

Reporting mensuel au 29/04/2022

CHIFFRES CLES

Actif net toutes parts confondues :	7,71 M €
Actif net de la part :	7,71 M €
VL au 29/04/22 :	25,43
Devise de valorisation :	EUR
Fréquence de valorisation :	Quotidienne

INFORMATIONS SUR LE FONDS

Caractéristiques

Classification AMF :	Actions internationales
Type d'OPC :	FIA
Date d'agrément AMF :	05/11/2002

Durée de placement recommandée

Supérieure à 5 ans

Conditions de souscription / rachat :

Tous les jours avant - VL Inconnue - Règlement J

Frais

Commission de souscription maximum :	4,00%
Commission de rachat maximum :	-
Frais de gestion directs (maximum) :	2,40%
Frais de gestion indirects (maximum) :	1,20%

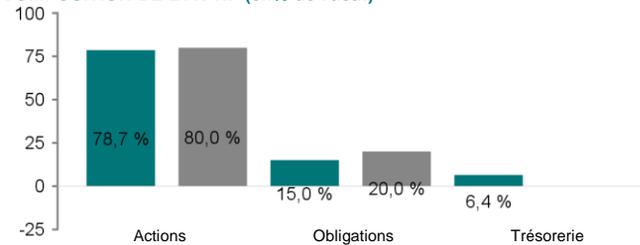
Le détail des frais supportés par l'OPC est consultable dans le Prospectus.

ANALYSE DU RISQUE (sur 1 an)

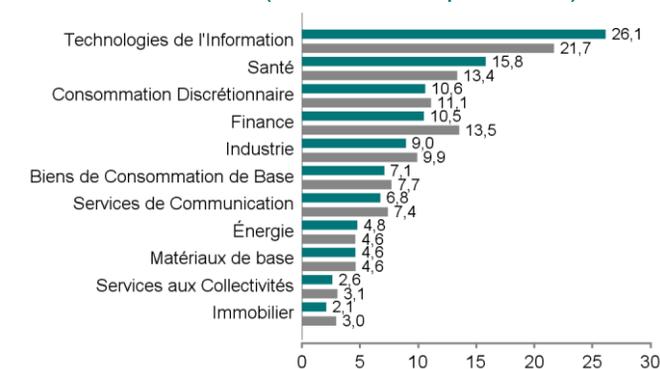
	OPC	Indicateur de référence
Volatilité	9,79	8,77
Ratio de Sharpe	0,29	0,33
Tracking Error (Ex-post)	3,76	-
Ratio d'information	-0,03	-
Beta	1,03	-

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 : 20% Bloomberg EuroAgg Total Return Unhedged EUR
80% MSCI World clôture € (dividendes nets réinvestis)

EVOLUTION DE LA PERFORMANCE *

TESORUS DYNAMIQUE A

Indicateur de référence

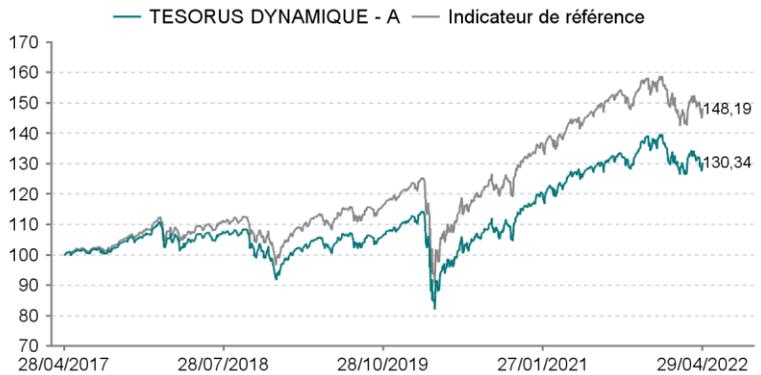
Performances annuelles nettes en % (5 ans)

Année	2021	2020	2019	2018	2017
OPC	18,43	6,13	17,47	-12,09	11,21
Indicateur de référence	17,79	10,61	21,28	-8,05	13,67
Ecart	0,64	-4,47	-3,81	-4,04	-2,46

Performances cumulées nettes en %

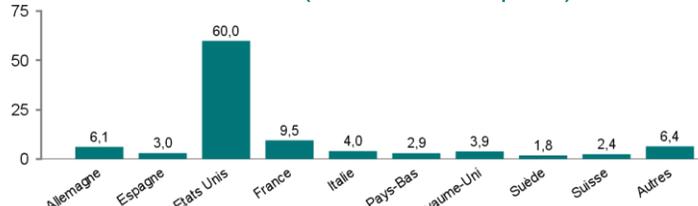
Période	1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans
OPC	-1,43	-1,74	-5,99	2,29	23,15	30,34
Indicateur de référence	-1,92	-2,61	-5,89	2,42	30,61	48,19
Ecart	0,48	0,87	-0,10	-0,13	-7,46	-17,85

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	2,33%	DBR 0 08/15/31	0,52%
MICROSOFT CORP	2,21%	DBR 0 08/15/50	0,42%
ALPHABET INC-CL A	1,03%	FRTR 0 1/4 07/25/24	0,27%
AMAZON.COM INC	0,94%	BTPS 1 1/2 04/30/45	0,27%
UNITEDHEALTH GROUP INC	0,62%	DBR 0 08/15/30	0,23%

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.

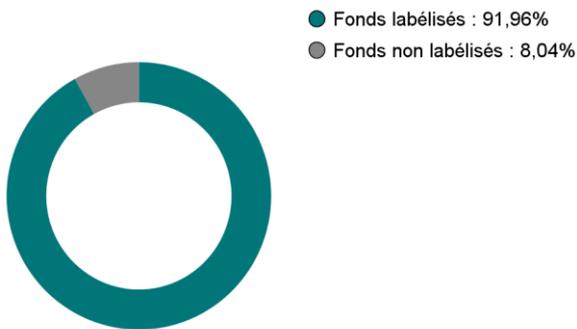
Ces documents et le dernier document périodique sont disponibles auprès de Groupama Asset Management sur simple demande.

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 LABELISÉS EN PORTEFEUILLE



DÉTAIL DES FONDS EN PORTEFEUILLE

Code ISIN	Libellé du fonds	Classe d'actif	Label ISR	% de l'actif net
FR0010891432	AMERI-GAN - OC	Actions	Oui	16,23%
LU2182388236	AMUNDI INDEX EURO AGG SRI-C	Obligations	Oui	0,21%