

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Fondo. 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 - Alpha Fixed Income II, un compartimento de derecho luxemburgués de la SICAV G FUND

Clase: IC EUR (Capitalización) LU0987164240

Esta SICAV está gestionada por Groupama Asset Management

Objetivos y política de inversión

En el presente documento, el compartimento G FUND - Alpha Fixed Income II también se denomina «Fondo».

Este Fondo se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice EONIA capitalizado. El índice de referencia se utiliza como elemento de comparación a posteriori, pero no es una garantía de la composición del activo del Fondo. El Fondo invertirá mayoritariamente en soportes de bonos y monetarios cuya distribución se optimizará con el fin de alcanzar el objetivo de inversión. El Fondo tiene como objetivo la gestión de una cartera diversificada de valores de países miembros de la OCDE, de países de la Unión Europea o del G20, que invierte tanto en bonos, en bonos convertibles, en títulos de deuda y en instrumentos del mercado monetario como en instrumentos derivados. Para alcanzar dicho objetivo, el equipo de gestión adopta posiciones estratégicas y tácticas que representan los arbitrajes, sobre los tipos de interés de los países de la OCDE, de la Unión Europea o del G20 por medio de los mercados de tipos de interés y los mercados de futuros y/o los instrumentos derivados y las divisas. Además, el Fondo puede invertir hasta el 10 % de su activo neto fuera de la zona geográfica definida anteriormente.

El Fondo puede invertir en instrumentos financieros derivados negociados de forma extrabursátil o en un mercado regulado con fines de cobertura y/o exposición para lograr sus objetivos de inversión. Este Fondo puede adquirir participaciones de otras instituciones de inversión colectiva (IIC) (ETF/trackers incluidos) de tipo abierto con la condición de que no invierta más del 10 % de sus activos netos en dichas participaciones de IIC. El Fondo puede invertir en títulos de deuda sin calificación o cuya calificación media, calculada a partir de las agencias de calificación de referencia, sea estrictamente inferior a BBB-, y puede efectuar depósitos.

El Fondo podrá invertir un máximo de un 10 % de sus activos en bonos convertibles contingentes (Coco Bonds).

El Fondo está denominado en euros. 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).

Los ingresos de las acciones se reinvierten.

Las acciones solo pueden ser adquiridas por inversores institucionales.

Perfil de riesgo y de rendimiento



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

La categoría de riesgo 4 refleja un potencial de ganancias y/o de pérdidas moderado del valor de la cartera. Este hecho se explica por las inversiones en bonos, en títulos de deuda y en instrumentos del mercado monetario de los mercados de la OCDE, de la Unión Europea y del G20.

Los datos históricos, tales como aquellos utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro del Fondo.

La categoría de riesgo asociada a este Fondo no está garantizada y puede variar con el tiempo.

La categoría más baja no implica 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 crediticio: El Fondo, invirtiendo en bonos, títulos del mercado monetario u otros títulos de deuda, corre el riesgo de que el emisor no cumpla con los pagos. La probabilidad de que esto suceda depende de la calidad del emisor. Normalmente, el riesgo de impago es más elevado para títulos de carácter especulativo.

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 en el cumplimiento de sus compromisos, 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 la rentabilidad del Fondo en caso de incapacidad de cerrar transacciones con condiciones favorables.

Gastos

Los gastos y las comisiones pagadas están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución de acciones, lo que reduce el posible crecimiento de las inversiones.

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 puede obtener de su asesor o de su distribuidor el importe efectivo de los gastos de entrada y de salida.	
Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	0,61 %
Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	No existen comisiones de rentabilidad para el ejercicio anterior.
20 %, impuestos incluidos, de la rentabilidad superior neta de gastos para una rentabilidad más allá del índice EONIA capitalizado +2,50 %.	

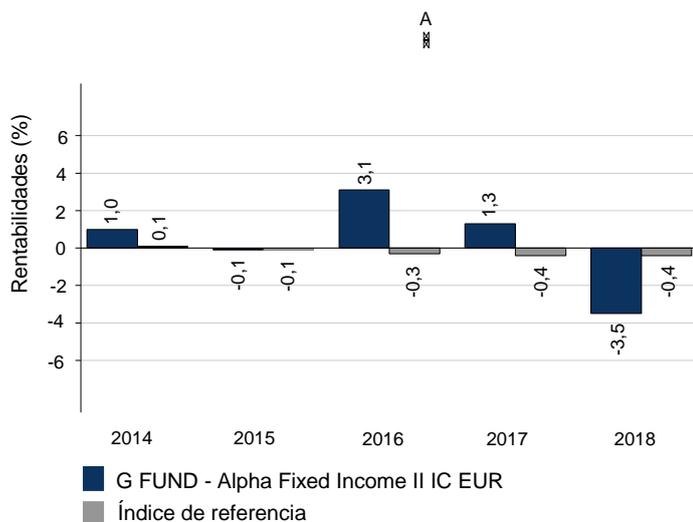
Los gastos de entrada y salida indicados representan los tipos máximos. En algunos casos, los gastos pagados podrán ser inferiores.

La cifra de los gastos corrientes se basa en los gastos del ejercicio anterior, cerrado el 28 de febrero de 2018. 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: 13 de diciembre de 2013

Fecha de creación de las acciones: 13 de diciembre de 2013

Divisa de referencia: euro.

Índice de referencia: EONIA capitalizado.

A: El 24 de octubre de 2016, la política de inversión fue modificada. Las rentabilidades anteriores a esta fecha se han alcanzado en circunstancias distintas a las actuales.

Información práctica

Depositario: CACEIS Bank, Sucursal de Luxemburgo

El último folleto y los últimos documentos informativos periódicos reglamentarios, así como el resto de 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 categorías 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 del folleto del Fondo.

El Fondo está autorizado en Luxemburgo y 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 19 de febrero de 2019.