

## Reporting mensuel au 31/08/2022

### CHIFFRES CLES

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Actif net toutes parts confondues : | 54,20 M €   |
| Actif net de la part :              | 0,00 M €    |
| VL au 31/08/22 :                    | 198,63      |
| 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 :            | GPASIEM FP              |

#### Durée de placement recommandée

Supérieure à 5 ans

#### Conditions de commercialisation

|                                       |                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Minimum de première souscription :    | -                                                              |
| Souscription suivante :               | En 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 :   | 4,00% |
| 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 M Indicateur de référence

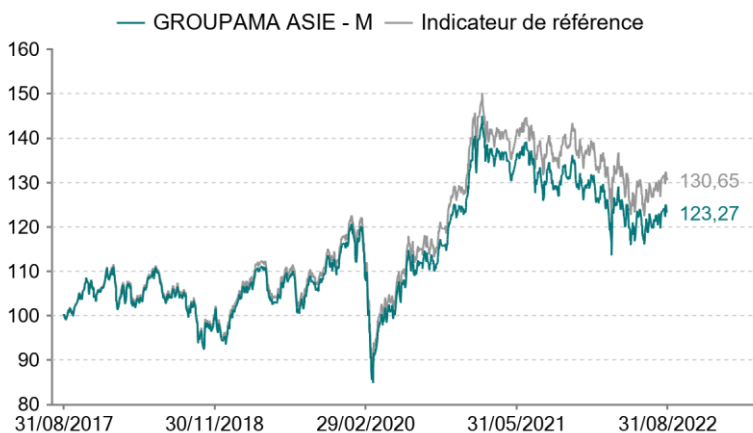
#### Performances annuelles nettes en % (5 ans)

| Année                   | 2021  | 2020  | 2019  | 2018   | 2017  |
|-------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|
| OPC                     | 2,31  | 9,84  | 20,74 | -10,15 | 19,36 |
| Indicateur de référence | 4,48  | 12,33 | 21,35 | -9,58  | 20,32 |
| Ecart                   | -2,17 | -2,49 | -0,61 | -0,56  | -0,96 |

#### Performances cumulées nettes en %

| Période                 | 1 mois | 3 mois | YTD   | 1 an  | 3 ans | 5 ans |
|-------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| OPC                     | 1,32   | -0,21  | -4,77 | -7,03 | 18,15 | 23,27 |
| Indicateur de référence | 1,21   | 0,24   | -4,78 | -5,85 | 23,35 | 30,65 |
| Ecart                   | 0,10   | -0,45  | 0,01  | -1,17 | -5,20 | -7,37 |

#### 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.

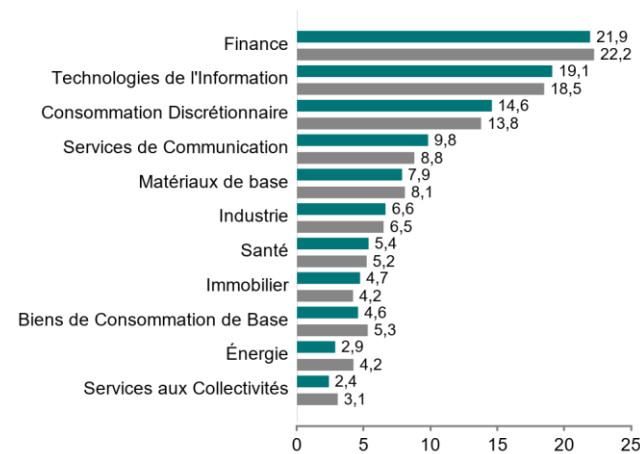
### ANALYSE DU RISQUE (sur 1 an)

|                          | OPC   | Indicateur de référence |
|--------------------------|-------|-------------------------|
| Volatilité               | 14,11 | 13,73                   |
| Ratio de Sharpe          | -0,52 | -0,43                   |
| Tracking Error (Ex-post) | 1,39  | -                       |
| Ratio d'information      | -0,98 | -                       |
| Beta                     | 1,02  | -                       |

## ANALYSE DU PORTEFEUILLE AU 31/08/2022

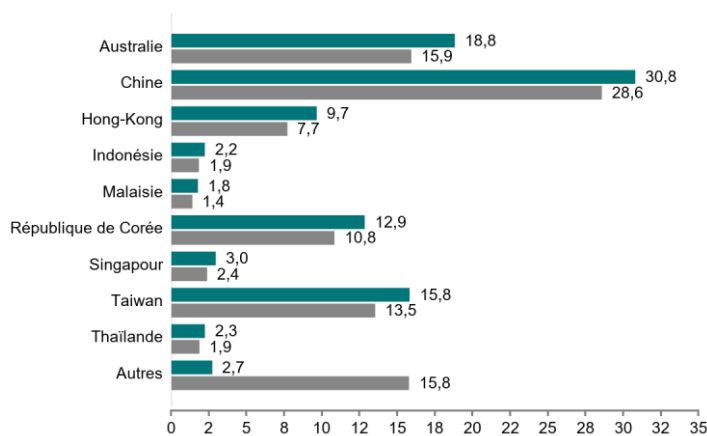
### GROUPAMA ASIE M

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



### Indicateur de référence

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

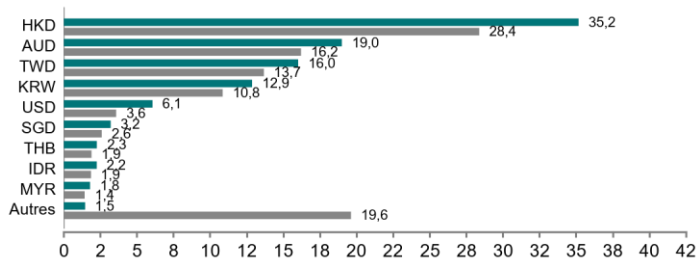


#### LES DIX PLUS IMPORTANTES LIGNES ACTIONS EN PORTEFEUILLE

| 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%        |

Nombre de valeurs en portefeuille : **665**

#### REPARTITION PAR DEVISE (en % de l'actif)



#### 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 |
|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 6,92%               | 5,91%                                | 1,00% |
| TENCENT HOLDINGS LTD         | 4,40%               | 3,77%                                | 0,63% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD   | 3,62%               | 3,08%                                | 0,54% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD    | 3,08%               | 2,64%                                | 0,44% |
| BHP GROUP LTD                | 2,40%               | 2,04%                                | 0,36% |

| Valeurs                     | Poids dans la poche | Poids dans l'indicateur de référence | Ecart  |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------|
| RELIANCE INDUSTRIES         | 0,00%               | 1,46%                                | -1,46% |
| INFOSYS                     | 0,00%               | 0,91%                                | -0,91% |
| ICICI BANK LTD              | 0,00%               | 0,83%                                | -0,83% |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 0,00%               | 0,77%                                | -0,77% |
| 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.

