

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.

GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE

Participación I, C - Código ISIN: FR0013045317

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

Objetivos y política de inversión

Clasificación: OICVM "Bonos y otros títulos de deuda internacionales"

Objetivo de gestión: obtener un rendimiento superior al de su índice de referencia, el Bloomberg Global Inflation-Linked Total return (cubierto en euros) cupones netos reinvertidos.

Este OIC 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 enfoque ESG aplicado a los OICVM tiene en cuenta los criterios relativos a cada uno de los factores medioambientales, sociales y de gobernanza, sin que sean determinantes en esta toma de decisiones.

Índice de referencia: Bloomberg Global Inflation-Linked Total return (cubierto en euros), cupones netos reinvertidos.

Con el fin de lograr su objetivo de gestión, el OICVM empleará un método de gestión activa. El proceso de inversión asocia:

- la distribución geográfica y el direccional de renta fija.
- la selección de títulos: la cartera está optimizada en términos de selección de emisores y valores.
- la diversificación de la cartera por medio de derivados de tipos de inflación, bonos nominales, divisas y bonos emitidos por países al margen del índice de referencia en divisas locales o divisas fuertes.

El activo de OICVM está compuesto de bonos ajustados a la inflación al menos en un 50% del activo neto.

El OICVM invierte como mínimo un 75% del activo neto en títulos de emisores soberanos o de organismos semipúblicos (con garantía explícita del Estado) que gozan de una calificación de grado de inversión (títulos que presentan una calificación igual o superior a BBB-, según la escala de la agencia Standard & Poor's o un equivalente establecido por la sociedad gestora).

La parte de títulos privados representa como máximo un 25% del activo neto.

El total de títulos especulativos de alto rendimiento (High Yield) no podrá exceder el 25% del activo neto.

El OICVM podrá invertir en instrumentos derivados negociados en los mercados regulados, organizados y extrabursátiles para implementar las estrategias de arbitraje, exponer o cubrir la cartera contra riesgos de renta fija, crediticios y cambiarios dentro de un límite de compromiso máximo de una vez el activo neto.

El OICVM podrá poseer hasta el 10% de los activos netos en participaciones o acciones franceses o europeos del OIC.

El OICVM podrá invertir en instrumentos derivados negociados en los mercados regulados, organizados y extrabursátiles para implementar las estrategias de arbitraje, exponer o cubrir la cartera contra riesgos de renta fija, crediticios y cambiarios 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, proceder a operaciones de adquisición y cesiones temporales de títulos, utilizar IIC monetarios y títulos de deuda negociables y, de forma excepcional y temporal, efectuar préstamos en efectivo.

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

Asignación de ingresos: capitalización

Otra información: Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) contribuyen a la toma de decisiones del gestor, pero no son un factor determinante en esta toma de decisiones.

Duración mínima recomendada de la inversión: superior a 3 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).

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

El OICVM tiene un nivel de riesgo de 4 a causa de su gran exposición al riesgo de renta fija.

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:

- **Riesgo crediticio:** Una degradación eventual de la calificación de la calidad o un incumplimiento del emisor podrían tener un impacto negativo sobre la cotización del título. La inversión en títulos especulativos de alto rendimiento (High Yield) cuya calificación sea baja hace que este riesgo aumente.
- **Riesgo de contraparte:** existe el riesgo de que el incumplimiento de una contraparte lleve a un impago.
- **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	2,75 %
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 detrados del OICVM a lo largo de un mismo año	
Gastos corrientes previstos	0,59 %
Gastos detrados del OICVM en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad superior	Ninguno

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 31 marzo 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.

Al no haberse invertido en esta participación, los gastos corrientes publicados son estimaciones.

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

Su participación no dispone todavía de datos sobre un año natural completo para permitir la publicación del gráfico de su rendimiento.

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

Fecha de creación del OICVM: 26 de enero de 2006.

Información práctica

Forma jurídica: Fondo de inversión colectiva (FCP) de derecho francés; esta participación está reservada a inversores institucionales.

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 de Groupama Asset Management www.groupama-am.com.

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 16 de agosto de 2022.