

## Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OICVM. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo OICVM e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

### GROUPAMA SELECTION ISR DYNAMISME

Quota M, C - Codice ISIN: FR0013321254

Il presente OICVM è gestito da Groupama Asset Management.

#### Obiettivi e politica d'investimento

**Classificazione:** OICVM "Azioni internazionali"

**Obiettivo di gestione:** Cercare di ottenere un rendimento superiore a quello dell'indice di riferimento, 80% MSCI World € close (dividendi netti reinvestiti), 20% Bloomberg Euro Aggregate close (cedole reinvestite).

Tale obiettivo sarà implementato attraverso una gestione che soddisfi i criteri di responsabilità ambientale, sociale e di governance (ESG) al fine di migliorare la sostenibilità aziendale.

**Indice di riferimento:** 80% MSCI World € close (dividendi netti reinvestiti), 20% Bloomberg Euro Aggregate close (cedole reinvestite).

Il FCI GROUPAMA SELECTION ISR DYNAMISME ha come obiettivo la gestione di un portafoglio di titoli della zona euro e di titoli internazionali, prevalentemente tramite l'investimento in OICVM azionari e obbligazionari e, entro un limite del 10% del patrimonio netto, in titoli detenuti direttamente (azioni, titoli di debito e strumenti del mercato monetario).

Il FCI adotta uno stile di gestione attivo. Almeno il 90% del patrimonio netto sarà sempre investito in OICVM con marchio ISR. La selezione di questi OICVM si basa sull'integrazione di criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) in aggiunta ai tradizionali criteri finanziari dei processi di analisi e selezione dei titoli. Gli OICVM possono utilizzare diversi approcci ESG, il che rappresenta un limite di questa strategia ESG.

Il gestore definisce l'allocazione tattica del FCI (ponderazione delle diverse classi di attivi, scelta di diversificazione geografica) partendo dai fondamentali macroeconomici per zona o paese (tasso di disoccupazione, livello d'inflazione, crescita del PIL, tassi d'interesse), dalle prospettive di evoluzione delle varie classi di attivi e dalla calibratura del binomio rischio/rendimento.

Il FCI è gestito all'interno di una forbice di sensibilità del portafoglio compresa fra 0 e 3.

L'esposizione azionaria del FCI sarà compresa fra il 60% e il 100% del suo patrimonio netto tramite OICVM e direttamente azioni.

La porzione d'investimenti in titoli di debito e strumenti del mercato monetario sarà compresa fra lo 0% e il 40% del patrimonio netto. Questi investimenti, in titoli detenuti direttamente o all'interno degli OICVM sottostanti, riguarderanno prevalentemente emissioni di categoria "investment grade" (categoria d'investimento) o ritenuti di categoria equivalente dalla società di gestione. Il FCI può essere esposto a obbligazioni ad alto rendimento (i cosiddetti titoli di grado speculativo) fino al 10% del patrimonio netto.

Il FCI potrà detenere fino al 100% del patrimonio netto in quote o azioni di OICVM di diritto francese o europeo.

Potrà avvalersi di strumenti finanziari a termine a fini di copertura e/o esposizione del portafoglio ai rischi di tasso, di credito, azionario e valutario, per un impegno pari al massimo al patrimonio netto.

Al fine di gestire la liquidità, l'OICVM potrà effettuare depositi, utilizzare OICVM monetari e, in via straordinaria e temporanea, prestiti in contanti.

Poiché l'OICVM utilizza strumenti derivati e titoli che incorporano derivati e può ricorrere a prestiti in contanti, il livello di esposizione totale del portafoglio non supererà il 200% del patrimonio netto.

**Destinazione delle somme distribuibili:** capitalizzazione

**Durata minima d'investimento consigliata:** Superiore a 5 anni.

Potete richiedere il rimborso delle vostre quote su base giornaliera, secondo le modalità descritte qui sotto.

**Orario limite di centralizzazione degli ordini di sottoscrizione/rimborso:** Ogni giorno lavorativo fino alle ore 9.30, ora di Parigi.

**Frequenza della valutazione:** Ogni giorno di borsa ad eccezione dei giorni festivi legali (borsa di Parigi).

#### Profilo di rischio e di rendimento



Questo indicatore consente di misurare il livello di volatilità e il rischio al quale è esposto il vostro capitale.

