

# GROUPAMA EPARGNE & RETRAITE PERSPECTIVE PRUDENT 1

Fonds nourricier de GROUPAMA SELECTION ISR PRUDENCE

## Reporting mensuel au 29/04/2022

### CHIFFRES CLES

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Actif net toutes parts confondues : | 141,33 M €  |
| Actif net de la part :              | 18,50 M €   |
| VL au 29/04/22 :                    | 18,29       |
| Devise de valorisation :            | EUR         |
| Fréquence de valorisation :         | Quotidienne |

### INFORMATIONS SUR LE FONDS

#### Caractéristiques

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Classification AMF :  | Diversifiés |
| Type d'OPC :          | FIA         |
| Date d'agrément AMF : | 29/07/2011  |

#### Durée de placement recommandée

Supérieure à 3 ans

#### Conditions de souscription / rachat :

Tous les la veille - VL Inconnue - Règlement J

#### Frais

|  |       |
|--|-------|
| Commission de souscription maximum :   | -     |
| Commission de rachat maximum :         | -     |
| Frais de gestion directs (maximum) :   | 0,85% |
| Frais de gestion indirects (maximum) : | 0,65% |

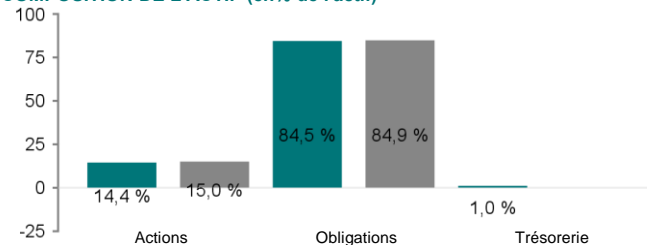
Le détail des frais supportés par l'OPC est consultable dans le Prospectus.

### ANALYSE DU RISQUE (sur 1 an)

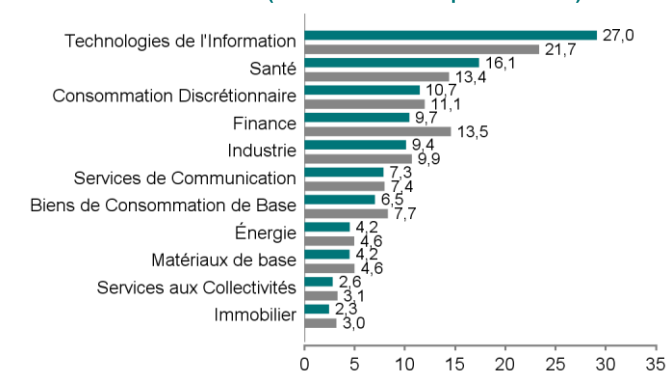
|                          | OPC   | Indicateur de référence |
|--------------------------|-------|-------------------------|
| Volatilité               | 3,89  | 3,95                    |
| Ratio de Sharpe          | -2,03 | -2,03                   |
| Tracking Error (Ex-post) | 0,79  | -                       |
| Ratio d'information      | 0,13  | -                       |
| Beta                     | 0,97  | -                       |

### ANALYSE DU PORTEFEUILLE AU 29/04/2022

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



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



Indicateur de référence : 15% MSCI World clôture € (dividendes nets réinvestis)  
85% Bloomberg EuroAgg Total Return Unhedged EUR

### EVOLUTION DE LA PERFORMANCE \*

**GROUPAMA EPARGNE & RETRAITE PERSPECTIVE PRUDENT 1** Indicateur de référence

#### Performances annuelles nettes en % (5 ans)

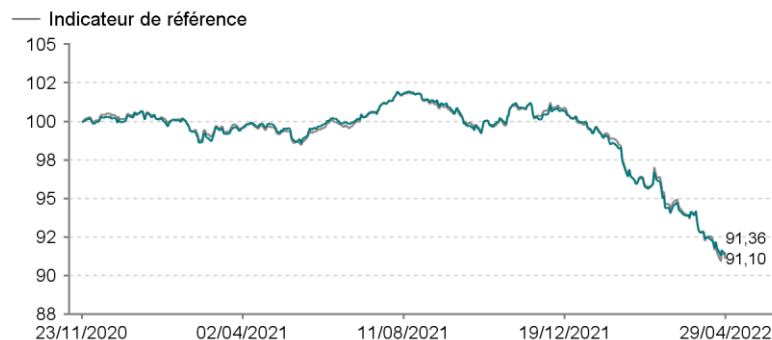
| Année                   | 2021  |
|-------------------------|-------|
| OPC                     | -0,35 |
| Indicateur de référence | -0,58 |
| Ecart                   | 0,23  |

#### Performances cumulées nettes en %

| Période                 | 1 mois   | 3 mois   | YTD      | 1 an     | Depuis création |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
|                         | 31/03/22 | 31/01/22 | 31/12/21 | 30/04/21 | 23/11/20        |
| OPC                     | -2,56    | -7,16    | -8,64    | -8,04    | -8,64           |
| Indicateur de référence | -2,75    | -7,72    | -8,79    | -8,15    | -8,90           |
| Ecart                   | 0,20     | 0,56     | 0,15     | 0,10     | 0,26            |

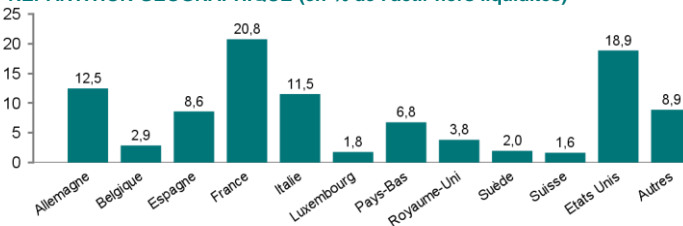
#### Performances depuis l'origine (base 100)

— GROUPAMA EPARGNE & RETRAITE PERSPECTIVE PRUDENT - 1



\* 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.

