

## Reporting mensuel au 31/01/2020

### CHIFFRES CLES

Actif net toutes parts confondues :	10,49 M €
Actif net de la part :	10,49 M €
VL au 31/01/20 :	24,26
Devise de valorisation :	EUR
Fréquence de valorisation :	Quotidienne

### INFORMATIONS SUR LE FONDS

#### Caractéristiques

Classification AMF :	Diversifiés
Type d'OPC :	FIA
Date d'agrément AMF :	17/12/2002

#### Durée de placement recommandée

3 ans

#### 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) :	0,55%
Frais de gestion indirects (maximum) :	0,95%

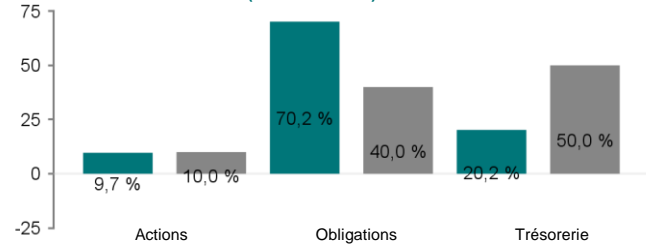
Le détail des frais supportés par l'OPC est consultable dans le Prospectus.

### ANALYSE DU RISQUE (sur 1 an)

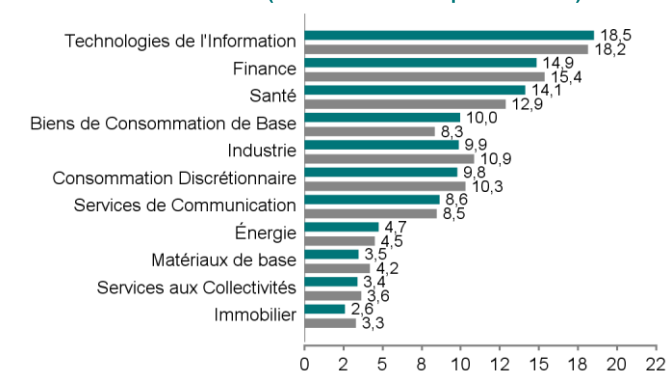
	OPC	Indicateur de référence
Volatilité	1,66	1,40
Ratio de Sharpe	2,38	3,25
Tracking Error (Ex-post)	0,65	-
Ratio d'information	-1,00	-
Beta	1,09	-

### ANALYSE DU PORTEFEUILLE AU 31/01/2020

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



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



Indicateur de référence : 50% EONIA capitalisé j-1 40% Barclays Capital Euro Aggregate clôture j-1 10% MSCI World Hedgé Euro (dividendes nets réinvestis)

### EVOLUTION DE LA PERFORMANCE \*

#### TESORUS PRUDENCE A

#### Indicateur de référence

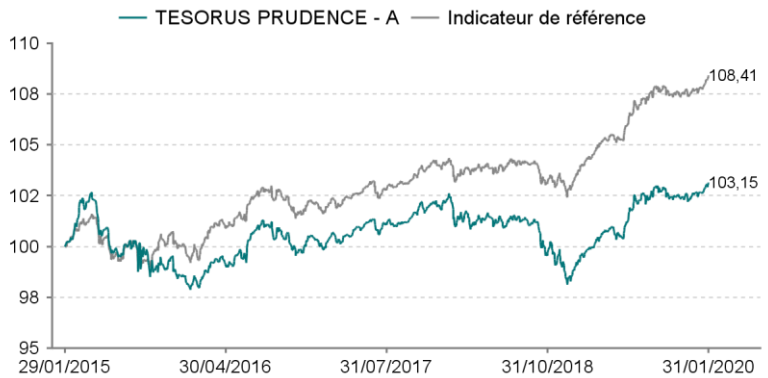
#### Performances annuelles nettes en % (5 ans)

Année	2019	2018	2017	2016	2015
OPC	4,06	-3,37	1,35	1,98	-0,22
Indicateur de référence	4,57	-1,05	1,71	2,07	1,49
Ecart	-0,51	-2,31	-0,36	-0,09	-1,71

#### Performances cumulées nettes en %

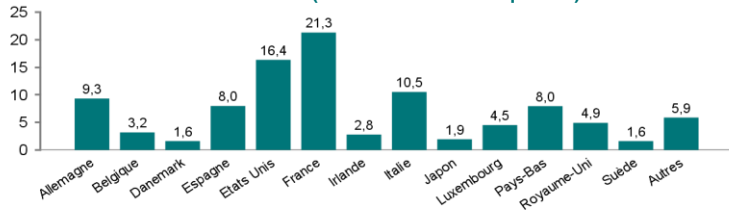
Période	1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans
	31/12/19	31/10/19	31/12/19	31/01/19	31/01/17	29/01/15
OPC	0,66	0,66	0,66	3,76	3,28	3,15
Indicateur de référence	0,81	0,83	0,81	4,39	6,62	8,41
Ecart	-0,14	-0,16	-0,14	-0,63	-3,34	-5,26

#### 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.

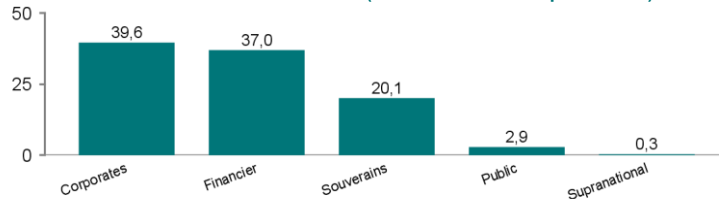
#### REPARTITION GEOGRAPHIQUE (en % de l'actif hors liquidités)



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

Actions	% de l'actif	Obligations	% de l'actif
MICROSOFT CORP	0,19%	ISHARES EURO	13,54%
APPLE INC	0,18%	AGGREGATE	
AMAZON.COM INC	0,12%	ISHARES EURO CORP EX-FIN 1-5	5,27%
NESTLE SA-REG	0,08%	BLACKROCK GIF ISH EU AG-N7	4,13%
JPMORGAN CHASE & CO	0,07%	ISHARES CORE EURO CORP BOND	1,15%
		ISHARES EURO HY CORP	0,99%

#### 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.