I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro dell'OICVM.

La categoria di rischio associata a questo OICVM non è garantita e potrebbe variare nel tempo.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

L'OICVM ha un livello di rischio pari a 5, a causa della sua forte esposizione al rischio azionario.

Il capitale inizialmente investito non beneficia di alcuna garanzia.

I rischi importanti per l'OICVM non presi in considerazione nell'indicatore sono:

- **Rischio di credito:** Un eventuale downgrading del rating o l'insolvenza dell'emittente potrebbero comportare un impatto negativo sulla quotazione del titolo.
- **Rischio di controparte:** si tratta del rischio d'insolvenza di una controparte, che la conduce al mancato adempimento degli obblighi di pagamento, il quale, a sua volta, potrebbe comportare la riduzione del valore patrimoniale netto.
- **Utilizzo di strumenti finanziari derivati:** Potrà aumentare o diminuire la volatilità dell'OICVM. In caso di andamento sfavorevole dei mercati, il valore liquidativo potrà diminuire.

## Spese

Le spese e commissioni corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione dell'OICVM, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
<b>Spese di sottoscrizione</b>	<b>4,00 %</b>
<b>Spese di rimborso</b>	<b>Nessuna</b>
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o che siate rimborsati.	
Spese prelevate dall'OICVM in uno stesso anno	
<b>Spese correnti</b>	<b>1,11 %</b>
Spese prelevate dall'OICVM in determinate condizioni specifiche	
<b>Commissioni legate alla sovraperformance</b>	<b>Nessuna</b>

**Le spese di sottoscrizione e di rimborso** indicate sono le spese massime. In taluni casi, le spese pagate possono essere inferiori. Potete richiedere maggiori informazioni al vostro consulente finanziario.

Le spese correnti sono basate sui dati dell'esercizio precedente, chiuso in data 30 settembre 2021. Tale percentuale può variare da un esercizio all'altro. Non comprende:

- le commissioni legate alla sovraperformance
- le spese d'intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e rimborso pagate dall'OICVM al momento dell'acquisto/vendita delle quote di un altro veicolo di gestione collettiva.

**Poiché questa categoria di quote non è stata ancora attivata, le spese correnti riportate rappresentano una stima.**

Per maggiori informazioni sulle spese dell'OICVM, si invita a consultare le sezioni relative alle spese contenute nel prospetto, disponibile sul sito Internet [www.groupama-am.com](http://www.groupama-am.com).

## Risultati ottenuti nel passato

La vostra categoria di quote non dispone ancora di dati relativi ad un anno completo, tali da consentire la visualizzazione del grafico dei suoi rendimenti.

Le performance passate non sono indicative delle performance future.

Data di creazione dell'OICVM: 5 febbraio 2001.

Data di creazione della quota: 16 aprile 2018.

## Informazioni pratiche

Forma giuridica: FCI di diritto francese. Questa quota è riservata agli investitori istituzionali, esclusi gli OIC, o ai mandati gestiti da Groupama Asset Management o dalle sue filiali.

Nome del depositario e agente centrale: CACEIS BANK

Il prospetto di questo OICVM e le ultime relazioni annuali e periodiche sono disponibili sul sito Internet [www.groupama-am.com](http://www.groupama-am.com) e possono essere inviati su semplice richiesta scritta del sottoscrittore indirizzata a Groupama Asset Management, 25 rue de la Ville l'Evêque - 75008 PARIGI - Francia.

Il valore di liquidazione è disponibile sul sito Internet [www.groupama-am.com](http://www.groupama-am.com) e su semplice richiesta indirizzata a Groupama Asset Management.

In funzione del regime fiscale applicato, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote dell'OICVM possono essere soggetti a tassazione. A tale riguardo si consiglia di rivolgersi al proprio consulente.

Il regime fiscale dei detentori francesi assimila il passaggio da una categoria di quote a un'altra a una cessione imponibile fiscalmente in capo alle plusvalenze.

Groupama Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l'OICVM.

Questo OICVM è autorizzato in Francia e regolamentato dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Groupama Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

I dettagli relativi alla politica delle retribuzioni aggiornata sono disponibili sul sito internet di Groupama Asset Management [www.groupama-am.com](http://www.groupama-am.com).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 novembre 2021.