

GF AMBITION SOLIDAIRE

L'investissement solidaire
qui accompagne
l'engagement humain

Investissez dans un **fonds solidaire**
qui intègre des **projets à impact**

GF Ambition Solidaire est un fonds au profil offensif qui combine allocation d'actifs flexible, convictions actions et sélection obligatoire rigoureuse : 3 moteurs pour un objectif de performance sur le long terme avec une gestion des risques maîtrisés.

Les expertises de Generali Investments¹ en allocation d'actifs et en gestion sont complétées par une analyse ESG significativement engageante dans l'objectif d'identifier les opportunités sur la base de données financières et extra-financières et générer de la performance.

Par ailleurs, GF Ambition Solidaire possède une poche dédiée au financement solidaire qui peut représenter jusqu'à 10% de son encours. Cette poche est investie dans Generali Investissement à Impact (Société de Capital Risque – SCR), gérée par INCO, qui cible des entités non cotées avec un objectif de contribution d'impact social, et en particulier des entités dont l'activité est en cohérence avec les thématiques de la fondation créée par le Groupe Generali, The Human Safety Net.

Un fonds d'allocation qui combine gestion de convictions et investissement solidaire

- Bénéficie de l'expertise des équipes d'allocation d'actifs, de gestion actions et obligataire
- Exposition prédominante aux actions européennes
- Diversification additionnelle grâce à des investissements dans l'économie réelle dont l'objectif est d'avoir un impact social positif
- Une gestion de convictions fondée sur une sélection de titres offrant le meilleur potentiel selon nos analyses

Allocation diversifiée, flexible et solidaire



Apports de l'allocation

Flexibilité : 50-100% actions
Réactivité : révision tactique de l'allocation
Diversification : recherche de la décorrélation actions - obligations
Contrôle du risque : objectif de maîtrise de la volatilité et des pertes potentielles



Gestion de convictions

Approche de stock picking
sélection des titres offrant le meilleur potentiel de croissance des *cash-flows* selon nos analyses
Approche de bond picking
investissements se concentrant essentiellement sur des titres *Investment Grade*



Sélection ESG

Filtre éthique et prise en compte des critères ESG afin d'obtenir une note supérieure à celle des univers d'investissement pour chaque classe d'actifs desquels sont éliminés 20% des valeurs les moins bien notées



Portefeuille microcapitalisations, private equity et investissement solidaire

Diversification additionnelle
Potentiel d'appréciation lié à l'économie réelle et recherche d'impact social positif s'inscrivant dans la démarche d'une société plus inclusive
Réduction de la volatilité de la poche actions

Mémo



Fonds solidaire



Zone d'investissement :
Union européenne
principalement



Allocation diversifiée,
offensive & réactive



Gestion de convictions :
stock picking & *bond picking*



Approche ESG
significativement
engageante²



10 % maximum du
portefeuille investi dans
le non coté

INCO, pionnier de l'investissement à impact en Europe

En partenariat avec la société de gestion INCO, la SCR Generali Investissement à Impact a été créée afin d'investir dans des projets solidaires.

Grâce à sa présence dans 40 pays, INCO accompagne depuis 2011 les startups et PME dont les *business models* ont un objectif un impact social et/ou environnemental. INCO a développé une méthodologie de mesure d'impact propriétaire "INCO Ratings". Avec l'objectif d'accompagner chaque entreprise financée par Generali Investissement à Impact dans la mise en œuvre de sa stratégie d'impact, pour chaque participation du fonds, une feuille de route d'impact est établie servant au suivi de ses réalisations sur la durée de l'investissement.

The Human Safety Net, l'ambition solidaire du Groupe Generali

The Human Safety Net (THSN), la fondation du Groupe Generali, cible et soutient des projets dont l'objectif est de libérer le potentiel humain de chacun dans une dynamique d'entraide et de solidarité.

- Soutenir les parents au cours des six premières années de la vie de leurs enfants
- Aider les réfugiés à devenir entrepreneurs pour les intégrer dans leur pays d'accueil



Contacts



Gabriele ALBERICI
Directeur Commercial France, Luxembourg et Italie
gabriele.alberici@generali-invest.com
+39 34 82 83 19 73



Eva ABI NADER
Responsable Relations Partenaires
eva.abinader@generali-invest.com
07 61 52 02 79



Éric HESNAULT
Responsable Relations Partenaires
eric.hesnault@generali-invest.com
06 50 82 40 66



Alexis FILISETTI
Responsable Relations Partenaires
alexis.filisetti@generali-invest.com
06 59 69 58 61



Verónica VIEIRA
Responsable Relations Grands Comptes et Institutions Financières
veronica.vieira@generali-invest.com
06 62 60 84 81

Informations générales

Date de création : 22 avril 1998

Gérants : François Gobron, Cédric Baron, Josep Comalat

Indicateur de référence : 22% JP Morgan EMU 7/10 ans (coupons nets réinvestis), 50% Euro Stoxx NetReturn (dividendes nets réinvestis), 25% MSCI EMU Smid Caps NR (dividendes nets réinvestis) et 3% €STR (net capitalisé)^{3,4}

Période de détention recommandée : Supérieure à 5 ans

Dates de modifications du fonds : 4 novembre 2020³ et 14 octobre 2022⁴

Société de gestion : BNP Paribas Asset Management France

Gestionnaire financier : Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio

Dépositaire : BNP Paribas S.A.

