Global

Code ISIN : FR0010298331

Communication marketing

GROUPAMA ASIE I

FCP de droit français

Février 2024

Données au 29/02/2024

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

46,32 M €

Valeur liquidative

3 219,97 €

Notation Morningstar

(Données au 31/01/2024)

★★

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

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	GRPASIE 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	21/08/2001
Devise de valorisation	EUR
PEA	Non
PEA-PME	Non

Conditions de commercialisation

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

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%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Groupama ASSET MANAGEMENT

GROUPAMA ASIE I

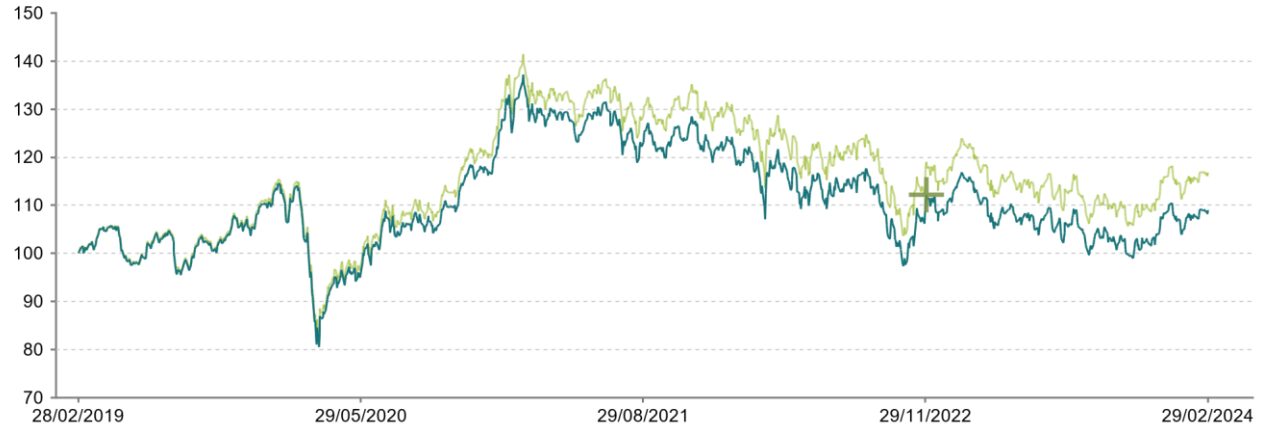
Global

Données au 29/02/2024

GROUPAMA ASIE I

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, les performances antérieures à cette date sont le reflet de cette stratégie.

Performances cumulées nettes en %

	YTD	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Depuis le	29/12/23	31/01/24	30/11/23	28/02/23	26/02/21	28/02/19	28/02/14
OPC	**-1,13**	**0,83**	**6,36**	**-1,40**	**-14,51**	**8,95**	**59,01**
Indicateur de référence	-0,97	0,90	6,64	-0,39	-10,72	16,81	83,85
Ecart	-0,17	-0,07	-0,29	-1,01	-3,79	-7,86	-24,84

Performances annuelles nettes en %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
OPC	**1,77**	**-11,32**	**1,99**	**9,47**	**20,36**	**-10,44**	**18,98**	**8,06**	**-0,40**	**15,73**
Indicateur de référence	2,84	-11,25	4,48	12,33	21,35	-9,58	20,32	9,95	0,96	17,08
Ecart	-1,07	-0,07	-2,49	-2,86	-0,99	-0,86	-1,34	-1,89	-1,35	-1,36

Source : Groupama AM

Analyse du risque

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Volatilité	13,44%	14,75%	16,58%	16,32%
Volatilité de l'indice de référence	13,43%	14,48%	16,36%	16,26%
Tracking Error (Ex-post)	0,09	1,01	1,15	1,08
Ratio d'information	-11,40	-1,25	-1,25	-1,44
Ratio de Sharpe	-0,44	-0,46	0,07	0,29
Coefficient de corrélation	1,00	1,00	1,00	1,00
Beta	1,00	1,02	1,01	1,00

Source : Groupama AM

Principaux risques

Risque actions

Risque de perte en capital

Risque de change

Groupama ASSET MANAGEMENT

Pour plus d'informations sur les termes techniques, merci de consulter notre site internet : www.groupama-am.com

