiores.

La cifra de los gastos corrientes se basa en los gastos del ejercicio anterior, que concluyó el 29 de febrero de 2020. Este porcentaje puede variar de un año a otro. No incluye las comisiones de rentabilidad superior ni los gastos de intermediación, con excepción de los gastos de entrada y salida pagados por el Fondo cuando adquiere o vende participaciones de otro Fondo.

Gastos de conversión máximos: 1,00 % de la diferencia existente entre las comisiones de suscripción y de reembolso de los respectivos Compartimentos/Clases.

Para obtener más información sobre los gastos del Fondo, remítase a las partes correspondientes del folleto, disponible en Groupama Asset Management.

Rentabilidad histórica



La rentabilidad histórica no constituye una indicación fiable de la rentabilidad futura.

La rentabilidad anualizada se calcula tras la deducción de todos los gastos detraídos del Fondo, teniendo en cuenta los dividendos netos reinvertidos.

Fecha de creación del Fondo: 14 de diciembre de 2010.
Fecha de creación de las acciones: 16 de diciembre de 2010.

Divisa de referencia: euro.

Índice de referencia: Exane Convertibles Europe.

A: El 24 de octubre de 2016 se modificó la política de inversión. Las rentabilidades anteriores a esta fecha se han alcanzado en circunstancias distintas a las actuales.

Información práctica

Depositario: CACEIS Bank, sucursal de Luxemburgo
El último folleto y los últimos documentos informativos periódicos reglamentarios, así como el resto de la información práctica, se encuentran disponibles en francés, de forma gratuita, previa solicitud por escrito a Groupama Asset Management, 25 rue de la Ville l'Evêque, 75008 París, Francia.
G FUND es una sicav con compartimentos y su último informe anual consolidado está disponible en Groupama Asset Management.

Los datos relativos a otras clases de acciones existentes están disponibles siguiendo los mismos procedimientos.
El valor liquidativo está disponible previa solicitud a Groupama Asset Management.
La información detallada relativa a la política de remuneración vigente de la sociedad gestora está disponible en la página web www.groupama-am.com/fr/nous-connaitre/une-gouvernance-responsable/. Los accionistas podrán disponer de una copia en papel gratuita de la política de remuneración previa solicitud a la sociedad gestora.

Según su régimen fiscal, las plusvalías y los eventuales ingresos vinculados a la tenencia de acciones del Fondo podrán estar sujetos a impuestos. Le aconsejamos que consulte este punto con su asesor financiero.

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 partes del folleto del Fondo.

El Fondo está autorizado en Luxemburgo y supervisado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
La sociedad gestora Groupama Asset Management está autorizada en Francia y está regulada por la Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 9 de abril de 2020.