Communiqué
de presse

Groupama
ASSET MANAGEMENT

Paris, le 7 septembre 2020

Groupama AM s'engage pour le financement des entreprises technologiques :

Le fonds G Fund World (R)Evolutions, sélectionné dans le cadre de l'initiative ministérielle pour le financement des entreprises technologiques

A la suite du comité des investisseurs institutionnels français du 6 juillet, G Fund World (R)Evolutions figure parmi les premiers fonds en titres côtés sélectionnés dans le cadre de l'initiative de financement des entreprises technologiques. Une initiative promue par le Ministère de l'Économie et des Finances, le secrétariat d'État en charge du Numérique et sous l'égide de la Présidence de la République. Au travers de ce fonds, investi majoritairement en valeurs « Tech », Groupama AM s'inscrit dans l'engagement pris par 22 investisseurs institutionnels de contribuer à financer activement les entreprises du secteur technologique.

Le rapport intitulé «Financer la IVème révolution industrielle - Lever le verrou du financement des entreprises technologiques»*, rédigé par Philippe Tibi, dressait en juillet 2019, le constat d'un manque de compétences pour investir dans le financement des entreprises technologiques en France et d'une insuffisante capacité de financement au moment de l'accélération industrielle et commerciale. Pour combler cette déficience de marché, les investisseurs institutionnels français se sont engagés à investir plus de 6 milliards d'euros en faveur du financement des entreprises technologiques d'ici le 31 décembre 2022

G Fund World (R)Evolutions a été sélectionné par le comité technique réunissant ces investisseurs institutionnels français pour les accompagner dans leur engagement de financer les entreprises technologiques, en apportant à ces dernières les capitaux nécessaires au financement des phases d'hyper-croissance.

La vision que porte Groupama AM sur le secteur de la « global tech » s'inscrit dans un monde en mutation, sous l'influence de trois transitions : numérique, démographique et environnementale, qui sont à la base de son modèle d'intégration ESG. La philosophie d'investissement de G Fund World (R)Evolutions est ainsi d'identifier les leaders économiques et technologiques du 21ème siècle et d'accompagner ces entreprises, françaises ou internationales, actrices des transformations de notre monde, dans leur capacité à créer de la valeur.

LE GROUPE Groupama
ASSUREURS CRÉATEURS DE CONFIANCE

A propos du groupe Groupama

Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama, fonde son action sur des valeurs humanistes intemporelles pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Il s'appuie sur des communautés d'entraide, humaines, proches, optimistes et responsables. Fort de ses trois marques – Groupama, Gan, Amaguiz, le Groupe Groupama, l'un des premiers groupes d'assurance mutualistes en France, développe ses activités d'assurance, et de services dans dix pays. Le groupe compte 12 millions de sociétaires et clients et 31 500 collaborateurs à travers le monde, avec un chiffre d'affaires de 14,4 milliards d'euros. Retrouvez toute l'actualité du Groupe Groupama sur son site internet (www.groupama.com) et sur son compte Twitter (@GroupeGroupama).

« Groupama Asset Management est un acteur de conviction, engagé de longue date dans le financement de la « global tech » et l'ESG. C'est donc naturellement que Groupama AM s'est impliqué dans ce projet de Place de montée en compétence de la gestion d'actifs **"***techs***"** *pour permettre la création d'un écosystème national. Nous nous sommes engagés à fortement accroître notre investissement dans des valeurs françaises et européennes de ces secteurs et à augmenter les compétences de gestion et d'analyse dédiées à ce fonds. »* ajoute Mirela Agache Durand, Directrice Générale

Evolution, Rupture et Révolution

L'équipe de gestion a segmenté l'univers d'investissement selon trois thématiques phares en fonction des caractéristiques et perspectives spécifiques de ces entreprises : l'Evolution, la Rupture et la Révolution.

- Les entreprises **"en évolution"** sont celles qui s'adaptent en réinventant leurs produits / services, de leur stratégie, de leurs processus internes, de leur manière d'interagir avec leurs clients. Les secteurs dans lesquels elles opèrent sont variés : chimie, télécoms, transports….
- Les entreprises **"de rupture"** bouleversent leur industrie : Elles la transforment radicalement et viennent challenger les positions existantes. Certaines interviennent par exemple, dans les secteurs du low-cost et de la distribution numérique notamment.
- Les entreprises à l'origine d'une **"révolution"** changent le monde. Les répercutions qu'elles provoquent dépassent leur domaine d'activité.
  Elles répondent souvent à un enjeu sociétal et créent un nouveau marché, à l'instar de certaines entreprises de la biotechnologie.

«Ce fonds est un fonds de conviction, développant une approche d'investissement résolument active, indépendante des benchmarks de marché et prenant en compte les critères environnementaux, sociaux / sociétaux et de gouvernance» explique Philippe Vialle, gérant actions internationales.

Un portefeuille résolument « Tech »

Le portefeuille est concentré et investi à plus de 90% dans le secteur de la tech ou entreprises utilisatrices de tech. Compte tenu de l'insuffisance de cotation d'entreprises technologiques françaises, il est investi principalement en valeurs cotées dans le monde entier mais sera amené à rééquilibrer sa répartition géographique pour soutenir le développement de l'écosystème français et européen au fur et à mesure des IPOs techs qui se présenteront. 30% du portefeuille est déjà investi dans les Small et Mid caps.

