

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 - Global Inflation Short Duration, un compartimento de derecho luxemburgués de la SICAV G FUND

Clase: IC EUR (Capitalización) LU1717592346

Esta SICAV está gestionada por Groupama Asset Management

Objetivos y política de inversión

En el presente documento, el compartimento G FUND - Global Inflation Short Duration también se denomina "Fondo".

Este Fondo se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5 años (cubierto en euros), cupones netos reinvertidos, durante el periodo de inversión recomendado. Este objetivo se llevará a cabo a través de una gestión que valore la sostenibilidad de los emisores mediante un análisis de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza ("ESG") de los títulos incluidos en la cartera. Este Fondo 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). El Fondo se gestiona de forma discrecional y estará expuesto principalmente a los emisores que formen parte del índice de referencia, aunque, a título accesorio, también podrá tener exposición a emisores no incluidos en el índice de referencia. El Fondo invertirá principalmente sus activos en bonos indexados a la inflación o de tipo de interés fijo, títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario sin limitaciones en cuanto a zona geográfica. En lo que respecta a la distribución de la cartera, se destinará, como mínimo, un 75 % del patrimonio neto a títulos de emisores soberanos o de organismos semipúblicos (con garantía explícita del Estado). La parte de los títulos de emisores privados representa, como máximo, un 25 % del patrimonio neto. El Fondo invertirá un mínimo del 85 % de su patrimonio neto en títulos con calidad de grado de inversión; es decir, títulos con una calificación superior o igual a BBB- (según S&P, Fitch o una agencia equivalente). El Fondo limitará al 15 % de su patrimonio neto sus inversiones en títulos con calidad de alto rendimiento; es decir, títulos con una calificación estrictamente inferior a BBB- (según S&P, Fitch o una agencia equivalente), o bien sin calificación. El Fondo podrá invertir hasta el 10 % de su patrimonio neto en títulos de países emergentes miembros de la OCDE. El Fondo sigue un enfoque ESG que se basa en diferentes indicadores, entre los que se incluyen ambientales (las emisiones de carbono representan el total de las emisiones nacionales más las emisiones de la producción de todos los bienes y servicios importados en el país como proporción del PIB); sociales (tasa de desempleo de larga duración: porcentaje de la población activa de entre 15 y 74 años que ha estado desempleada durante 12 meses o más), y derechos humanos (libertad de expresión y ciudadanía: percepción de la democracia [poder del pueblo para elegir a sus gobernantes], libertad de expresión, libertad de asociación y libertad de los medios de comunicación). La selección de títulos de la cartera dará como resultado una tasa de cobertura y de seguimiento de la calificación ESG del 90 % de la cartera del Fondo como mínimo, excluidos los activos líquidos, durante 12 meses con carácter renovable. El Fondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados negociados de forma extrabursátil o en un mercado regulado. El Fondo podrá mantener activos líquidos y podrá recurrir a técnicas e instrumentos financieros como préstamos de títulos y cesiones o adquisiciones temporales. Este Fondo puede adquirir participaciones/acciones de otros organismos de inversión colectiva (OIC) de capital variable (ETF/trackers incluidos) con la condición de que no invierta más del 10 % de su patrimonio neto en dichas participaciones/acciones de OIC. Los OIC serán principalmente los que gestione directa o indirectamente Groupama Asset Management.

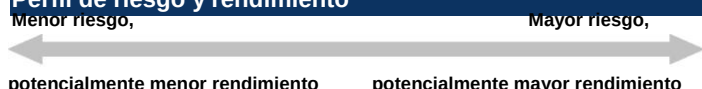
El Fondo está denominado en euros. La divisa de referencia de las acciones es el euro.

El inversor puede adquirir o vender acciones del Fondo con una frecuencia diaria (días hábiles bancarios).

Los ingresos de las acciones se reinvierten.

Solo los inversores institucionales pueden adquirir las acciones.

