

Reporting mensuel au 29/10/2021

Indicateur de référence : EONIA Capitalisé

CHIFFRES CLES

Actif net toutes parts confondues :	72,27 M €
Actif net de la part :	12,38 M €
VL au 29/10/21 :	19,83
Devise de valorisation :	EUR
Fréquence de valorisation :	Quotidienne

INFORMATIONS SUR LE FONDS

Caractéristiques

Classification AMF :	Monétaire
Type d'OPC :	FIA
Date d'agrément AMF :	09/08/2005

Durée de placement recommandée

Supérieure à 3 mois

Conditions de souscription / rachat :

La veille - VL Inconnue - Règlement J

Frais

Commission de souscription maximum :	-
Commission de rachat maximum :	-
Frais de gestion directs (maximum) :	0,45%
Frais de gestion indirects (maximum) :	0,15%

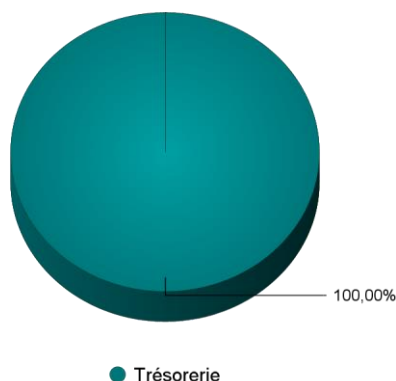
Le détail des frais supportés par l'OPC est consultable dans le Prospectus.

ANALYSE DU RISQUE (sur 1 an)

	OPC	Indicateur de référence
Volatilité	0,02	0,01
Ratio de Sharpe	-18,72	0,17
Tracking Error (Ex-post)	0,02	-
Ratio d'information	-21,19	-

ANALYSE DU PORTEFEUILLE AU 29/10/2021

COMPOSITION DE L'ACTIF (en% de l'actif)



EVOLUTION DE LA PERFORMANCE *

GROUPAMA EPARGNE ET RETRAITE
PERSPECTIVE TRESORERIE 1

Indicateur de référence

Performances annuelles nettes en % (5 ans)

Année	OPC	Indicateur de référence
OPC		
Indicateur de référence		
Ecart		

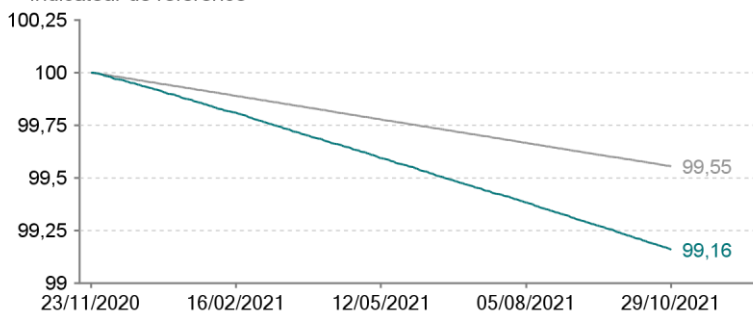
Performances cumulées nettes en %

Période	1 mois	3 mois	YTD	Depuis création
	30/09/21	30/07/21	31/12/20	23/11/20
OPC	-0,08	-0,24	-0,76	-0,84
Indicateur de référence	-0,04	-0,12	-0,40	-0,45
Ecart	-0,04	-0,12	-0,36	-0,39

Performances depuis l'origine (base 100)

— GROUPAMA EPARGNE ET RETRAITE PERSPECTIVE TRESORERIE - 1

— 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.

OPC en portefeuille

Code ISIN	Libellé	Poids (en % de l'actif)
FR0000989626	GROUPAMA TRESORERIE - IC	36,74
FR0010213355	GROUPAMA ENTREPRISES - IC	35,60
FR0010582452	GROUPAMA MONETAIRE - IC	19,15