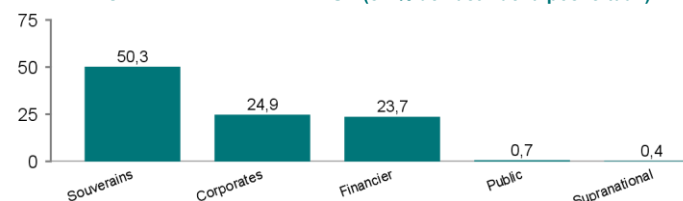
#### REPARTITION GEOGRAPHIQUE (en % de l'actif hors liquidités)



#### LES DIX PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE (en% de l'actif)

| Actions           | % de l'actif | Obligations                 | % de l'actif |
|-------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| APPLE INC         | 0,61%        | AMUNDI INDEX EURO AGG SRI-C | 16,43%       |
| MICROSOFT CORP    | 0,57%        | ISHARES EURO CORP ESG UCITS | 4,22%        |
| AMAZON.COM INC    | 0,25%        | BNPP HY SRI FF UCITS ETF C  | 4,19%        |
| TESLA INC         | 0,19%        | FRTR 2 1/2 05/25/30         | 1,09%        |
| ALPHABET INC-CL A | 0,18%        | DBR 0 08/15/31              | 0,93%        |

#### REPARTITION PAR TYPE D'EMETTEUR (en % de l'actif de la poche taux)



Toutes les données nous provenant de l'extérieur 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.

## Reporting mensuel au 29/04/2022

### STRATEGIE D'INVESTISSEMENT ESG

L'OPCVM a pour objectif de proposer une allocation flexible entre classes d'actifs (Actions et Taux) via une sélection d'OPC gérés activement et passivement et bénéficiant du label public ISR pour au moins 90% d'entre eux.

### POURCENTAGE DE FONDS LABELLISÉS EN PORTEFEUILLE

- Fonds labélisés : 93,04%
- Fonds non labélisés : 6,96%



### DÉTAIL DES FONDS EN PORTEFEUILLE

| Code ISIN    | Libellé du fonds                              | Classe d'actif | Label ISR | % de l'actif net |
|--------------|---|----------------|-----------|------------------|
| LU2182388236 | AMUNDI INDEX EURO AGG SRI-C                   | Obligations    | Oui       | 16,60%           |
| LU1602144906 | AMUNDI MSCI PAC EXJ SRI PA-C                  | Actions        | Oui       | 0,37%            |
| LU1437017863 | AMUNDI S&P 500 ESG UCITS ETF                  | Actions        | Oui       | 1,02%            |
| LU2233156749 | AMUN MSCI JAPAN SRI PAB                       | Actions        | Oui       | 0,82%            |
| LU1753045415 | BNP MSCI EUROPE SRI PAB 5%                    | Actions        | Oui       | 0,05%            |
| LU2244386053 | BNPP HY SRI FF UCITS ETF C                    | Obligations    | Oui       | 4,23%            |
| LU1501411687 | G FUND - AVENIR EUROPE - OD                   | Actions        | Oui       | 0,70%            |
| FR0013229721 | G FUND CREDIT EURO ISR - O                    | Obligations    | Oui       | 11,53%           |
| LU1717592692 | G FUND - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION - OC | Obligations    | Non       | 1,63%            |
| FR0013073806 | G FUND OPPORTUNITIES EUROPE - O               | Actions        | Non       | 0,34%            |
| LU1717594557 | G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE - OC     | Actions        | Oui       | 0,44%            |
| LU1897556608 | G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS - OD             | Actions        | Non       | 0,96%            |
| FR0010890483 | GROUPAMA CREDIT EURO CT - OC                  | Obligations    | Oui       | 5,17%            |
| FR0010973131 | GROUPAMA ETAT EURO ISR - O                    | Obligations    | Oui       | 16,19%           |
| FR0010890889 | GROUPAMA ETAT EURO - O                        | Obligations    | Non       | 4,03%            |
| FR0012097319 | GROUPAMA EUROPE EQUITIES - O                  | Actions        | Oui       | 1,03%            |
| FR0013283496 | GROUPAMA OBLIG EURO - O                       | Obligations    | Oui       | 18,72%           |
| FR0012599645 | GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND - IC           | Obligations    | Oui       | 3,04%            |
| FR0013229739 | GROUPAMA US EQUITIES - O                      | Actions        | Oui       | 8,88%            |
| IE00BYZTVT56 | ISHARES EURO CORP ESG UCITS                   | Obligations    | Oui       | 4,26%            |