

Reporting mensuel au 31/10/2022

CHIFFRES CLES

Actif net toutes parts confondues :	66,10 M €
Actif net de la part :	66,09 M €
VL au 31/10/22 :	36,98
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 :	24/06/2003

Durée de placement recommandée

Supérieure à 5 ans

Conditions de souscription / rachat :

Toutes les la veille - VL Inconnue - Règlement J

Frais

Commission de souscription maximum	4,00%
Commission de rachat maximum	-
Frais de gestion directs (maximum)	2,50%
Frais de gestion indirects (maximum)	0,35%

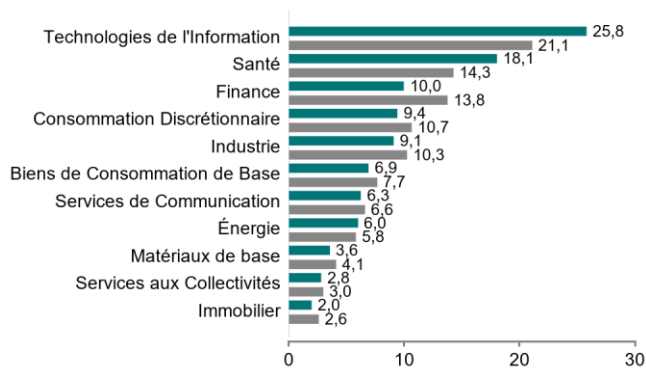
Le détail des frais supportés par l'OPC est consultable dans le Prospectus.

ANALYSE DU RISQUE (sur 1 an)

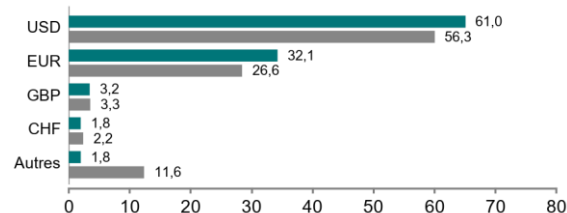
	OPC	Indicateur de référence
Volatilité	19,27	18,73
Ratio de Sharpe	-1,11	-0,89
Tracking Error (Ex-post)	2,41	-
Ratio d'information	-1,61	-
Beta	1,02	-

ANALYSE DU PORTEFEUILLE AU 31/10/2022

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



REPARTITION PAR DEVISE (en % de l'actif)



Indicateur de référence : 10% ESTER 90% MSCI EMU clôture (dividendes nets réinvestis)

EVOLUTION DE LA PERFORMANCE *

GROUPAMA EPARGNE & RETRAITE DYNAMIQUE 1 Indicateur de référence

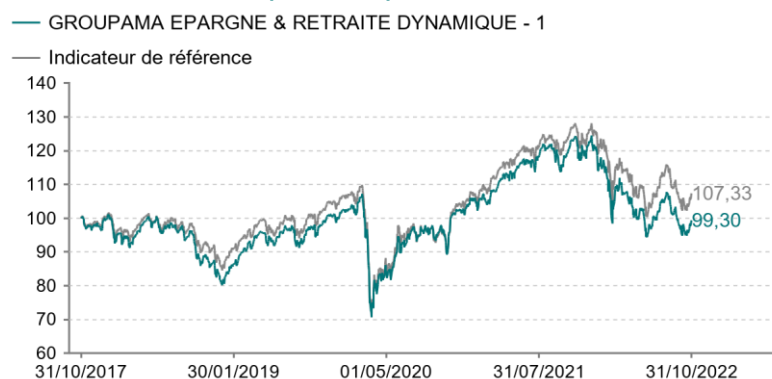
Performances annuelles nettes en % (5 ans)

Année	2021	2020	2019	2018	2017
OPC	18,36	1,80	23,91	-15,12	10,20
Indicateur de référence	19,75	-0,59	22,70	-11,48	11,30
Ecart	-1,39	2,39	1,21	-3,64	-1,09

Performances cumulées nettes en %

Période	1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans
	30/09/22	29/07/22	31/12/21	29/10/21	31/10/19	31/10/17
OPC	3,82	-4,89	-18,87	-17,60	0,71	-0,70
Indicateur de référence	4,02	-4,02	-14,77	-13,63	4,92	7,33
Ecart	-0,20	-0,87	-4,10	-3,97	-4,22	-8,03

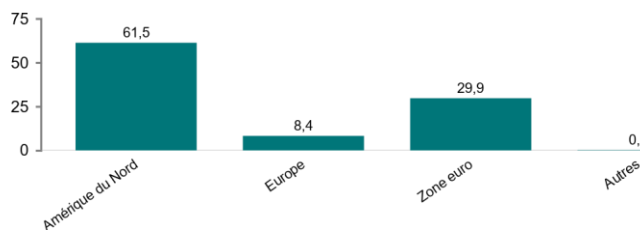
Performances 5 ans (base 100)



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

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



LES DIX PLUS IMPORTANTES LIGNES ACTIONS EN PORTEFEUILLE

Valeurs	% de l'actif
APPLE INC	2,22%
MICROSOFT CORP	1,98%
ALPHABET INC-CL A	0,89%
AMAZON.COM INC	0,83%
UNITEDHEALTH GROUP INC	0,71%
MERCK & CO. INC.	0,61%
CHEVRON CORP	0,61%
BROADCOM INC	0,57%
MOTOROLA SOLUTIONS INC	0,54%
BANK OF AMERICA CORP	0,50%
Liquidités et OPC monétaires	5,43%

Nombre de valeurs en portefeuille : 26

Toutes les données nous provenant de l'étranger 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 31/10/2022

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 LABELLISÉS EN PORTEFEUILLE

- Fonds labélisés : 93,32%
- Fonds non labélisés : 6,68%



DÉTAIL DES FONDS EN PORTEFEUILLE

isin_code	Libellé du fonds	Classe d'actif	Label ISR	% de l'actif net
FR0011026707	SCHELCH OPTIMAL INCOME ESG-I	Obligations	Oui	0,78%
FR0010891432	AMERI-GAN - OC	Actions	Oui	16,50%
LU1501411687	G FUND - AVENIR EUROPE - OD	Actions	Oui	1,76%
FR0013229721	G FUND CREDIT EURO ISR - O	Obligations	Oui	4,70%
LU1717592692	G FUND - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION - OC	Obligations	Non	1,08%
FR0013073806	G FUND OPPORTUNITIES EUROPE - O	Actions	Oui	0,86%
LU1897556608	G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS - OD	Actions	Non	1,52%
FR0010973131	GROUPAMA ETAT EURO ISR - O	Obligations	Oui	9,85%
FR0012097319	GROUPAMA EUROPE EQUITIES - O	Actions	Oui	5,42%
FR0013229739	GROUPAMA US EQUITIES - O	Actions	Oui	17,33%
LU2182388236	AMUNDI INDEX EURO AGG SRI-C	Obligations	Oui	2,83%
LU1681041890	AMUNDI MSCI EURP QLT FCT ETF	Actions	Non	0,70%
LU1602144906	AMUNDI MSCI PAC EXJ SRI PA-C	Actions	Oui	2,98%
LU1437017863	AMUNDI S&P 500 ESG UCITS ETF	Actions	Oui	12,24%
LU2233156749	AMUN MSCI JAPAN SRI PAB	Actions	Oui	4,81%
LU1753045415	BNP MSCI EUROPE SRI PAB 5%	Actions	Oui	4,11%
LU1291103338	BNP MSCI USA SRI PAB 5%	Actions	Oui	9,17%
IE00B52SF786	ISHARES MSCI CANADA ACC	Actions	Non	3,38%