

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 CONVICTIONS

M, C - Codice ISIN: FR0013327061

Questo OICVM è gestito da Groupama Asset Management. È soggetto al diritto francese.

Obiettivi e politica d'investimento

Obiettivo di gestione: Cercare di ottenere un rendimento superiore a quello dell'indice di riferimento composito, 50% MSCI World € close (dividendi netti reinvestiti), 50% 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: 50% MSCI World € close (dividendi netti reinvestiti), 50% Bloomberg Euro Aggregate close (cedole reinvestite).

Al fine di conseguire il suo obiettivo di gestione, l'OICVM adotta uno stile di gestione attivo. Il gestore utilizzerà un approccio discendente, che utilizza i fondamentali macroeconomici per zona o per paese quali il tasso di disoccupazione, il livello d'inflazione, la crescita del PIL e i tassi d'interesse.

La SICAV GROUPAMA SELECTION ISR CONVICTIONS ha come obiettivo, tramite una gestione di tipo discrezionale, la gestione di un portafoglio diversificato di OICR di tasso e azionari, senza alcuna area geografica preponderante.

La SICAV 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 (sociali, ambientali 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 segmento tasso potrà variare fra il 20% e l'80% del patrimonio netto. Gli investimenti tramite OICR riguarderanno emissioni di categoria "investment grade" (categoria d'investimento) o equivalente (Standard and Poor's o ritenute equivalenti dalla società di gestione).

La SICAV potrà essere esposta tramite OICR ai mercati azionari e obbligazionari internazionali (comprese le azioni e le obbligazioni europee). Entro il limite del 20% del patrimonio netto, la SICAV potrà essere esposta ai paesi extra OCSE (mercati emergenti) tramite OICR sottostanti.

La SICAV potrà inoltre detenere, tramite OICR, fino al 30% del patrimonio in obbligazioni ad alto rendimento (segmento High Yield "Speculative Grade", corrispondente a un rating inferiore a BBB- secondo Standard & Poor's e a Baa3 secondo Moody's o rating ritenuto equivalente dalla società di gestione).

Sensibilità di tasso:

la forbice di sensibilità si colloca tra 2 e 8 del patrimonio netto.

Il segmento azionario potrà oscillare tra il 20% e l'80% del patrimonio netto. Sarà investito in OICR. Nel prospetto sono menzionate tutte le tipologie di attivi detenuti in portafoglio.

La SICAV potrà detenere:

- fino al 100% del patrimonio netto in quote o azioni di OICVM di diritto francese o europeo;

- fino al 10% del patrimonio netto in quote o azioni di FIA di diritto francese o estero.

La SICAV potrà ricorrere a strumenti derivati negoziati su mercati regolamentati, organizzati e over-the-counter, a fini di copertura del portafoglio dai rischi azionari, di tasso, di cambio e di credito, di esposizione a tali rischi o per procedere a operazioni di arbitraggio contro tali rischi, nel limite di un impegno massimo del 100% del patrimonio netto della stessa.

Al fine di gestire la liquidità, la SICAV potrà effettuare depositi, ricorrere a OICR monetari e, in via straordinaria e temporanea, effettuare prestiti in contanti, nel limite del 10% del patrimonio netto.

Poiché la SICAV utilizza strumenti derivati e ricorre a prestiti in contanti, il livello di esposizione totale del portafoglio oscillerà tra lo 0% e il 200% del patrimonio netto.

Destinazione delle somme distribuibili: capitalizzazione

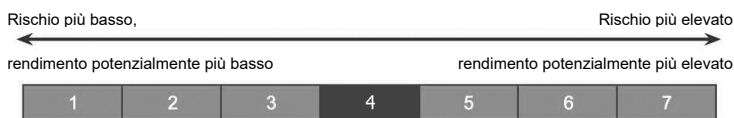
Durata minima d'investimento consigliata: Superiore a 3 anni.

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

Ora limite di centralizzazione degli ordini di sottoscrizione/rimborso: ogni giorno lavorativo fino alle ore 09.30, 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 4, a causa della sua forte esposizione al rischio azionario e al rischio di tasso.

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:** rappresenta l'eventuale rischio di declassamento della firma o d'insolvenza dell'emittente, che potrebbe produrre un effetto negativo sulla quotazione del titolo e, quindi, sul valore patrimoniale netto dell'OICVM.
- **Rischio di controparte:** si tratta del rischio d'insolvenza di una controparte, che determina il mancato adempimento dei suoi obblighi di pagamento, il quale, a sua volta, potrebbe comportare una diminuzione del valore patrimoniale netto.
- **Rischio connesso all'utilizzo di strumenti derivati:** Potrà aumentare o diminuire la volatilità dell'OICVM. In caso di andamento sfavorevole dei mercati, il valore patrimoniale netto potrà diminuire.

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	
Spese di sottoscrizione	2,00 %
Spese di rimborso	Nessuna
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	
Spese correnti	1,03 %
Spese prelevate dall'OICVM in determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate alla sovraperformance	Nessuna

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 rappresentano una stima, in quanto la categoria di azioni non è attiva. Le spese correnti effettive saranno calcolate sui dati relativi all'esercizio chiuso il 30 settembre 2022. 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.

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.

Risultati ottenuti nel passato

La vostra categoria di azioni non dispone ancora di dati relativi ad un anno civile completo tali da consentire la visualizzazione del diagramma del suo rendimento.

Le performance passate non sono indicative delle performance future.

Data di creazione dell'OICVM: 19 settembre 1997

Informazioni pratiche

Forma giuridica: SICAV di diritto francese. Questa categoria di azioni 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 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 e su semplice richiesta indirizzata a Groupama Asset Management.

In funzione del regime fiscale applicato, le plusvalenze e i ricavi eventualmente derivanti dal possesso di quote dell'OICVM possono essere soggetti a tassazione. A tale riguardo vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente.

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

I dettagli relativi alla politica delle retribuzioni aggiornata sono disponibili sul sito Internet di Groupama Asset Management www.groupama-am.com.

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).

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