

GROUPAMA ASIE N

FCP de droit français

Août 2024

Données au 30/08/2024

Objectif de gestion

L'objectif de gestion est de chercher à obtenir une performance régulièrement en ligne avec celle de son indicateur de référence, le MSCI Pacific Ex-Japan en Euros (clôture - dividendes nets réinvestis), sur la durée de placement recommandée, supérieure à 5 ans. Pour cela, le gérant pourra intervenir, par le biais d'une gestion sous contrainte de tracking error (TE) ex-ante limitée à 1%, principalement sur des actions d'Asie Pacifique (excluant les actions japonaises).

Actif net global

36,59 M €

Valeur liquidative

972,83 €

Profil de risque

Risque plus faible

1 2 3 4 5 6 7

Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible

Cet indicateur représente le profil de risque affiché dans le DIC. La catégorie de risque n'est pas garantie et peut changer au cours du mois.

Rendement potentiellement plus élevé

Durée de placement recommandée

2 ans 3 ans 5 ans 7 ans

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Code Bloomberg | GRPASIN FP |
| Indicateur de référence | MSCI PACIFIC Ex Japan EUR |
| Classification SFDR | Article 6 |
| Date de création du fonds | 21/08/2001 |
| Date de création de la part | 10/03/2006 |
| Devise de valorisation | EUR |
| PEA | Non |
| PEA-PME | Non |

Frais

| | |
|------------------------------------|-------|
| Commission de souscription maximum | 2,75% |
| Commission de rachat maximum | - |
| Frais de gestion directs maximum | 2,00% |
| Frais de gestion indirects maximum | 0,00% |

Notation Morningstar

(Données au 31/07/2024)



Catégorie " EAA Fund Asia-Pacific ex-Japan Equity"

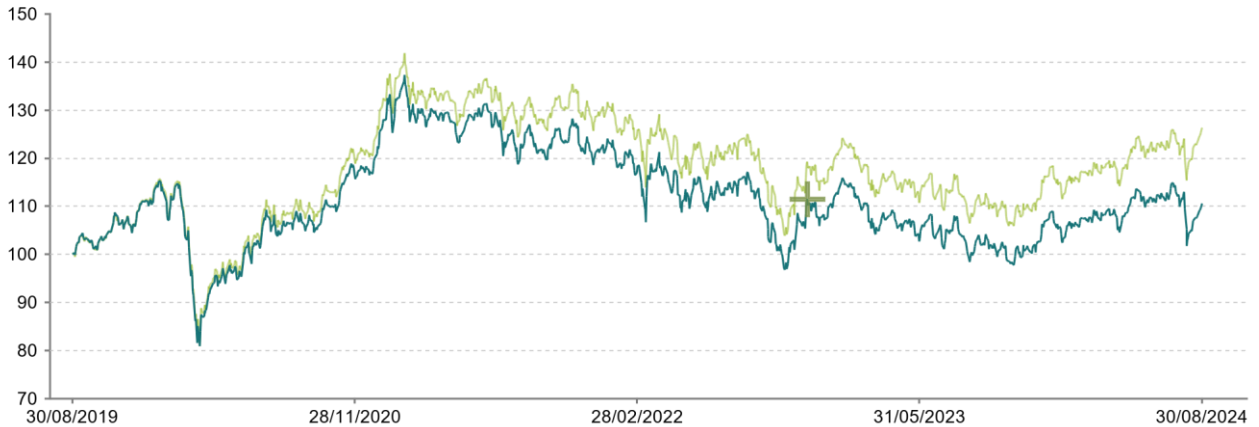
Conditions de commercialisation

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Fréquence de valorisation | Quotidienne |
| Type de part | Capitalisation |
| Minimum de première souscription : | 500,00 € |
| Heure limite de centralisation | 11:00, heure de Paris |
| Type de valeur liquidative | Du lendemain |
| Règlement | J+3 |
| Dépositaire / Conservateur | CACEIS BANK |

GROUPAMA ASIE N

MSCI PACIFIC EX JAPAN EUR

Performances 5 ans (base 100)



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Source : Groupama AM

+ La stratégie de gestion a fait l'objet d'une évolution au 01/12/2022, à cette date sont le reflet de cette précédente stratégie

Performances cumulées nettes en %

| | YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Depuis le | 29/12/23 | 31/07/24 | 31/05/24 | 31/08/23 | 31/08/21 | 30/08/19 | 29/08/14 |
| OPC | 5,86 | 2,25 | 4,27 | 11,71 | -7,98 | 15,11 | 39,97 |
| Indicateur de référence | 6,94 | 2,36 | 4,66 | 13,45 | -3,51 | 26,42 | 68,19 |
| Écart | -1,08 | -0,11 | -0,40 | -1,74 | -4,46 | -11,31 | -28,22 |

