

Reporting mensuel au 31/08/2022

Indicateur de référence : MSCI Japan clôture net €

CHIFFRES CLES

Actif net toutes parts confondues :	103,57 M €
Actif net de la part :	18,14 M €
VL au 31/08/22 :	1 569,25
Devise de valorisation :	EUR
Fréquence de valorisation :	Quotidienne

INFORMATIONS SUR LE FONDS

Caractéristiques

Classification AMF :	Actions internationales
Catégorie Europerformance :	Actions Japon - général
Type d'OPC :	UCITS
Date d'agrément AMF :	02/07/1986
Code Bloomberg :	NPPNGAC FP

Durée de placement recommandée

Supérieure à 5 ans

Conditions de commercialisation

Minimum de première souscription :	-
Souscription suivante :	En dix millième(s) de part
Dépositaire / Conservateur :	CACEIS BANK
Conditions de souscription / rachat :	Tous les jours jusqu'à 11:00 - VL Du lendemain - Règlement J+3

Frais

Commission de souscription maximum :	2,75%
Commission de rachat maximum :	-
Frais de gestion directs (maximum) :	0,80%
Frais de gestion indirects (maximum) :	0,00%

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

EVOLUTION DE LA PERFORMANCE *

■ GROUPAMA JAPON STOCK IC ■ Indicateur de référence

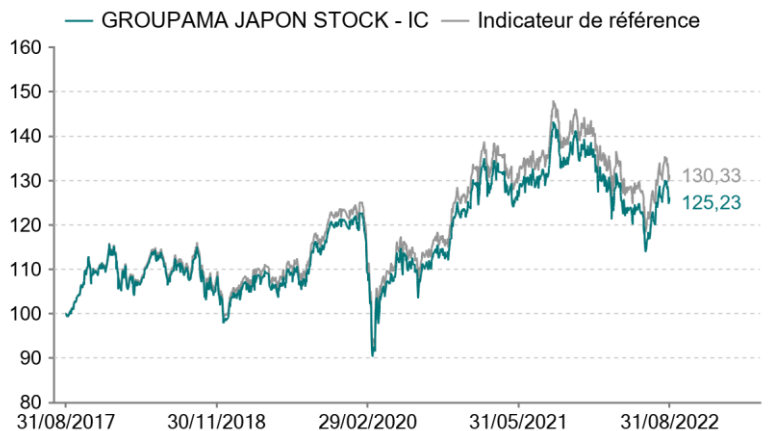
Performances annuelles nettes en % (5 ans)

Année	2021	2020	2019	2018	2017
OPC	9,13	3,76	21,57	-9,88	8,03
Indicateur de référence	10,01	4,57	22,51	-9,09	8,91
Ecart	-0,88	-0,81	-0,94	-0,79	-0,87

Performances cumulées nettes en %

Période	1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans
OPC	-1,26	0,92	-7,61	-5,60	14,57	25,23
Indicateur de référence	-1,19	1,07	-7,12	-4,86	17,29	30,33
Ecart	-0,07	-0,15	-0,49	-0,74	-2,72	-5,10

Performances 5 ans (base 100)



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

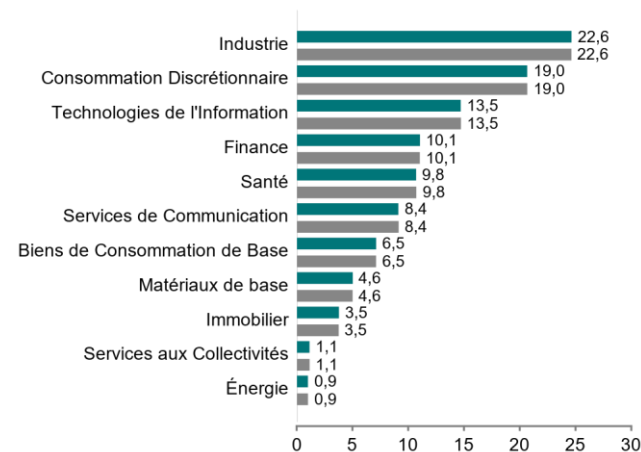
ANALYSE DU RISQUE (sur 1 an)

