

Reporting mensuel au 30/06/2021

Indicateur de référence : EONIA Capitalisé

CHIFFRES CLES

Actif net toutes parts confondues :	19,83 M €
Actif net de la part :	19,83 M €
VL au 30/06/21 :	17,47
Devise de valorisation :	EUR
Fréquence de valorisation :	Quotidienne

INFORMATIONS SUR LE FONDS

Caractéristiques

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

Durée de placement recommandée

3 mois

Conditions de souscription / rachat :

La veille - VL Inconnue - Règlement J

Frais

Commission de souscription maximum :	4,00%
Commission de rachat maximum :	-
Frais de gestion directs (maximum) :	0,65%
Frais de gestion indirects (maximum) :	0,30%

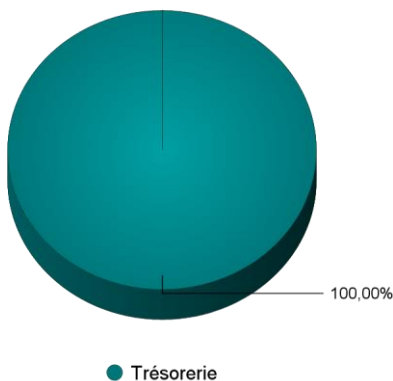
Le détail des frais supportés par l'OPC est consultable dans le Prospectus.

ANALYSE DU RISQUE (sur 1 an)

	OPC	Indicateur de référence
Volatilité	0,03	0,00
Ratio de Sharpe	-0,09	0,25
Tracking Error (Ex-post)	0,03	-
Ratio d'information	-0,13	-

ANALYSE DU PORTEFEUILLE AU 30/06/2021

COMPOSITION DE L'ACTIF (en% de l'actif)



EVOLUTION DE LA PERFORMANCE *

TESORUS MONETAIRE A

Indicateur de référence

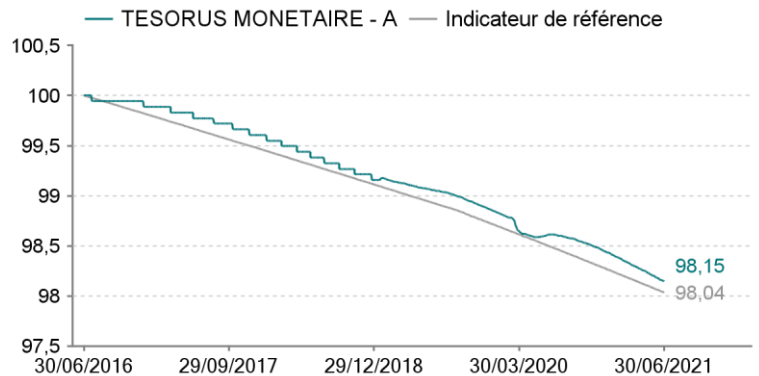
Performances annuelles nettes en % (5 ans)

Année	2020	2019	2018	2017	2016
OPC	-0,43	-0,29	-0,45	-0,34	-0,06
Indicateur de référence	-0,46	-0,39	-0,37	-0,36	-0,32
Ecart	0,03	0,10	-0,09	0,02	0,27

Performances cumulées nettes en %

Période	1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans
	31/05/21	31/03/21	31/12/20	30/06/20	29/06/18	30/06/16
OPC	-0,05	-0,15	-0,30	-0,47	-1,24	-1,85
Indicateur de référence	-0,04	-0,12	-0,24	-0,47	-1,27	-1,96
Ecart	-0,01	-0,03	-0,06	0,00	0,02	0,11

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.

OPC en portefeuille

Code ISIN	Libellé	Poids (en % de l'actif)
FR0000989626	GROUPAMA TRESORERIE - IC	92,07

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.