

Reporting mensuel au 30/04/2019

CHIFFRES CLES

Actif net toutes parts confondues :	117,61 M €
Actif net de la part :	117,61 M €
VL au 30/04/19 :	26,66
Devise de valorisation :	EUR
Fréquence de valorisation :	Quotidienne

INFORMATIONS SUR LE FONDS

Caractéristiques

Classification AMF :	Actions des pays de la zone euro
Type d'OPC :	FIA
Date d'agrément AMF :	03/08/2005

Durée de placement recommandée

Supérieure à 5 ans

Conditions de souscription / rachat :

La veille - VL Inconnue - Règlement J

Frais

Commission de souscription maximum :	1,25%
Commission de rachat maximum :	-
Frais de gestion directs (maximum) :	1,15%
Frais de gestion indirects (maximum) :	0,15%

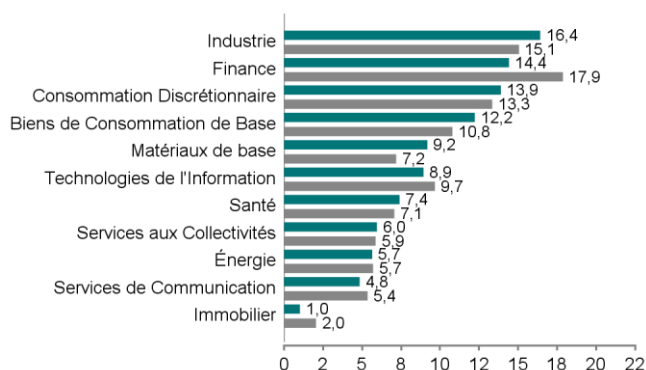
Le détail des frais supportés par l'OPC est consultable dans le Prospectus.

ANALYSE DU RISQUE (sur 1 an)

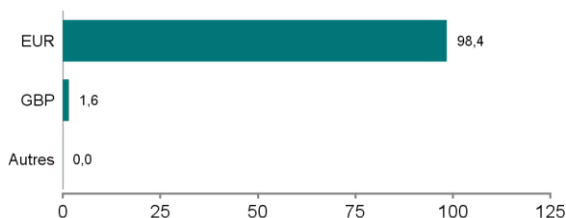
	OPC	Indicateur de référence
Volatilité	12,73	11,71
Ratio de Sharpe	0,00	0,04
Tracking Error (Ex-post)	2,61	-
Ratio d'information	-0,17	-
Beta	1,07	-

ANALYSE DU PORTEFEUILLE AU 30/04/2019

REPARTITION SECTORIELLE (en % de l'actif de la poche actions)



REPARTITION PAR DEVISE (en % de l'actif)

Indicateur de référence : 90% MSCI EMU clôture (dividendes nets réinvestis)
10% EONIA capitalisé

EVOLUTION DE LA PERFORMANCE *

GROUPAMA EPARGNE RESPONSABLE PERSPECTIVE DYNAMIQUE Indicateur de référence

Performances annuelles nettes en % (5 ans)

Année	2018	2017	2016	2015	2014
OPC	-13,12	13,35	3,09	11,00	5,18
Indicateur de référence	-11,48	11,30	3,94	8,97	5,04
Ecart	-1,64	2,06	-0,84	2,03	0,15

Performances cumulées nettes en %

Période	1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans
	29/03/19	31/01/19	31/12/18	30/04/18	29/04/16	30/04/14
OPC	3,98	11,50	17,76	0,41	26,47	34,58
Indicateur de référence	4,63	9,61	15,81	0,76	24,71	29,69
Ecart	-0,65	1,89	1,94	-0,34	1,77	4,89

Performances 5 ans (base 100)

— GROUPAMA EPARGNE RESPONSABLE PERSPECTIVE DYNAMIQUE

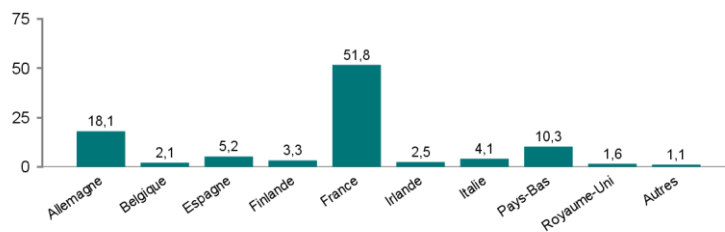
— Indicateur de référence



* Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Elles ne tiennent pas compte d'éventuelles commissions perçues lors de la souscription et du rachat de parts.

REPARTITION SECTORIELLE (en % de l'actif de la poche actions)

REPARTITION GEOGRAPHIQUE (en % de l'actif hors liquidités)



LES DIX PLUS IMPORTANTES LIGNES ACTIONS EN PORTEFEUILLE

Valeurs	% de l'actif
ALLIANZ SE-REG	3,32%
PEUGEOT SA	3,23%
TOTAL SA	2,85%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	2,70%
UNILEVER NV-CVA	2,51%
L'OREAL	2,49%
ASML HOLDING NV	2,47%
SANOFI	2,42%
AIR LIQUIDE SA	2,40%
ENEL SPA	2,40%
Liquidités et OPC monétaires	9,16%
Nombre de valeurs en portefeuille :	105

Toutes les données nous provenant de l'étranger sont retravaillées par Groupama Asset Management.

Les informations contenues dans ce document sont uniquement transmises à titre d'information. Les équipes commerciales de Groupama Asset Management et ses filiales sont à votre disposition afin de vous permettre d'obtenir une recommandation personnalisée. Toute utilisation ou diffusion non autorisée, en tout ou partie et de quelque manière que ce soit, est interdite. Groupama Asset Management et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas d'altération, déformation ou falsification dont ce document pourrait faire l'objet. 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 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. Tout investisseur doit prendre connaissance avant tout investissement du prospectus/règlement ou document d'information clé de l'investisseur (DICI) du fonds.

Ces documents et le dernier document périodique sont disponibles auprès de Groupama Asset Management sur simple demande.

Édité par Groupama Asset Management France - Siège social : 25 rue de la Ville l'Evêque, 75008 PARIS - Site web : www.groupama-am.com