	OPC	Indicateur de référence
Volatilité	14,73	14,73
Ratio de Sharpe	-0,53	-0,48
Tracking Error (Ex-post)	0,07	-
Ratio d'information	-11,04	-
Beta	1,00	-

ANALYSE DU PORTEFEUILLE AU 31/08/2022

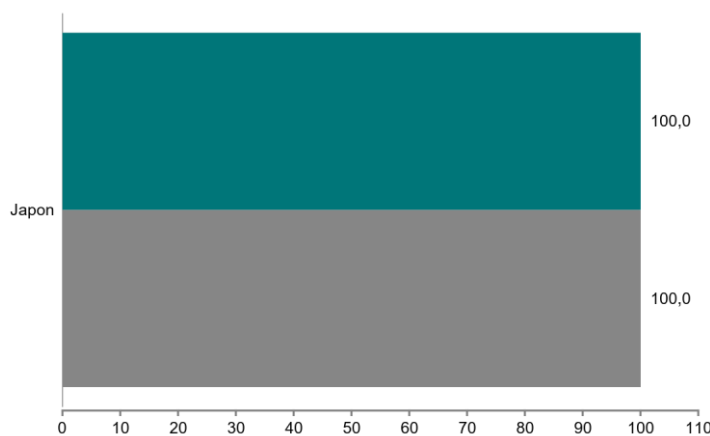
GROUPAMA JAPON STOCK IC

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



Indicateur de référence

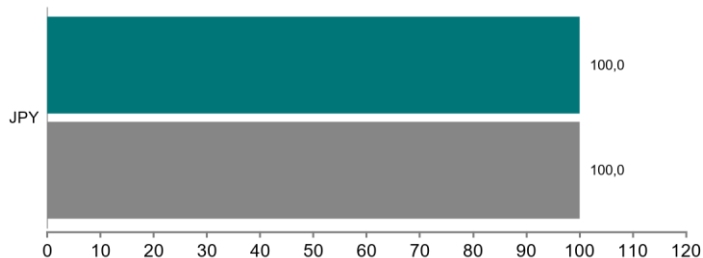
REPARTITION GEOGRAPHIQUE (en % de l'actif hors liquidités)



LES DIX PLUS IMPORTANTES LIGNES ACTIONS EN PORTEFEUILLE

Valeurs	% de l'actif
TOYOTA MOTOR CORP	5.15%
SONY GROUP CORP	3.25%
KEYENCE CORP	2.39%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	1.99%
DAIICHI SANKYO CO LTD	1.70%
KDDI CORP	1.59%
HITACHI LTD	1.57%
SOFTBANK GROUP CORP	1.55%
TOKYO ELECTRON LTD	1.52%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	1.49%
Liquidités et OPC monétaires	0,16%

REPARTITION PAR DEVISE (en % de l'actif)



PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

Achats	Ventes
KEYENCE CORP	TAISEI CORP
TOYOTA MOTOR CORP	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD
SONY GROUP CORP	TOKIO MARINE HOLDINGS INC
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	
TOKYO ELECTRON LTD	
MITSUBISHI CORP	

Nombre de valeurs en portefeuille : **238**

PRINCIPALES SUR ET SOUS PONDÉRATIONS (en %)

SUR PONDÉRATIONS

Valeurs	Poids dans la poche	Poids dans l'indicateur de référence	Ecart
NINTENDO CO LTD	1,47%	1,46%	0,01%
MEIJI HOLDINGS CO LTD	0,18%	0,17%	0,01%
SEIKO EPSON CORP	0,15%	0,14%	0,01%
KEYENCE CORP	2,39%	2,38%	0,01%
DISCO CORP	0,24%	0,23%	0,01%

SOUS PONDÉRATIONS

Valeurs	Poids dans la poche	Poids dans l'indicateur de référence	Ecart
TAISEI CORP	0,17%	0,18%	-0,01%
DENTSU GROUP INC	0,22%	0,23%	-0,01%
MONOTARO CO LTD	0,14%	0,15%	-0,01%
TREND MICRO INC	0,26%	0,27%	-0,01%
HONDA MOTOR CO LTD	1,40%	1,41%	-0,01%

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 (DIC) du fonds.

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