GROUPAMA ASIE I

Global

Données au 29/02/2024

Profil de l'OPC

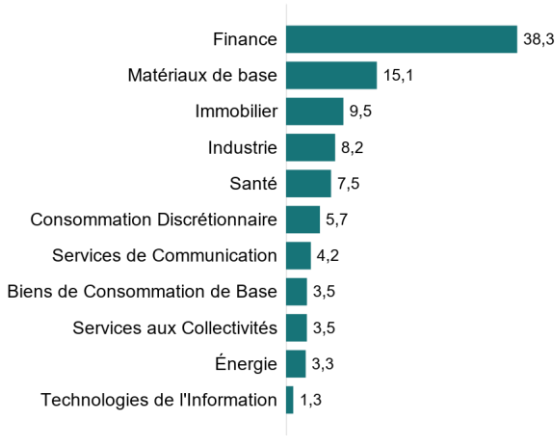
Nombre de lignes	121
Capitalisation moyenne	18,83 Mds €
Capitalisation médiane	9,69 Mds €



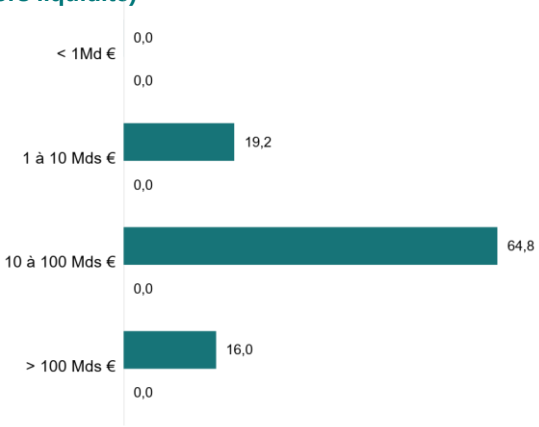
GROUPAMA ASIE I

MSCI PACIFIC EX JAPAN EUR

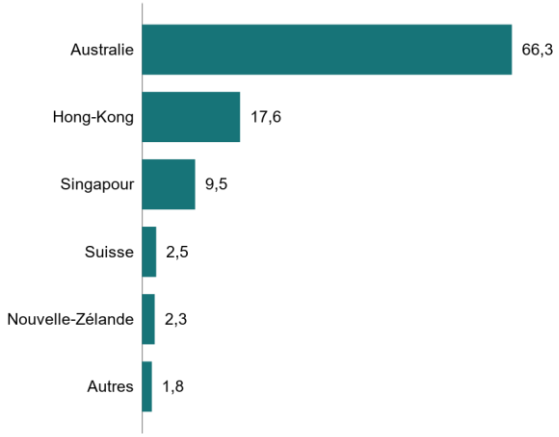
Répartition sectorielle (en % d'actif, hors liquidité)



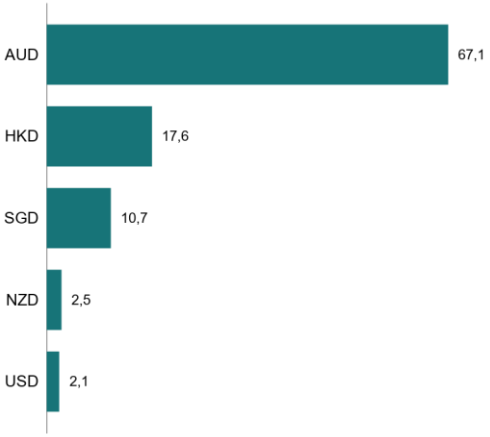
Répartition par taille de capitalisation (en % d'actif, hors liquidité)



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
BHP GROUP LTD	Australie	Matériaux de base	8,14%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	Australie	Finance	7,12%
AIA GROUP LTD	Hong-Kong	Finance	5,18%
CSL LTD	Australie	Santé	5,06%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	Australie	Finance	3,86%
WESTPAC BANKING CORP	Australie	Finance	3,37%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	Australie	Finance	3,12%
WESFARMERS LTD	Australie	Consommation Discrétionnaire	2,77%
MACQUARIE GROUP LTD	Australie	Finance	2,60%
DBS GROUP HOLDINGS LTD	Suisse	Finance	2,52%
Total			**43,74%**

Source : Groupama AM

GROUPAMA ASIE I

Global

Données au 29/02/2024

Équipe de gestion

Source : Groupama AM

GROUPAMA ASIE I

Global

Données au 29/02/2024

Source de données

© 2022 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, Leutchenbachstrasse 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'Ile, CH-1204 Geneve 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.