

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.

G FUND WORLD VISION(R)

Azione M, C - Codice ISIN: FR0010722330

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

Obiettivi e politica d'investimento

Classificazione: OICVM "Azioni internazionali"

Obiettivo di gestione: cercare di conseguire una performance superiore a quella dell'indice di riferimento, l'MSCI World in € in chiusura (dividendi netti reinvestiti).

Indice di riferimento: MSCI World in €, in chiusura (dividendi netti reinvestiti).

Al fine di conseguire il suo obiettivo di gestione, l'OICVM adotta uno stile di gestione attivo. Il gestore utilizzerà la combinazione di due approcci:

- L'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.
- L'approccio ascendente, che si concentra sulle qualità intrinseche di una società e della sua valutazione.

Nel quadro della gestione del portafoglio, i titoli azionari dei paesi sviluppati e, in misura minore, di quelli emergenti costituiscono l'universo d'investimento privilegiato.

La selezione dei titoli non è vincolata alla capitalizzazione delle società emittenti. La ponderazione delle grandi capitalizzazioni rispetto alle capitalizzazioni medie non è fissa, ma varia in funzione delle opportunità di mercato e delle valutazioni dei diversi titoli.

L'esposizione minima al rischio azionario è pari al 60% del patrimonio netto.

L'OICVM potrà detenere quote o azioni di OIC di diritto francese o straniero nel limite del 10% del proprio patrimonio netto.

L'OICVM potrà occasionalmente ricorrere a strumenti derivati negoziati su mercati regolamentati, organizzati e over the counter, al fine di esporre il portafoglio al rischio azionario e al rischio di cambio o a fini di copertura, entro il limite di un impegno massimo pari al 100% del patrimonio netto.

Al fine di gestire la liquidità, l'OICVM potrà effettuare depositi, operazioni di acquisto e vendita temporanee di titoli, ricorrere a OIC monetari e, in via straordinaria e temporanea, ricorrere a prestiti in contanti.

Poiché l'OICVM può utilizzare strumenti derivati e titoli che incorporano derivati e può ricorrere a prestiti in contanti e a operazioni di acquisizione e cessione temporanee di titoli, 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.

Ora limite di centralizzazione degli ordini di sottoscrizione/rimborso: Ogni giorno lavorativo fino alle ore 11.00, 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 6, 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:

- **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	
Spese di sottoscrizione	4,00 %
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	0,74 %
Spese prelevate dall'OICVM in determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate alla sovraperformance	Nessuna

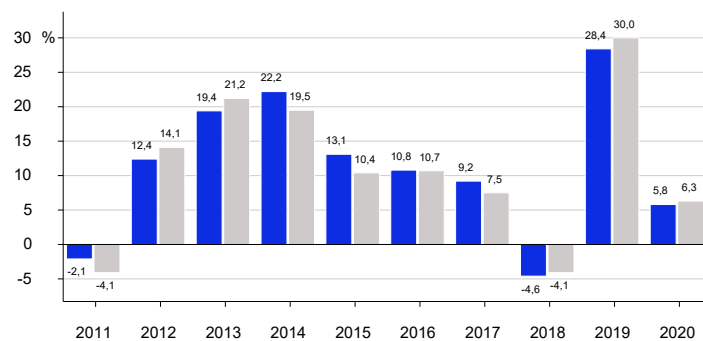
Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono le spese massime. In taluni casi, le spese pagate possono essere inferiori. Potete richiedere maggiori informazioni al vostro consulente finanziario.

Le spese correnti sono basate sui dati dell'esercizio precedente, chiuso in data 30 settembre 2020. 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



■ MSCI World in €, in chiusura (dividendi netti reinvestiti)
 ■ G FUND WORLD VISION(R) - M

Le performance passate non sono indicative delle performance future.

I risultati annui presentati in questo grafico sono calcolati per rendimenti netti reinvestiti e al netto di ogni spesa prelevata dall'OICVM.

Data di creazione dell'OICVM: 6 marzo 1963.

I rendimenti sono stati calcolati in euro.

Dal 24/02/2020, la denominazione della SICAV G FUND - WORLD VISION R è stata modificata in **G FUND WORLD VISION(R)**.

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: CACEIS BANK

Nome dell'agente centrale: Groupama Asset Management per le quote iscritte o da iscrivere come nominative pure e CACEIS Bank per le quote iscritte o da iscrivere come al portatore o nominative amministrate

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 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.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10 marzo 2021.