

Reporting mensuel au 31/03/2021

CHIFFRES CLES

Actif net toutes parts confondues :	7,64 M €
Actif net de la part :	7,64 M €
VL au 31/03/21 :	6,45
Devise de valorisation :	EUR
Fréquence de valorisation :	Quotidienne

INFORMATIONS SUR LE FONDS

Caractéristiques

Classification AMF :	Diversifiés
Catégorie	-
Europerformance :	-
Type d'OPC :	FIA
Date d'agrément AMF :	31/05/1989
Code Bloomberg :	FIDIVER FP

Durée de placement recommandée

5 ans

Conditions de commercialisation

Minimum de première souscription :	0 €
Souscription suivante :	-
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 :	2,25%
Commission de rachat maximum :	-
Frais de gestion directs (maximum) :	2,00%
Frais de gestion indirects (maximum) :	1,00%

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

CONTRAINTES DE GESTION

FOURCHETTE DE SENSIBILITE

Minimum Maximum

 Indicateur de référence : 30% MSCI Euro clôture (dividendes nets réinvestis)
 35% EuroMTS 5-7 ans clôture 35% EuroMTS 3-5 ans clôture

EVOLUTION DE LA PERFORMANCE *

■ DIVERSIFONDS

■ Indicateur de référence

Performances annuelles nettes en % (5 ans)

Année	2020	2019	2018	2017	2016
OPC	-0,47	7,63	-6,58	1,94	0,65
Indicateur de référence	1,52	9,21	-3,67	3,69	2,73
Ecart	-1,99	-1,58	-2,90	-1,75	-2,08

Performances cumulées nettes en %

Période	1 mois 26/02/21	3 mois 31/12/20	YTD 31/12/20	1 an 31/03/20	3 ans 29/03/18	5 ans 31/03/16
OPC	2,06	2,06	2,06	12,17	3,86	6,44
Indicateur de référence	2,45	2,57	2,57	13,69	9,98	17,98
Ecart	-0,39	-0,51	-0,51	-1,52	-6,12	-11,55

Performances 5 ans (base 100)

— DIVERSIFONDS — Indicateur de référence

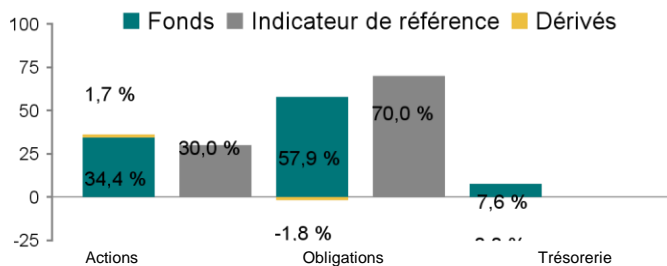

* Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Elles ne tiennent pas compte d'éventuelles commissions perçues lors de la souscription et du rachat de parts.

ANALYSE DU RISQUE (sur 1 an)

	OPC	Indicateur de référence
Volatilité	7,09	7,41
Ratio de Sharpe	1,85	2,01
Tracking Error (Ex-post)	3,48	-
Ratio d'information	-0,59	-
Beta	0,85	-

ANALYSE DU PORTEFEUILLE AU 31/03/2021

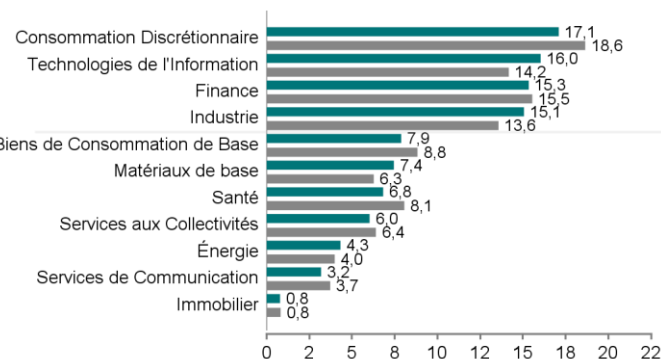
ALLOCATION PAR CLASSE D'ACTIFS (EN % D'EXPOSITION)



