FICHE DE PERFORMANCES
31/08/2022

MULTI-ASSETS

AXA PEA Régularité EUR

Chiffres clés (en EUR)

Actif net du fonds (en millions)	**61.44**
Coupon (montant net)	**0.27**
Date de détachement	**19/04/2022**

Valeur liquidative (C)	**94.9899**
Plus haut (sur 12 mois)	95.4039
Plus bas (sur 12 mois)	94.9869
Valeur liquidative (D)	**79.8799**
Plus haut (sur 12 mois)	80.4989
Plus bas (sur 12 mois)	79.8774

Evolution de la performance (en EUR)

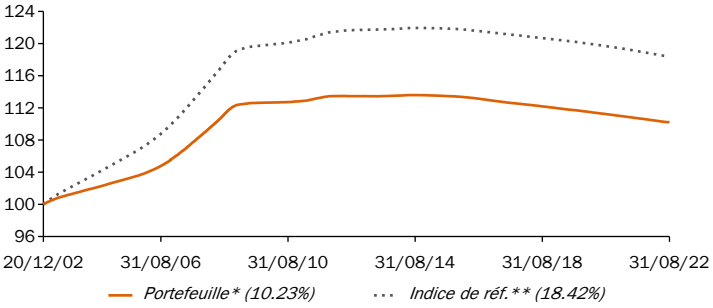
Performances annualisées

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Portefeuille*	-0.43%	-0.44%	-0.42%	-0.28%
Indice de réf.**	-0.54%	-0.50%	-0.45%	-0.27%
Ecart de performance	0.10%	0.06%	0.02%	-0.02%

Performances cumulées

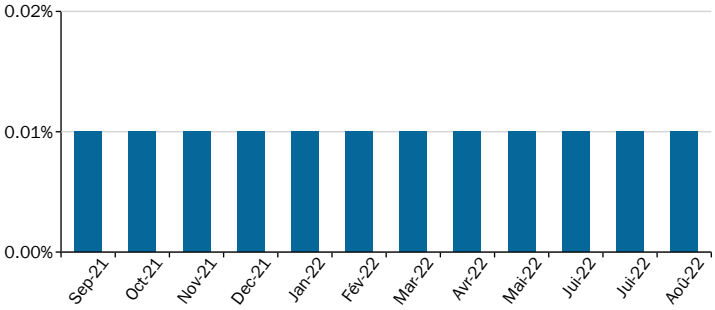
	1 mois	3 mois	6 mois	YTD	Depuis création
Portefeuille*	0.00%	-0.07%	-0.20%	-0.28%	10.23%
Indice de réf.**	-0.01%	-0.10%	-0.25%	-0.34%	18.42%
Ecart de performance	0.01%	0.03%	0.05%	0.07%	-8.18%

Evolution de la performance



Les données sont rebasées à 100 par AXA IM à la date de début du graphique.

Ecarts de performances mensuelles



Performances mensuelles

	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Dec	**Total**
2018 Portefeuille*	-0.04%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.04%	-0.04%	-0.03%	-0.04%	-0.04%	-0.03%	**-0.40%**
2018 Indice de réf.**	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	**-0.37%**
2019 Portefeuille*	-0.04%	-0.03%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	**-0.42%**
2019 Indice de réf.**	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	**-0.40%**
2020 Portefeuille*	-0.04%	-0.03%	-0.05%	-0.04%	-0.03%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.03%	-0.04%	-0.04%	**-0.45%**
2020 Indice de réf.**	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	**-0.47%**
2021 Portefeuille*	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	**-0.47%**
2021 Indice de réf.**	-0.04%	-0.04%	-0.05%	-0.05%	-0.05%	-0.05%	-0.05%	-0.05%	-0.05%	-0.05%	-0.05%	-0.05%	**-0.56%**
2022 Portefeuille*	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	0.00%	-	-	-	-	**-0.28%**
2022 Indice de réf.**	-0.05%	-0.04%	-0.05%	-0.05%	-0.05%	-0.05%	-0.04%	-0.01%	-	-	-	-	**-0.34%**

Les chiffres cités ont trait aux années ou aux mois écoulés et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

* Date de la 1ère Valeur Liquidative : 20/12/2002
** Indice de référence : se référer à la rubrique Indicateur de référence spécifiée en dernière rubrique
Source(s) : AXA Investment Managers au 31/08/2022

MULTI-ASSETS

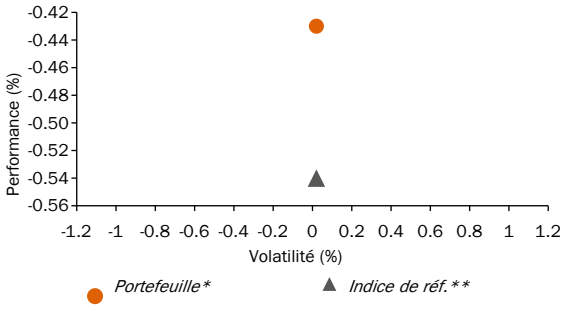
AXA PEA Régularité EUR

Analyse du risque (se référer au lexique sur notre site internet)

