

Reporting mensuel au 29/04/2022

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

CHIFFRES CLES

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Actif net toutes parts confondues : | 10,29 M € |
| Actif net de la part : | 10,29 M € |
| VL au 29/04/22 : | 23,87 |
| 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 : | Toutes les 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 | 19,81 | 13,38 |
| Ratio de Sharpe | -0,67 | -0,39 |
| Tracking Error (Ex-post) | 12,10 | - |
| Ratio d'information | -0,60 | - |

EVOLUTION DE LA PERFORMANCE *

■ GROUPAMA SELECTION PME-ETI 1 ■ Indicateur de référence

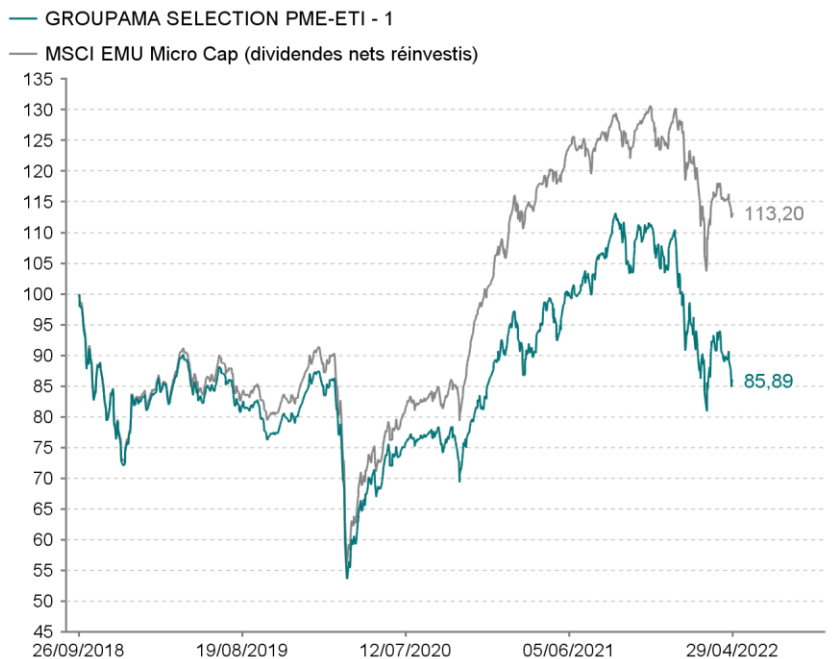
Performances annuelles nettes en % (5 ans)

| Année | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| OPC | 26,55 | 1,30 | 12,61 | -25,15 | 23,64 |
| Indicateur de référence | 26,13 | 14,88 | 16,01 | - | - |
| Ecart | 0,42 | -13,58 | -3,40 | - | - |

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 | -7,08 | -10,53 | -21,63 | -12,79 | -3,71 | -7,41 |
| Indicateur de référence | -3,48 | -7,06 | -11,93 | -5,60 | 25,09 | - |
| Ecart | -3,61 | -3,47 | -9,71 | -7,19 | -28,80 | - |

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.