

## Reporting mensuel au 29/04/2022

### CHIFFRES CLES

Actif net toutes parts confondues :	282,91 M €
Actif net de la part :	282,67 M €
VL au 29/04/22 :	31,24
Devise de valorisation :	EUR
Fréquence de valorisation :	Quotidienne

### INFORMATIONS SUR LE FONDS

#### Caractéristiques

Classification AMF :	Obligations et autres titres de créance libellés en euro
Type d'OPC :	FIA
Date d'agrément AMF :	24/06/2003

#### Durée de placement recommandée

Supérieure à 3 ans

#### Conditions de souscription / rachat :

Toutes les la veille - VL Inconnue - Règlement J

#### Frais

Commission de souscription maximum :	4,00%
Commission de rachat maximum :	-
Frais de gestion directs (maximum) :	0,85%
Frais de gestion indirects (maximum) :	0,65%

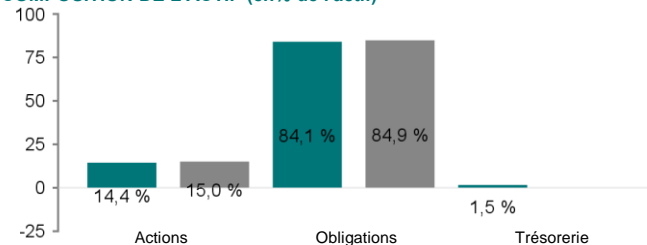
Le détail des frais supportés par l'OPC est consultable dans le Prospectus.

### ANALYSE DU RISQUE (sur 1 an)

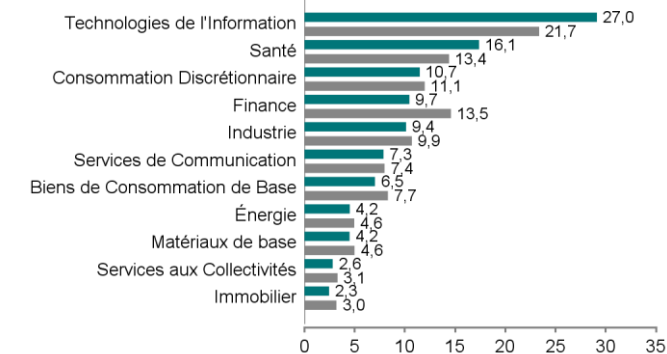
	OPC	Indicateur de référence
Volatilité	3,51	3,92
Ratio de Sharpe	-2,20	-2,07
Tracking Error (Ex-post)	0,82	-
Ratio d'information	0,43	-
Beta	0,88	-

### 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 PRUDENCE 1

Indicateur de référence

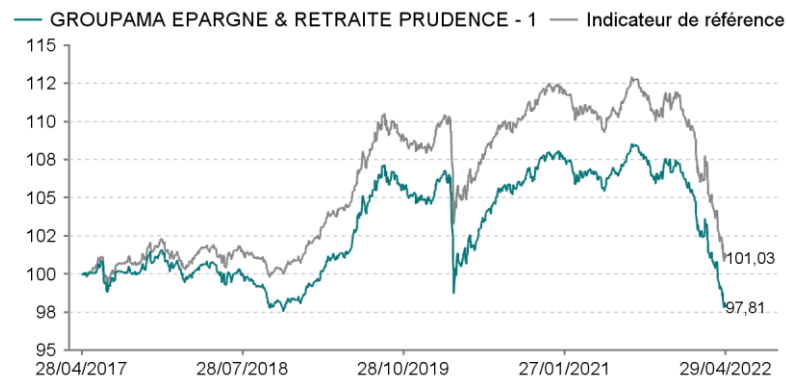
#### Performances annuelles nettes en % (5 ans)

Année	2021	2020	2019	2018	2017
OPC	-1,42	3,17	6,37	-2,34	0,50
Indicateur de référence	-1,72	4,03	6,97	-0,44	1,21
Ecart	0,30	-0,86	-0,60	-1,90	-0,71

#### Performances cumulées nettes en %

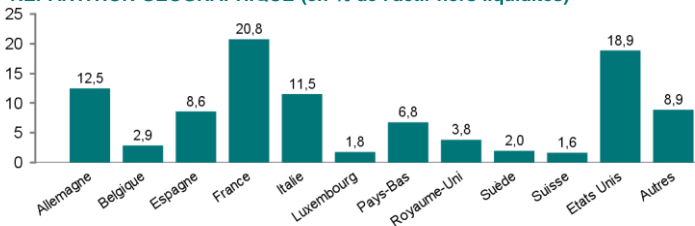
Période	1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans
	31/03/22	31/01/22	31/12/21	30/04/21	30/04/19	28/04/17
OPC	-2,53	-6,83	-8,01	-7,90	-3,46	-2,19
Indicateur de référence	-2,50	-7,56	-8,45	-8,25	-3,15	1,03
Ecart	-0,02	0,73	0,44	0,35	-0,31	-3,22

#### Performances 5 ans (base 100)



\* 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.

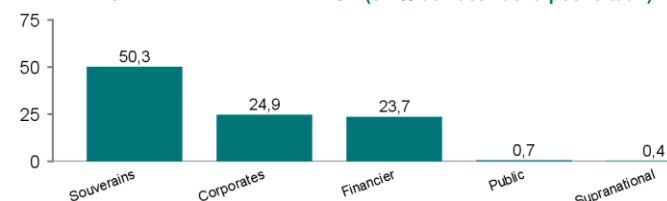
#### REPARTITION GEOGRAPHIQUE (en % de l'actif hors liquidités)



#### 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	16,35%
MICROSOFT CORP	0,57%	SRI-C	-
AMAZON.COM INC	0,25%	ISHARES EURO CORP ESG	4,20%
TESLA INC	0,19%	UCITS	-
ALPHABET INC-CL A	0,18%	BNPP HY SRI FF UCITS ETF	4,16%
		C	-
		FRTR 2 1/2 05/25/30	1,08%
		DBR 0 08/15/31	0,92%

#### 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%
IF00RYZTVT56	ISHARES EURO CORP ESG UCITS	Obligations	Oui	4,26%