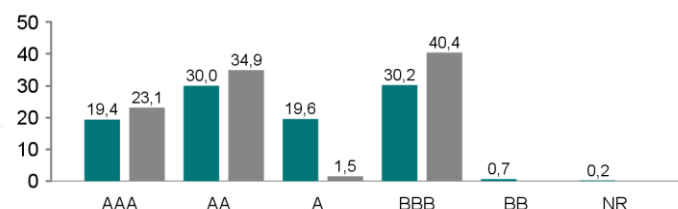
LES DIX PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE (en% de l'actif)

Actions		Obligations	
ASML HOLDING NV	2,37%	BTPS 0 01/15/24	4,45%
LVMH MOET HENNESSY	1,82%	SPGB 0.35 07/30/23	2,26%
LOUIS VUI		FRTR 0 02/25/24	2,25%
TOTAL SE	1,17%	FRTR 1 3/4 05/25/23	1,91%
L'OREAL	1,01%	BTPS 0.3 08/15/23	1,82%
SANOFI	0,95%		

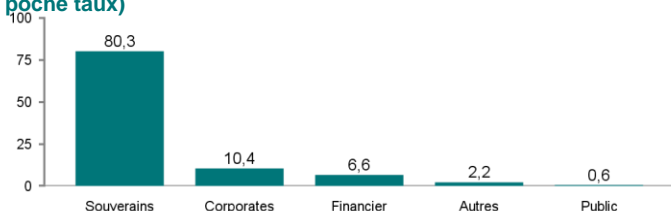
REPARTITION SECTORIELLE (en % de l'actif de la poche actions)



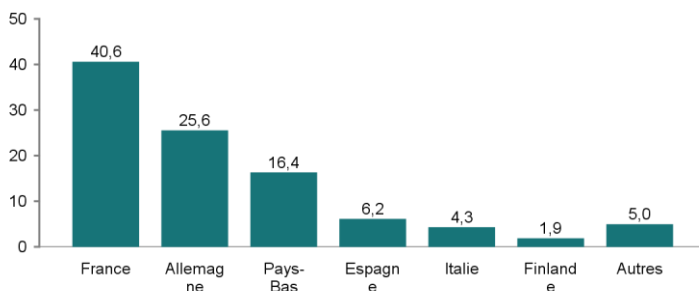
REPARTITION DE L'ACTIF PAR RATING (en % de la poche taux)



REPARTITION PAR TYPE D'EMETTEUR (en % d'exposition de la poche taux)



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



HISTORIQUE DES PERFORMANCES * EN % (5 ANS)

Année		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Année
2021	OPC	-0,32	0,32	2,06										2,06
	Indicateur de référence	-0,59	0,71	2,45										2,57
2020	OPC	0,31	-2,04	-7,85	2,26	1,70	1,67	0,16	0,82	-0,65	-2,13	5,70	0,16	-0,47
	Indicateur de référence	0,23	-2,56	-6,23	1,93	1,57	2,19	-0,15	0,81	-0,20	-1,44	5,27	0,51	1,52
2019	OPC	2,03	1,16	0,82	1,47	-1,28	1,95	0,32	0,16	0,79	0,00	0,16	-0,16	7,63
	Indicateur de référence	2,26	1,08	1,00	1,63	-1,51	2,30	0,62	0,20	0,98	-0,12	0,36	0,11	9,21
2018	OPC	0,63	-1,42	-0,96	1,61	-0,63	-0,64	1,12	-0,95	-0,32	-3,70	0,50	-1,92	-6,58
	Indicateur de référence	0,60	-1,04	0,04	1,45	-1,75	0,36	0,85	-1,45	0,00	-1,82	0,34	-1,24	-3,67
2017	OPC	-0,97	0,81	1,45	0,96	0,47	-1,26	0,00	-0,16	1,27	1,10	-0,93	-0,78	1,94
	Indicateur de référence	-1,09	1,24	1,46	0,94	0,75	-1,08	0,24	0,16	1,26	1,12	-0,60	-0,72	3,69

* 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)

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.