

Reporting mensuel au 31/08/2022

CHIFFRES CLES

Actif net toutes parts confondues :	54,20 M €
Actif net de la part :	23,27 M €
VL au 31/08/22 :	3 428,72
Devise de valorisation :	EUR
Fréquence de valorisation :	Quotidienne

INFORMATIONS SUR LE FONDS

Caractéristiques

Classification AMF :	Actions internationales
Catégorie Europerformance :	Actions Asie hors Japon
Type d'OPC :	UCITS
Date d'agrément AMF :	02/08/2001
Code Bloomberg :	GRPASIE 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) :	1,50%
Frais de gestion indirects (maximum) :	0,00%

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

Indicateur de référence : MSCI AC Asie Pacifique ex Japan clôture € (dividendes nets réinvestis)

EVOLUTION DE LA PERFORMANCE *

GROUPAMA ASIE I Indicateur de référence

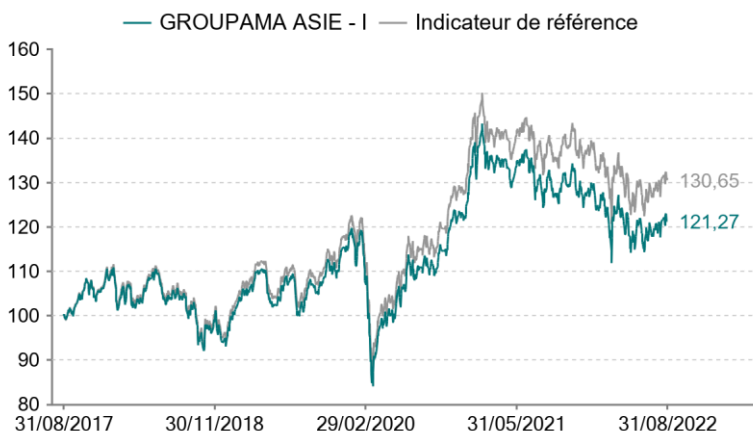
Performances annuelles nettes en % (5 ans)

Année	2021	2020	2019	2018	2017
OPC	1,99	9,47	20,36	-10,44	18,98
Indicateur de référence	4,48	12,33	21,35	-9,58	20,32
Ecart	-2,49	-2,86	-0,99	-0,86	-1,34

Performances cumulées nettes en %

Période	1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans
	29/07/22	31/05/22	31/12/21	31/08/21	30/08/19	31/08/17
OPC	1,29	-0,30	-4,99	-7,35	16,98	21,27
Indicateur de référence	1,21	0,24	-4,78	-5,85	23,35	30,65
Ecart	0,07	-0,55	-0,22	-1,49	-6,37	-9,37

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.

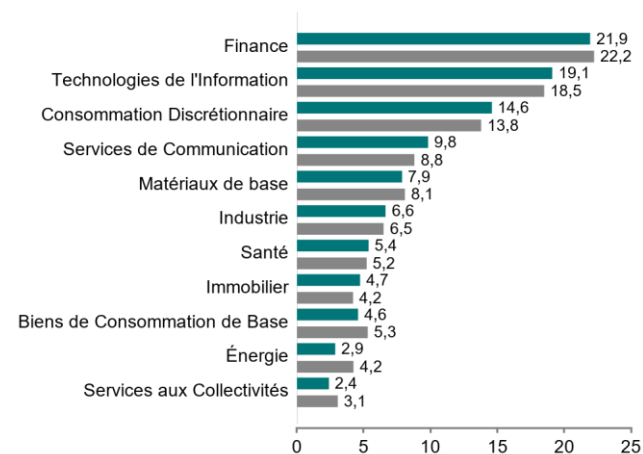
ANALYSE DU RISQUE (sur 1 an)

	OPC	Indicateur de référence
Volatilité	14,11	13,73
Ratio de Sharpe	-0,55	-0,43
Tracking Error (Ex-post)	1,39	-
Ratio d'information	-1,21	-
Beta	1,02	-

ANALYSE DU PORTEFEUILLE AU 31/08/2022

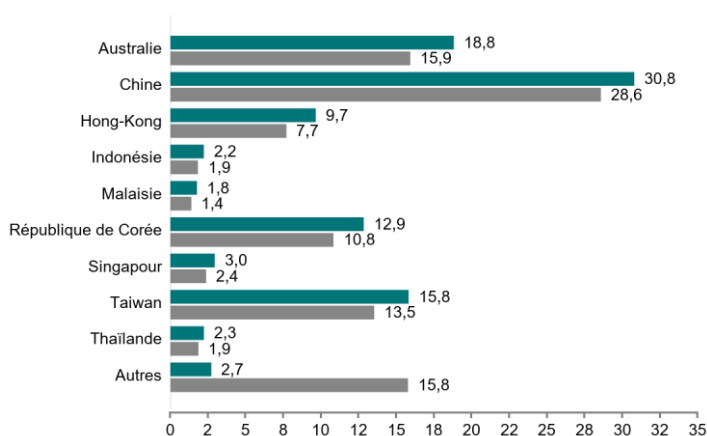
GROUPAMA ASIE I

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



Indicateur de référence

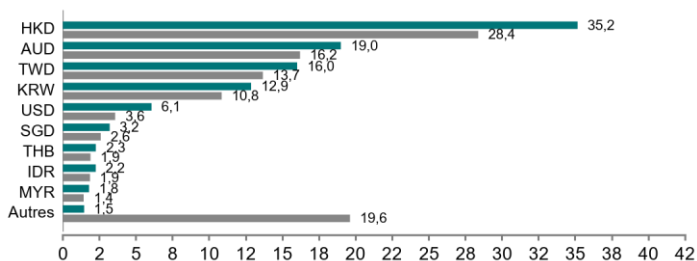
REPARTITION GEOGRAPHIQUE (en % de l'actif hors liquidités)



LES DIX PLUS IMPORTANTES LIGNES ACTIONS EN PORTEFEUILLE

Valeurs	% de l'actif
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	5,92%
TENCENT HOLDINGS LTD	3,77%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	3,10%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,64%
BHP GROUP LTD	2,06%
AIA GROUP LTD	1,69%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,67%
MEITUAN-CLASS B	1,54%
CSL LTD	1,42%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	0,99%
Liquidités et OPC monétaires	5,21%

REPARTITION PAR DEVISE (en % de l'actif)



Nombre de valeurs en portefeuille : **665**

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

Achats	Ventes
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
MEITUAN-CLASS B	TENCENT HOLDINGS LTD
TENCENT HOLDINGS LTD	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
CSL LTD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD
BHP GROUP LTD	AIA GROUP LTD

PRINCIPALES SUR ET SOUS PONDÉRATIONS (en %)

SUR PONDÉRATIONS

SOUS PONDÉRATIONS

Valeurs	Poids dans la poche	Poids dans l'indicateur de référence	Ecart	Valeurs	Poids dans la poche	Poids dans l'indicateur de référence	Ecart
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	6,92%	5,91%	1,00%	RELIANCE INDUSTRIES	0,00%	1,46%	-1,46%
TENCENT HOLDINGS LTD	4,40%	3,77%	0,63%	INFOSYS	0,00%	0,91%	-0,91%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	3,62%	3,08%	0,54%	ICICI BANK LTD	0,00%	0,83%	-0,83%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,08%	2,64%	0,44%	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	0,00%	0,77%	-0,77%
BHP GROUP LTD	2,40%	2,04%	0,36%	TATA CONSULTANCY	0,00%	0,53%	-0,53%

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 (DICI) du fonds.

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

