

Reporting mensuel au 29/04/2022

CHIFFRES CLES

Actif net toutes parts confondues :	24,20 M €
Actif net de la part :	24,20 M €
VL au 29/04/22 :	32,15
Devise de valorisation :	EUR
Fréquence de valorisation :	Quotidienne

INFORMATIONS SUR LE FONDS

Caractéristiques

Classification AMF :	Diversifiés
Type d'OPC :	FIA
Date d'agrément AMF :	24/06/2003

Durée de placement recommandée

Supérieure à 5 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) :	0,80%
Frais de gestion indirects (maximum) :	0,70%

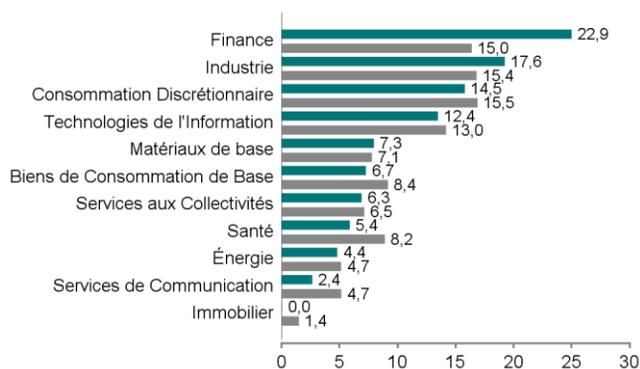
Le détail des frais supportés par l'OPC est consultable dans le Prospectus.

ANALYSE DU RISQUE (sur 1 an)

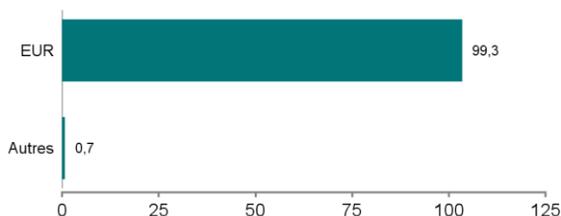
	OPC	Indicateur de référence
Volatilité	9,35	8,77
Ratio de Sharpe	-0,23	-0,17
Tracking Error (Ex-post)	1,83	-
Ratio d'information	-0,36	-
Beta	1,05	-

ANALYSE DU PORTEFEUILLE AU 29/04/2022

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



REPARTITION PAR DEVISE (en % de l'actif)



Indicateur de référence : 40% ESTER 60% MSCI EMU clôture (dividendes nets réinvestis)

EVOLUTION DE LA PERFORMANCE *

GROUPAMA EPARGNE & RETRAITE SOLIDAIRE 1 Indicateur de référence

Performances annuelles nettes en % (5 ans)

Année	2021	2020	2019	2018	2017
OPC	12,36	2,09	15,21	-9,08	7,57
Indicateur de référence	12,44	0,68	15,11	-8,32	7,85
Ecart	-0,08	1,41	0,11	-0,76	-0,28

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	-2,37	-4,77	-8,61	-2,63	9,13	11,59
Indicateur de référence	-2,19	-4,44	-7,11	-1,98	9,49	13,07
Ecart	-0,18	-0,33	-1,51	-0,65	-0,36	-1,48

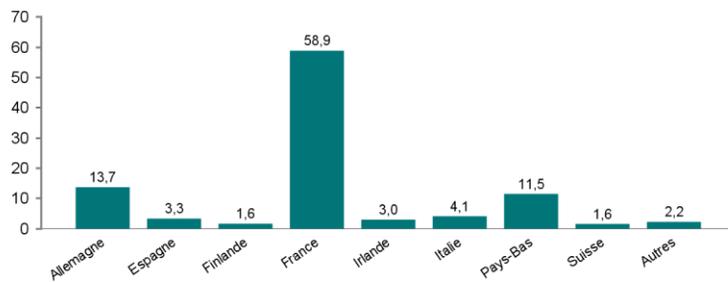
Performances 5 ans (base 100)



* 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 GÉOGRAPHIQUE (en % de l'actif hors liquidités)

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



LES DIX PLUS IMPORTANTES LIGNES ACTIONS EN PORTEFEUILLE

Valeurs	% de l'actif
SIFA CAT B	6,48%
ASML HOLDING NV	3,62%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	2,89%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,20%
TOTALENERGIES SE	1,96%
AIR LIQUIDE SA	1,80%
L'OREAL	1,77%
CAPGEMINI SE	1,54%
SANOFI	1,49%
ALLIANZ SE-REG	1,47%
Liquidités et OPC monétaires	37,08%

Nombre de valeurs en portefeuille : 115

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.