SICAV de droit français non coordonnée⁵

Le fonds est classé Article 8 selon le règlement SFDR⁶

Fonds géré de manière active⁷

Détails de la part

Part capitalisante	Capitalisation
Code ISIN	FR0007020201
Date de lancement	22 avril 1998
Frais de gestion	1,20% TTC max.

Risque⁸



Les principaux risques du fonds : risques de gestion discrétionnaire, actions, de taux, de crédit, de perte en capital, de change, de contrepartie, de valorisation, spécifique à l'émetteur en matière de durabilité, ainsi que ceux liés à l'investissement durable (risques de durabilité), à la finance durable et à la prise en compte de critères ESG, à l'investissement en titres à caractère spéculatif, aux obligations convertibles, à l'investissement sur les pays hors OCDE et aux investissements solidaires.

En savoir plus sur le fonds

Source : Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio – Janvier 2024

¹ Nom complet : Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

² La SICAV est gérée selon une approche d'investissement socialement responsable (ISR) mais ne bénéficie pas du label ISR. ³ Avant le 4 novembre 2020, le fonds était nommé Generali Ambition et l'indicateur de référence était 75% Euro Stoxx et 25% JPM EMU. La stratégie d'investissement n'intégrait pas d'approche ESG. ⁴ Avant le 14 octobre 2022, le fonds était un FCP non coordonné de droit français, son indicateur de référence était 22% JP Morgan EMU 7/10 ans coupons nets réinvestis, 75% Euro Stoxx Net Return dividendes nets réinvestis et 3% €STR et le fonds avait une approche ESG non significativement engageante. ⁵ Avant le 14 octobre 2022, le fonds était un FCP non coordonné de droit français. ⁶ Conformément au Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 (SFDR) portant sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, le fonds promet, entre autres, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, à condition que les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés suivent des pratiques de bonne gouvernance. Le fonds n'a pas fait l'objet d'une labellisation ISR par un organisme indépendant. ⁷ Le Fonds est géré activement et fait référence à l'indice de référence en cherchant à le surperformer. L'indice de référence n'est ni constitué qu'une référence et il n'existe aucune restriction quant à la mesure dans laquelle le portefeuille et la performance du Fonds peuvent s'écarter de ceux de l'indice de référence. ⁸ L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit sur la période d'investissement recommandée. Les données utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du produit. Il n'est pas certain que la catégorie de risque demeure inchangée, le classement du produit étant dès lors susceptible d'évoluer dans le temps. Les facteurs de risque sont décrits de manière exhaustive dans le Prospectus.

Les investisseurs ne doivent investir dans le Fonds qu'après avoir examiné attentivement les documents réglementaires correspondant.

GF Ambition Solidaire est un fonds de droit français dont la société de gestion est BNP Paribas Asset Management France et dont la gestion financière et la distribution sont assurées par Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio. Les informations contenues dans le présent document relatives aux produits et services fournis par Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio sont exclusivement données à titre purement informatif. Par ailleurs, elles ne constituent ni en totalité, ni en partie un service de conseil en investissement ou une offre ou une recommandation personnalisée en vue de la souscription ou du rachat de parts du fonds. Elles ne sont pas liées ni destinées à constituer la conclusion d'aucun contrat ou engagement. Ce document ne constitue en aucun cas une recommandation implicite ni explicite d'une stratégie ou d'un conseil en investissement. Les informations contenues dans ce document sont régulièrement mises à jour par Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio qui n'assume aucune responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions et de pertes ou dommages résultant de l'utilisation de ces informations à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont prévues. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et le produit présenté présente un risque de perte en capital. Avant d'adopter toute décision d'investissement, le client doit lire attentivement, le cas échéant, le formulaire de souscription, et la documentation d'offre (y compris le DIC, le prospectus, le règlement du fonds ou les statuts selon le cas), qui doivent être remis avant toute souscription. La documentation relative à l'offre est disponible à tout moment, gratuitement et dans les langues concernées auprès de BNP Paribas Asset Management 8 rue du Port, 92728 Nanterre, sur notre site internet (www.generali-am.com) et auprès des distributeurs. Une copie papier de la documentation de l'offre peut également être demandée gratuitement à la Société de Gestion. Veuillez noter que la Société de Gestion peut décider de mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation du fonds concerné conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Pour un résumé de vos droits d'investisseur et des directives relatives à une action individuelle ou collective pour un litige sur un produit financier au niveau de l'UE et dans votre pays de résidence, veuillez-vous référer à la documentation relative à l'offre du fonds ainsi qu'au Document d'Information contenu dans le rubrique « Nous connaître » sur le lien suivant : www.generali-am.com. Certaines informations contenues dans cette publication ont été obtenues auprès de sources extérieures à Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio. Bien que ces informations soient considérées comme fiables aux fins utilisées ici, aucune déclaration n'est faite quant à leur exactitude ou leur exhaustivité. Generali Investments est la marque commerciale de Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. et de Generali Investments Holding S.p.A.. Generali Investments fait partie du Groupe Generali créé en 1831 à Trieste sous le nom de Assicurazioni Generali Austro-Italiache.