Performances annuelles nettes en %

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|-------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| OPC | 1,25 | -11,83 | 1,52 | 8,96 | 19,81 | -10,85 | 18,44 | 7,55 | -0,86 | 15,19 |
| Indicateur de référence | 2,84 | -11,25 | 4,48 | 12,33 | 21,35 | -9,58 | 20,32 | 9,95 | 0,96 | 17,08 |
| Ecart | -1,58 | -0,57 | -2,96 | -3,37 | -1,54 | -1,26 | -1,89 | -2,40 | -1,81 | -1,90 |

Source : Groupama AM

Analyse du risque

| | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Volatilité | 11,84% | 14,52% | 16,44% | 16,07% |
| Volatilité de l'indice de référence | 11,84% | 14,28% | 16,23% | 16,54% |
| Tracking Error (Ex-post) | 0,04 | 0,94 | 1,13 | 1,88 |
| Ratio d'information | -40,67 | -1,71 | -1,73 | -1,02 |
| Ratio de Sharpe | 0,62 | -0,33 | 0,09 | 0,30 |
| Coefficient de corrélation | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
| Beta | 1,00 | 1,02 | 1,01 | 0,97 |

Source : Groupama AM

Principaux risques

- Risque actions
- Risque de perte en capital
- Risque de change

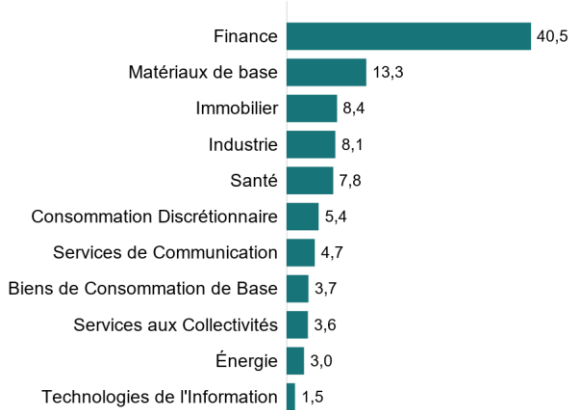
Profil de l'OPC

| | |
|------------------------|-------------|
| Nombre de lignes | 109 |
| Capitalisation moyenne | 20,19 Mds € |
| Capitalisation médiane | 10,25 Mds € |



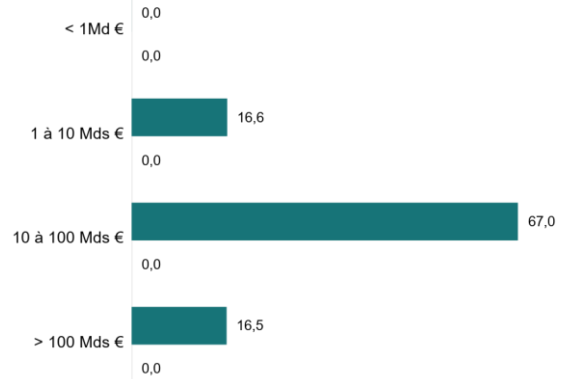
GROUPAMA ASIE N

Répartition sectorielle (en % d'actif, hors liquidité)

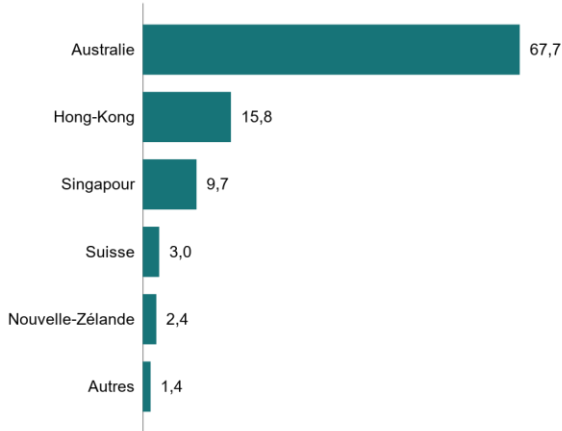


MSCI PACIFIC EX JAPAN EUR

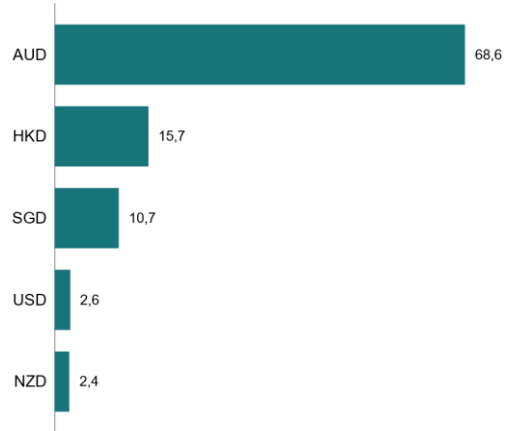
Répartition par taille de capitalisation (en % d'actif, hors liquidité)



Répartition géographique (en % d'actif, hors liquidité)



Répartition par devise (en % d'actif, hors liquidité)