Perfil de riesgo y rendimiento



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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

El SRRI se calcula sobre la base de hipótesis de riesgo. La categoría de riesgo 4 refleja un potencial de ganancias o pérdidas moderado del valor de la cartera. Este hecho se explica por las inversiones en acciones y/o bonos en el mercado mundial.

Los datos históricos, 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.

Riesgo(s) importante(s) para el Fondo que no se tiene(n) en cuenta en este indicador:

Riesgo de concentración: En caso de que el Fondo concentre sus inversiones en un país, un mercado, una industria o una clase de activo, puede registrar pérdidas de capital si se producen acontecimientos desfavorables en ese país, mercado, industria o clase de activo.

Riesgo crediticio y de tipo de interés vinculado a las inversiones en bonos: Al invertir en bonos, títulos del mercado monetario u otros títulos de deuda, el Fondo corre el riesgo de que el emisor no cumpla con los pagos. La probabilidad de que esto suceda depende de la calidad del emisor. Una subida de los tipos de interés puede provocar un descenso del valor de los títulos de renta fija en posesión del Fondo. El precio y los rendimientos de un bono varían en sentido inverso, por lo que un descenso del precio del bono viene acompañado de un aumento de su rendimiento.

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.

Riesgo de liquidez: Existe un riesgo de liquidez cuando algunas inversiones específicas son difíciles de vender o de comprar. Este hecho podría reducir los rendimientos del Fondo en caso de incapacidad de cerrar transacciones con condiciones favorables. Puede ser consecuencia de acontecimientos de una intensidad y una gravedad sin precedentes, tales como pandemias o catástrofes naturales.

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 detrarse 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	0,44 %
Gastos detraídos del Fondo en ciertas circunstancias	
Comisión de rentabilidad	0,01 % en el último cierre del Fondo
10% de la rentabilidad superior (tras la deducción de los gastos) a la del índice Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5 years (con cobertura en EUR) cupones netos reinvertidos.	

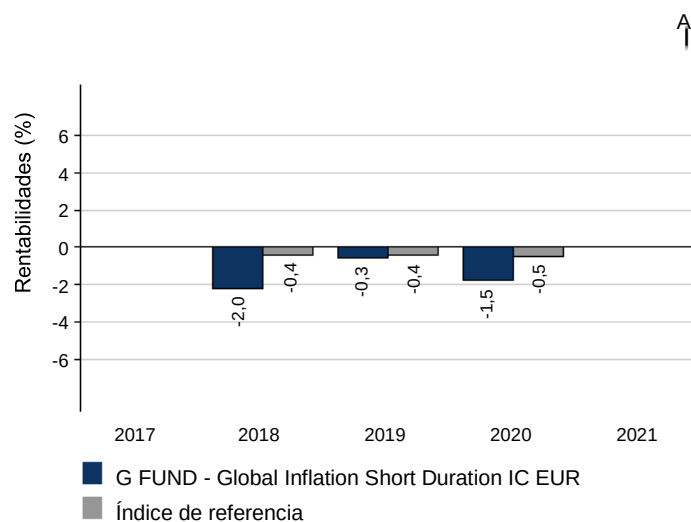
Los gastos de entrada y salida indicados representan los tipos máximos. En algunos casos, el inversor podrá pagar menos.

Se procederá a una estimación de los gastos corrientes a partir del total de gastos previsto. 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 acciones 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 la página web www.groupama-am.com.

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.

Fecha de creación del Fondo: 7 de diciembre de 2017

Fecha de creación de las acciones: 7 de diciembre de 2017

Divisa de referencia: euro.

Índice de referencia: Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5 años (cubierto en euros), cupones netos reinvertidos.

A: Antes del 30/12/2021, el Fondo se denominaba G FUND - Global Breakeven Inflation y el índice de referencia era el EONIA capitalizado. Esta clase ha tenido periodos de inactividad.

Información práctica

Depositorio: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

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, o en la siguiente página web: www.groupama-am.com.

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, así como en su página web: www.groupama-am.com.

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-connaître/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 está 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 27 de septiembre de 2022.