

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 - World (R)Evolution, un compartimento de derecho luxemburgués de la SICAV G FUND

Clase: IC USD (Capitalización) LU1897556434

Esta SICAV está gestionada por Groupama Asset Management

Objetivos y política de inversión

En el presente documento, el compartimento G FUND - World (R)Evolution también se denomina "Fondo".

Este Fondo se gestiona activamente y tiene como objetivo de gestión superar la rentabilidad del índice MSCI World (dividendos netos reinvertidos) mediante la selección de valores que se consideran innovadores y en inflexión de crecimiento.

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales, 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 enfoque ESG aplicado al Fondo tiene en cuenta los criterios relativos a cada uno de los factores medioambientales, sociales y de gobernanza, sin que sean determinantes en la toma de decisiones.

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 de forma significativa 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 MSCI World (dividendos netos reinvertidos) (el "Índice"). Dicha desviación puede ser significativa. Como consecuencia, es probable que determine en qué medida el Fondo puede superar la rentabilidad del Índice.

En el marco de la gestión de la cartera, los activos del Fondo se invertirán principalmente en los mercados internacionales de renta variable. La exposición mínima al riesgo de acciones será del 75 % del patrimonio neto. El universo de inversión se compondrá de acciones de todos los tamaños de capitalización y las áreas geográficas preferidas son las del MSCI World. El Fondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados negociados de forma extrabursátil o en un mercado regulado. La utilización de los productos derivados es limitada y tiene un impacto moderado en la rentabilidad y en el riesgo del Fondo. No obstante, estos productos pueden contribuir a la estrategia de gestión adoptada, mejorando así ligeramente la rentabilidad. Los productos derivados se utilizan de forma esporádica con el ánimo de optimizar la rentabilidad. El Fondo podrá invertir hasta un máximo del 20 % de su patrimonio neto en certificados representativos (como Global Depositary Receipts [GDR] y American Depositary Receipts [ADR]). A título accesorio, el Fondo podrá mantener activos líquidos. Recurrirá a las técnicas y los instrumentos financieros descritos en la Sección III del Folleto. Sin embargo, el Fondo no utilizará swaps de rentabilidad total ("Total Return Swap" o "TRS", por sus siglas en inglés), permutas financieras de rendimiento total, operaciones de recompra o de recompra inversa ni tampoco operaciones de préstamo de títulos. 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 de OIC.

Los OIC serán principalmente los que gestione directa o indirectamente Groupama Asset Management.

El Fondo está denominado en dólares.

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).

El Fondo está denominado en dólares. La divisa de referencia de las acciones es el dólar.

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



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

A falta de datos históricos suficientes, el indicador de riesgo incorpora los datos simulados a partir de una cartera de referencia. La categoría de riesgo 6 refleja un potencial de ganancias o pérdidas muy elevado del valor de la cartera. Este hecho se explica debido a que las inversiones se realizan principalmente en acciones o participaciones de OIC sin limitaciones geográficas.

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 vinculado a los mercados de pequeña y mediana capitalización: En estos mercados se reduce el volumen de títulos cotizados en Bolsa. Así pues, los movimientos de mercado están más marcados a la baja y son más rápidos que en el caso de las grandes capitalizaciones.

Riesgo vinculado a los mercados emergentes: El Fondo invierte en mercados emergentes que conllevan un riesgo mayor que las inversiones en mercados desarrollados. Estas inversiones podrían estar sujetas a mayores fluctuaciones y a una menor comerciabilidad.

Inversión en otros OIC/OICVM: Un Fondo que invierte en otros organismos de inversión colectiva no tendrá un papel activo en la gestión diaria del organismo de inversión colectiva en el que invierte. Además, un Fondo generalmente no tendrá la oportunidad de evaluar inversiones específicas realizadas por los organismos de inversión colectiva subyacentes antes de que se realicen. En consecuencia, los rendimientos de un Fondo dependerán de los resultados de los gestores de los fondos subyacentes y pueden verse afectados negativamente por resultados adversos.

Riesgo de cambio: El Fondo invierte en mercados extranjeros y puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio, lo que puede dar lugar a un aumento o disminución del valor de las inversiones.

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	0,90 %
Gastos detraídos del Fondo en ciertas circunstancias	
Comisión de rentabilidad	No existen comisiones de rentabilidad para el ejercicio anterior.
10 % de la rentabilidad superior tras deducir los gastos si se sobrepasa el índice MSCI World (dividendos netos reinvertidos)	

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

La cifra de los gastos corrientes se basa en los gastos del ejercicio anterior, que concluyó el 28 de febrero de 2022. 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 la página web www.groupama-am.com.

Rentabilidad histórica

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

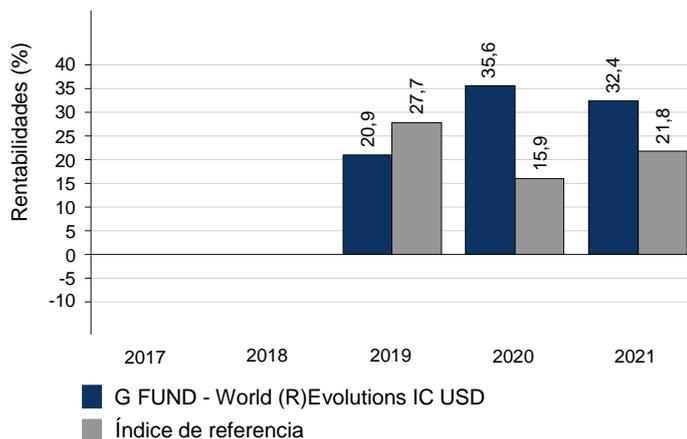
La rentabilidad anualizada se calcula tras la deducción de todos los gastos detraídos del Fondo.

Fecha de creación del Fondo: 17 de diciembre de 2018

Fecha de creación de las acciones: 20 de diciembre de 2018

Divisa de referencia: Dólar estadounidense

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



Información práctica

Depositario: 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.