Dix principales lignes actions en portefeuille

| | Pays | Secteur | % de l'actif |
|------------------------------|-----------|------------------------------|---------------|
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | Australie | Finance | 8,37% |
| BHP GROUP LTD | Australie | Matériaux de base | 7,42% |
| CSL LTD | Australie | Santé | 5,32% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | Australie | Finance | 4,23% |
| AIA GROUP LTD | Hong-Kong | Finance | 4,19% |
| WESTPAC BANKING CORP | Australie | Finance | 3,88% |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | Australie | Finance | 3,28% |
| WESFARMERS LTD | Australie | Consommation Discrétionnaire | 2,95% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | Suisse | Finance | 2,94% |
| MACQUARIE GROUP LTD | Australie | Finance | 2,81% |
| Total | | | 45,39% |

Source : Groupama AM

Équipe de gestion

Source : Groupama AM

Source de données

© 2024 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations, données, analyses, et opinions contenues ici (1) comprennent des informations exclusives de Morningstar, (2) ne peuvent être copiées ni redistribuées, (3) ne constituent pas des conseils en matière d'investissements offerts par Morningstar, (4) sont fournies uniquement à titre d'information et, de ce fait, ne constituent pas une offre d'achat ou de vente d'un titre, et (5) ne sont pas garanties comme correctes, complètes, ou précises. Morningstar ne sera pas tenu responsable des décisions commerciales, des dommages ou autres pertes causés ou liés à ces informations, à ces renseignements, à ces analyses ou à ces opinions ou à leur usage

Historique des modifications de l'indicateur de référence (10 ans)

| | |
|-------------------------|--|
| 19/12/2012 - 01/12/2022 | MSCI AC Asie Pacifique ex Japan clôture € (dividendes nets réinvestis) |
| 01/12/2022 | MSCI PACIFIC Ex Japan EUR |

Avertissement

Groupama Asset Management décline toute responsabilité en cas d'altération, déformation ou falsification dont ce document pourrait faire l'objet. Toute modification, utilisation ou diffusion non autorisée, en tout ou partie de quelque manière que ce soit est interdite.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et ne sont pas constantes dans le temps.

Les informations relatives à la durabilité sont accessibles sur <https://www.groupama-am.com/fr/finance-durable/>.

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 Document peut être modifié à tout moment sans avis préalable.

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.

L'investissement présente un risque de perte en capital. Tout investisseur doit prendre connaissance avant tout investissement du prospectus ou du document d'information clé (DIC) de l'OPC. Ces documents et les autres documents périodiques peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande auprès de Groupama AM ou sur www.groupama-am.com.

La Société de Gestion peut à tout moment décider de mettre fin à la commercialisation du Fonds dans une ou plusieurs juridictions.

L'accès aux produits et services présentés peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.

Espagne : Le Prospectus ainsi que le Document d'information pour l'investisseur disponible en espagnol et les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus auprès de Groupama Asset Management SA sucursal en España, Paseo de la Castellana 95 28 Torre Europa, Madrid, inscrit sous le numéro 5 du registre SGIIC de la CNMV ou sur www.groupama-am.com/es.

Italie : le Prospectus ainsi que le Document d'information pour l'investisseur disponible en italien et les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus auprès de Groupama AM succursale italiana, Via di Santa Teresa 35, Roma ou sur le site www.groupama-am.fr/it.

Suisse : la SICAV est en conformité avec la loi suisse portant sur la distribution à des investisseurs qualifiés en Suisse. Le Représentant local est ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich et l'Agent payeurs des Compartiments enregistrés pour une offre publique en Suisse sont Banque Cantonale de Genève, Quai de l'Île, CH-1204 Genève ou BNP Paribas, Paris, succursale de Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. Le présent document peut être publié, transmis ou distribué, mais ne constitue pas une offre au public en Suisse. Les destinataires de ce document en Suisse ne doivent pas le transmettre à un tiers sans avoir au préalable consulté leur conseiller juridique ou autre conseiller professionnel ou encore le représentant.

Belgique : le Prospectus ainsi que le Document d'information pour l'investisseur disponible en français et les rapports annuel et semestriel en vigueur peuvent être obtenus auprès de CACEIS Bank, Belgium Branch, Avenue du Port 86, 1000 Brussels ou sur le site groupama-am.fr/be.

Allemagne : le Prospectus ainsi que le Document d'information pour l'investisseur disponible en allemand et les rapports annuel et semestriel en vigueur peuvent être obtenus auprès de CACEIS Germany, Lilienthalallee 36, 80939 Munich, Germany.

Portugal : le Prospectus ainsi que le Document d'information pour l'investisseur disponible en portugais et les rapports annuel et semestriel en vigueur peuvent être obtenus auprès de Bancobest, rue Castilho 26, Piso 2, 1250-069 Lisbon, Portugal.

Pays-Bas : le Prospectus ainsi que le Document d'information pour l'investisseur disponible en flamand et les rapports annuel et semestriel en vigueur peuvent être obtenus auprès Groupama AM.