

Reporting mensuel au 29/10/2021

Indicateur de référence : MSCI EMU Micro Cap (dividendes nets réinvestis)

CHIFFRES CLES

Actif net toutes parts confondues :	11,97 M €
Actif net de la part :	11,97 M €
VL au 29/10/21 :	30,11
Devise de valorisation :	EUR
Fréquence de valorisation :	Quotidienne

INFORMATIONS SUR LE FONDS

Caractéristiques

Classification AMF :	Actions des pays de la zone euro
Catégorie :	-
Europerformance :	-
Type d'OPC :	FIA
Date d'agrément AMF :	29/12/2015
Code Bloomberg :	-

Conditions de commercialisation

Minimum de première souscription :	-
Souscription suivante :	En millième(s) de part
Dépositaire / Conservateur :	CACEIS BANK
Conditions de souscription / rachat :	La veille du jour de valorisation la veille - VL Inconnue - Règlement J

Frais

Commission de souscription maximum :	4,00%
Commission de rachat maximum :	4,00%
Frais de gestion directs (maximum) :	1,40%
Frais de gestion indirects (maximum) :	0,30%

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

Durée de placement recommandée

5 ans

ANALYSE DU RISQUE (sur 1 an)

	OPC	Indicateur de référence
Volatilité	17,59	13,10
Ratio de Sharpe	2,43	3,55
Tracking Error (Ex-post)	11,06	-
Ratio d'information	-0,54	-

EVOLUTION DE LA PERFORMANCE *

■ GROUPAMA SELECTION PME-ETI 1 ■ Indicateur de référence

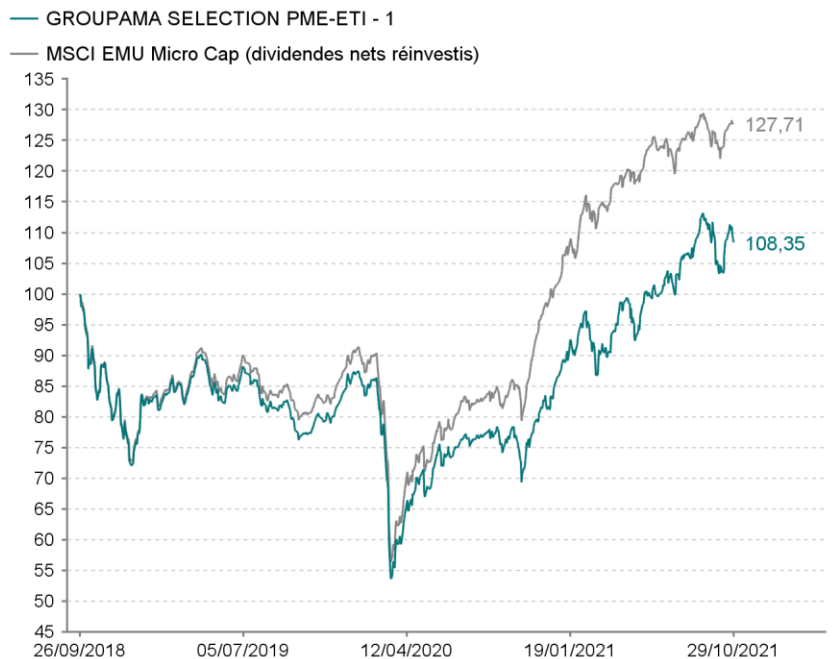
Performances annuelles nettes en % (5 ans)

Année	2020	2019	2018	2017
OPC	1,30	12,61	-25,15	23,64
Indicateur de référence	14,88	16,01	-	-
Ecart	-13,58	-3,40	-	-

Performances cumulées nettes en %

Période	1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans
	30/09/21	30/07/21	31/12/20	30/10/20	31/10/18	31/10/16
OPC	2,76	2,52	25,09	52,38	25,72	38,25
Indicateur de référence	2,20	2,45	25,32	58,32	47,91	-
Ecart	0,56	0,06	-0,23	-5,94	-22,19	-

Evolution de la Performance depuis le 26/09/2018 (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.

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS DE L'INDICATEUR DE RÉFÉRENCE (5 ANS)

27/09/2018 - 24/09/2020	100% ENTERNEXT PEA-PME 150 Index GR (DNR)
24/09/2020	MSCI EMU Micro Cap (dividendes nets réinvestis)

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.