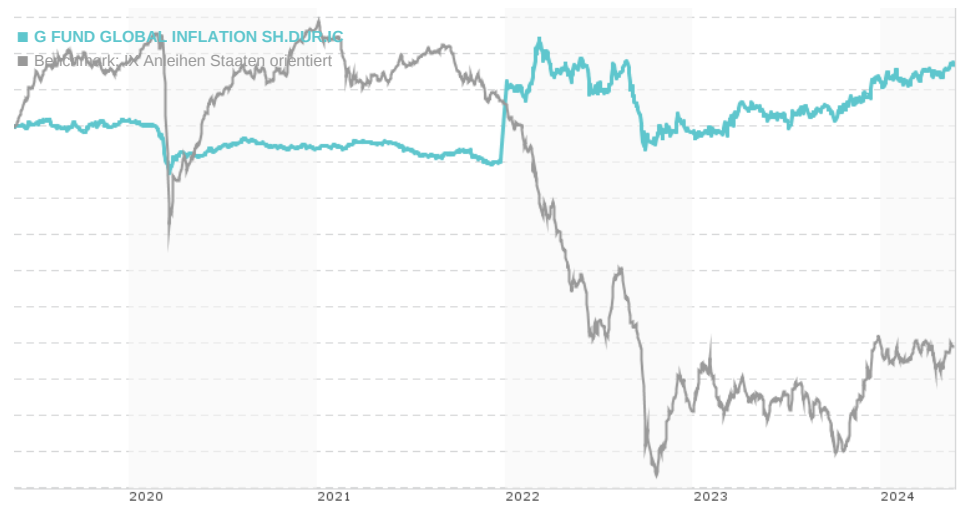


G FUND GLOBAL INFLATION SH.DUR.IC / LU1717592346 / A3DLQ2 / Groupama AM

Aktuell 22.05.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
1008,89 EUR	weltweit	Anleihen Staaten orientiert	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Mountain-View Fonds Rating² EDA³

▲▲▲▲▲▲

Jahresperformance

2023	+2,96%
2022	+1,60%
2021	-0,68%
2020	-1,55%
2019	-0,29%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 150.000,00
Kategorie	Anleihen	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Anleihen Staaten orientiert	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,02%
Tranchen-Fondsvolumen	(22.05.2024) EUR 99,18 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(22.05.2024) EUR 316,13 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	07.12.2017	Groupama AM			
KESSt-Meldefonds	Nein	25 rue de la Ville l'Evêque, 75008, Paris			
Geschäftsjahresbeginn	29.02.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.groupama-am.com			
Fondsmanager	Arthur CUZIN, François FREYSSINIER				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,43%	+1,90%	+0,75%	+2,81%	+0,24%	+4,34%	+3,30%	+0,89%
Performance p.a.	-	-	-	+2,80%	+0,12%	+1,43%	+0,65%	+0,14%
Sharpe Ratio	0,87	0,02	-0,86	-0,43	-1,29	-0,65	-1,08	-1,40
Volatilität	1,69%	2,32%	2,18%	2,35%	2,87%	3,70%	2,94%	2,63%
Schlechtester Monat	-	-0,56%	-0,56%	-0,56%	-3,65%	-3,65%	-3,65%	-3,65%
Bester Monat	-	1,01%	1,01%	1,01%	1,58%	4,21%	4,21%	4,21%
Maximaler Verlust	-0,29%	-0,91%	-0,91%	-0,91%	-4,88%	-5,90%	-5,90%	-

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.
2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)
3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

G FUND GLOBAL INFLATION SH.DUR.IC / LU1717592346 / A3DLQ2 / Groupama AM

Investmentstrategie

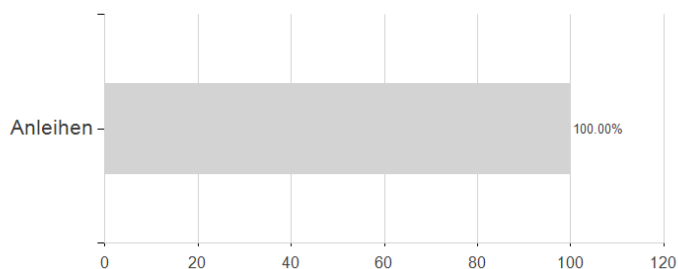
Le produit investira principalement ses actifs dans des obligations indexées sur l'inflation ou à taux fixes, des titres de créances et des instruments financiers du marché monétaire sans contraintes de zone géographique. La répartition du portefeuille sera à hauteur de 75% minimum de l'actif net en titres issus d'émetteurs souverains ou d'organismes quasi gouvernementaux (garantie explicite d'Etat). La part des titres issus d'émetteurs privés représente au maximum 25% de l'actif net. Le produit investira à minimum 85% de ses actifs nets dans des titres de qualité investment grade (titres dont la notation est supérieure ou égale à BBB- (S&P, Fitch, ou équivalent)). Le produit limitera à 15% de son actif net ses investissements sur des titres de qualité high yield (titres dont la notation est strictement inférieure à BBB- (S&P, Fitch, ou équivalent)) ou non notés.

Investmentziel

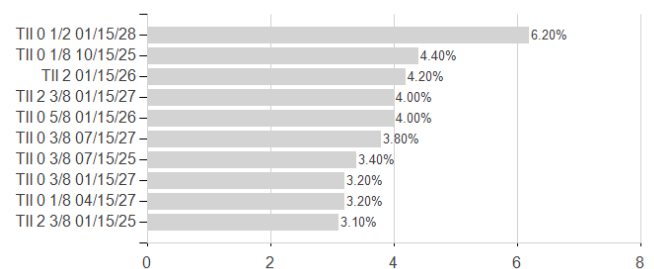
L'objectif de gestion du produit est, par le biais d'une gestion active de type discrétionnaire, de chercher à obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à celle de l'indice de référence, l'indice de référence Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5 ans (couvert en euros) coupons nets réinvestis. Cet objectif sera mis en oeuvre au travers d'une gestion valorisant la durabilité des émetteurs via une analyse des caractéristiques ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) des titres détenus en portefeuille.

Veranlagungsstruktur

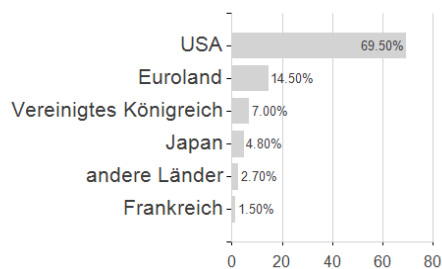
Veranlagungen



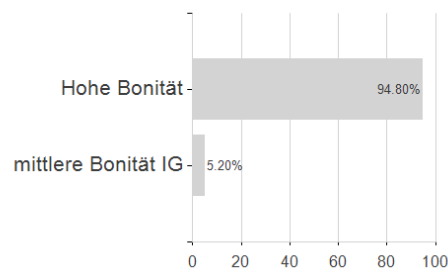
Größte Positionen



Länder



Rating



Emittenten

