

# GROUPAMA EPARGNE PERSPECTIVE COURT TERME 2

OPC d'OPC

Novembre 2022

Données au 30/11/2022

## Actif net global

7,27 M €

## Valeur liquidative

19,55 €

## Profil de risque

Risque plus faible

1 2 3 4 5 6 7

Risque plus élevé

Rendement  
potentiellement plus  
faibleCet indicateur représente le profil de risque affiché dans le DICI.  
La catégorie de risque n'est pas garantie et peut changer au  
cours du mois.Rendement  
potentiellement plus  
élevé

## Durée de placement recommandée

## Caractéristiques

Code Bloomberg	-
Indicateur de référence	30% Bloomberg EuroAgg 1-3 Year TR Unhedged EUR 70% EONIA capitalisé
Classification SFDR	Article 6
Date de création du fonds	18/11/2016
Devise de valorisation	EUR
Date de création de la part	18/11/2016
Date de dernier détachement de dividende	-
Montant du dernier dividende versé	-
PEA	-

## Frais

Commission de souscription maximum	0,15%
Commission de rachat maximum	1,25%
Frais de gestion directs maximum	0,30%
Frais de gestion indirects maximum	0,00%

## Conditions de commercialisation

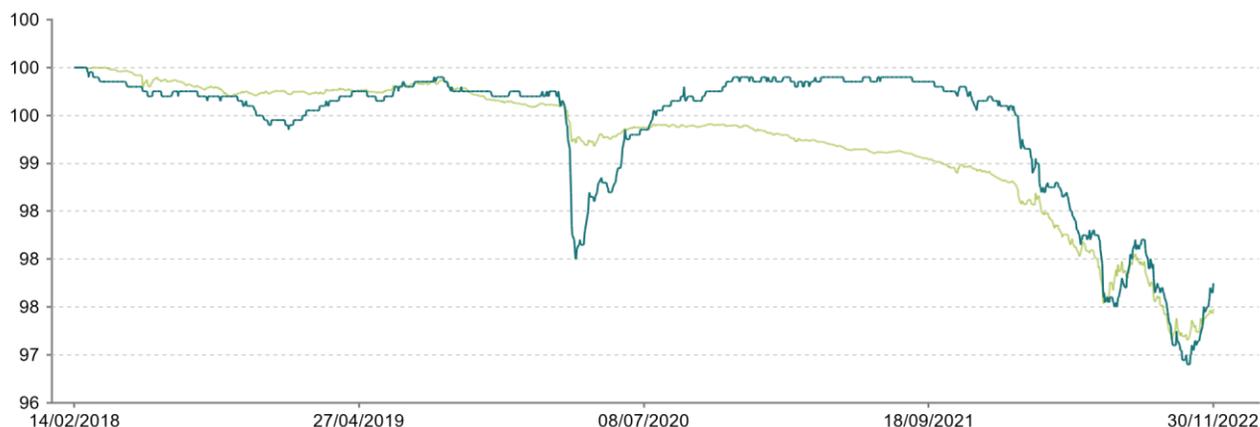
Fréquence de valorisation	Quotidienne
Type de part	Capitalisation
Minimum de première souscription	0,0100 €
Heure limite de centralisation	-
Type de valeur liquidative	Inconnue
Règlement	J
Dépositaire / Conservateur	CACEIS BANK



GROUPAMA EPARGNE PERSPECTIVE COURT TERME 2

30% BLOOMBERG EUROAGG 1-3 YEAR TR  
UNHEDGED EUR 70% EONIA CAPITALISÉ

### Performances depuis l'origine (base 100)



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Source : Groupama AM

### Performances cumulées nettes en %

	1 mois	3 mois	YTD*	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
OPC	0,72	-0,05	-1,91	-1,86	-1,96	-	-
Indicateur de référence	0,17	-0,12	-1,39	-1,47	-2,18	-	-
Ecart	0,55	0,07	-0,52	-0,39	0,22	-	-

(\*) YTD (Year to Date) : performances depuis le début de l'année en cours

### Performances annuelles nettes en %

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
OPC	-0,20	0,15	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Indicateur de référence	-0,50	-0,27	-0,14	-	-	-	-	-	-	-
Ecart	0,29	0,42	0,39	-	-	-	-	-	-	-

Source : Groupama AM

### Analyse du risque

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Volatilité	1,12%	0,99%	-	-
Volatilité de l'indice de référence	0,68%	0,44%	-	-
Tracking Error (Ex-post)	0,76	0,74	-	-
Ratio d'information	-0,59	0,09	-	-
Ratio de Sharpe	-1,56	-0,28	-	-
Coefficient de corrélation	0,74	0,72	-	-
Beta	1,23	1,61	2,61	-

Source : Groupama AM

### Principaux risques

Risque de taux

Risque de crédit

Risque de perte en capital

### Équipe de gestion

Olivier EKAMBI

--

Source : Groupama AM

### Source de données

© 2022 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations, données, analyses, et opinions contenues ici (1) comprennent des informations exclusives de Morningstar, (2) ne peuvent être copiées ni redistribuées, (3) ne constituent pas des conseils en matière d'investissements offerts par Morningstar, (4) sont fournies uniquement à titre d'information et, de ce fait, ne constituent pas une offre d'achat ou de vente d'un titre, et (5) ne sont pas garanties comme correctes, complètes, ou précises. Morningstar ne sera pas tenu responsable des décisions commerciales, des dommages ou autres pertes causés ou liés à ces informations, à ces renseignements, à ces analyses ou à ces opinions ou à leur usage

### Historique des modifications de l'indicateur de référence (10 ans)

07/03/2018 - 24/08/2021	70% EONIA capitalisé 30% Barclays Capital Euro Aggregate 1-3 J-1
24/08/2021 - 22/12/2021	70% EONIA capitalisé 30% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 J-1
22/12/2021	30% Bloomberg EuroAgg 1-3 Year TR Unhedged EUR 70% EONIA capitalisé

### Avertissement

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.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

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](http://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 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.