A propos du groupe Groupama

Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama, fonde son action sur des valeurs humanistes intemporelles pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Il s'appuie sur des communautés d'entraide, humaines, proches, optimistes et responsables. Fort de ses trois marques – Groupama, Gan, Amaguiz, le Groupe Groupama, l'un des premiers groupes d'assurance mutualistes en France, développe ses activités d'assurance, et de services dans dix pays. Le groupe compte 12 millions de sociétaires et clients et 31 500 collaborateurs à travers le monde, avec un chiffre d'affaires de 14,4 milliards d'euros. Retrouvez toute l'actualité du Groupe Groupama sur son site internet (www.groupama.com) et sur son compte Twitter (@GroupeGroupama).

~~~~~~

A propos de GROUPAMA ASSET MANAGEMENT, Investir pour l'avenir

Acteur de référence en France auprès des investisseurs institutionnels avec 107,4 Md€ d'actifs (au 31/07/2020), Groupama Asset Management figure aujourd'hui au 10ème rang des sociétés de gestion d'actifs françaises. Filiale de Groupama, 1ère mutuelle d'assurance en France, elle permet à sa clientèle d'investisseurs professionnels de bénéficier de sa gestion activement responsable multi-expertises : Un mode de gestion long terme, résolument active, s'appuyant sur une forte capacité de recherche.

Informations réglementaires sur le fonds G Fund World (R)Evolutions- IC

Code ISIN	LU1897556350
Nature juridique	Compartiment de SICAV luxembourgeoise
Indicateur de référence	MSCI World clôture € (dividendes nets réinvestis)
Type d'OPC	OPCVM
Capitalisation/ Distribution	C
Code Bloomberg	GNRRICE LX
Périodicité de la VL	Quotidienne
Souscriptions/ rachats	Tous les jours ouvrés avant 11:00h, heure de Paris. – VL inconnue – Règlement J+3
Frais de gestion maximum (%)	Fixes : 1,00% Variables : 10 % de la surperformance nette de frais par rapport à l'indice de référence MSCI World clôture EUR (dividendes nets réinvestis)
Commission de souscription (%)	Non acquises à l'OPCVM : 4.00% Acquise à l'OPCVM : néant
Commission de rachat (%)	Non acquise à l'OPCVM : néant Acquise à l'OPCVM : néant
Commission de mouvement*	*Cf. tableau ci-dessous*
Dépositaire	CACEIS BANK Luxembourg

Ce document est conçu exclusivement à des fins d'information.
Groupama Asset Management et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas d'altération, déformation ou falsification dont ce document pourrait faire l'objet. Toute modification, utilisation ou diffusion non autorisée, en tout ou partie de quelque manière que ce soit est interdite. Tout investisseur doit prendre connaissance avant tout investissement du prospectus ou du document d'information clé de l'investisseur (DICI) de l'OPC. Ces documents et les autres documents périodiques peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande auprès de Groupama AM ou sur www.groupama-am.com. Les informations contenues dans cette publication sont basées sur des sources que nous considérons fiables, mais nous ne garantissons pas qu'elles soient exactes, complètes, valides ou à propos. Ce document a été établi sur la base d'informations, projections, estimations, anticipations et hypothèses qui comportent une part de jugement subjectif. Les analyses et conclusions sont l'expression d'une opinion indépendante, formée à partir des informations publiques disponibles à une date donnée et suivant l'application d'une méthodologie propre à Groupama AM. Compte tenu du caractère subjectif et indicatif de ces analyses, elles ne sauraient constituer un quelconque engagement ou garantie de Groupama AM ou un conseil en investissement personnalisé.
Ce support non contractuel ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation d'offre, ou une offre d'achat, de vente ou d'arbitrage, et ne doit en aucun cas être interprété comme tel.
Les équipes commerciales de Groupama Asset Management et ses filiales sont à votre disposition afin de vous permettre d'obtenir une recommandation personnalisée.
~~~~~~

* Consulter le rapport « Financer la IVème révolution industrielle - Lever le verrou du financement des entreprises technologiques »

Contacts presse:

Groupama Asset Management

Marie Sirand-Pugnet
Tél. +33 (0)6 44 26 36 09
msirandpugnet@groupama-am.fr

Karine Vitré-Duret
Tél. +33 (0)6 73 48 85 66
kvitre-duret@groupama-am.fr

Agence FARGO

Zarema Kanieva
Tél. +33 (0)6 16 83 29 16
zkanieva@fargo.agency

Yohann Hendrice
Tél. +33 (0)6 16 83 28 89
yhendrice@fargo.agency

A propos du groupe Groupama

Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama, fonde son action sur des valeurs humanistes intemporelles pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Il s'appuie sur des communautés d'entraide, humaines, proches, optimistes et responsables. Fort de ses trois marques – Groupama, Gan, Amaguiz, le Groupe Groupama, l'un des premiers groupes d'assurance mutualistes en France, développe ses activités d'assurance, et de services dans dix pays. Le groupe compte 12 millions de sociétaires et clients et 31 500 collaborateurs à travers le monde, avec un chiffre d'affaires de 14,4 milliards d'euros. Retrouvez toute l'actualité du Groupe Groupama sur son site internet (www.groupama.com) et sur son compte Twitter (@GroupeGroupama).