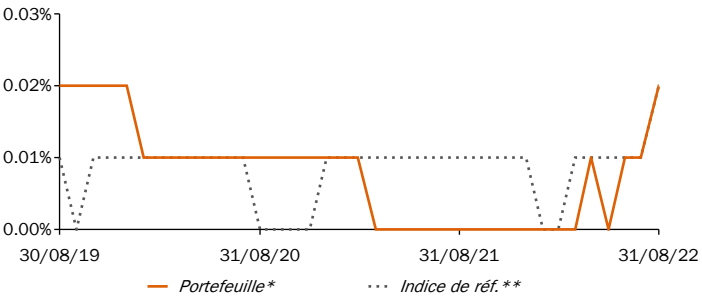
Ratios de risque

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Volatilité annualisée				
Portefeuille*	0.02%	0.03%	0.02%	0.06%
Indice de réf.**	0.02%	0.03%	0.03%	0.07%
Ratio de Sharpe				
Portefeuille*	11.28	8.96	9.08	3.12
Indice de réf.**	-4.05	-1.77	-1.05	-0.23
Risque relatif (Tracking Error)	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%
Ratio d'information	51.57	19.09	12.82	9.04

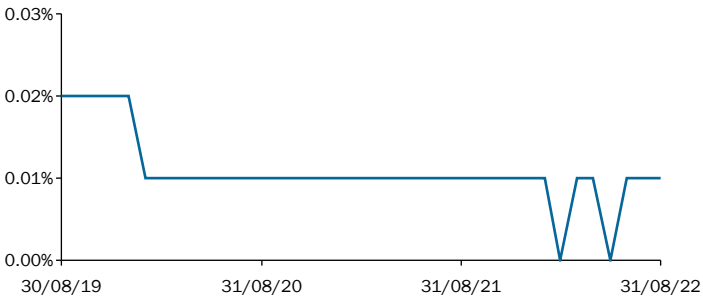
Rendement/risque (1 an)



Evolution de la volatilité (annualisée sur 1 an)



Evolution du Tracking Error (annualisé sur 1 an)



* Date de la 1ère Valeur Liquidative : 20/12/2002
** Indice de référence : se référer à la rubrique Indicateur de référence spécifiée en dernière rubrique
Source(s) : AXA Investment Managers au 31/08/2022

AXA Investment Managers

FICHE DE PERFORMANCES
31/08/2022

MULTI-ASSETS

AXA PEA Régularité EUR

Objectif et stratégie d'investissement

L'objectif de l'OPCVM est la recherche d'une performance égale à l'€STR Capitalisé majoré de 8,5bps, après déduction des frais de gestion réels, mesurée en euros, sur un horizon de placement recommandé de 3 mois. L'attention du porteur est attirée sur le fait qu'en cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l'OPCVM pourrait ne pas suffire à couvrir les frais de gestion et sa valeur liquidative serait susceptible de baisser de manière structurelle.

Indice de réference

Depuis le: 10/03/2021
100% €STR Capitalized

Caractéristiques du risque

Horizon d'investissement recommandé : Ce FIA pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 3 mois.

Risque plus faible — Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible — Rendement potentiellement plus élevé

1	2	3	4	5	6	7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPCVM.

La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Pourquoi le fonds est-il dans cette catégorie ?
L'OPCVM n'est pas garanti en capital. Il est investi sur des marchés et/ou utilise des techniques ou instruments, soumis à de faibles variations dans des conditions normales de marché, mais pouvant néanmoins engendrer des pertes.
L'indicateur de risque de l'OPCVM est représentatif de son exposition diversifiée aux marchés actions, obligataires et monétaires.

Risques importants non pris en compte par l'indicateur de riques :
Risque de contrepartie : risque d'insolvabilité ou de défaillance d'une contrepartie de l'OPCVM, pouvant conduire à un défaut de paiement ou de livraison. Risque lié aux impacts de techniques de gestion telles que les produits dérivés : l'utilisation d'instruments dérivés à des fins de couverture peut diminuer l'effet des mouvements de marché et en particulier les hausses et ainsi diminuer les variations de la valeur liquidative.

Caractéristiques générales

Forme juridique	**FCP**
Nationalité	**France**
Date d'agrément	**28/07/00**
Classification AMF	**Diversifié**

Devise du portefeuille	**EUR**
Valorisation	**Quotidienne**
Type de part	**Capitalisation / Distribution**
Code ISIN C / D	**FR0000447039 / FR0000989824**
Code SEDOL C / D	**B02KN19 / -**
Droits d'entrée maximum	**1%**
Droits de sortie maximum	**0.1%**
Frais estimés courants	**0.23%**
Frais de gestion financière*	**0.22%**
Frais de gestion maximum	**1%**
Commission de performance : **Aucune**	
Société de gestion	**AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A.**
(Sous) Délégation fin.	**AXA IM Paris**
Délégation comptable	**State Street Bank International Gmbh (Paris Branch)**
Dépositaire	**BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA**

*Le fonds peut encourir d'autres coûts, frais et dépenses administratives (cf. prospectus).

Souscriptions / Rachats

Les ordres de souscription, de rachat et/ou d'échange entre les parts C et D doivent parvenir auprès du dépositaire, chaque jour ouvré avant 16h00 (heure de Paris) et sont exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative. L'attention des porteurs de parts est attirée sur l'existence potentielle de délais de traitement supplémentaires du fait de l'existence d'intermédiaires tels que le conseiller financier ou le distributeur.

Avertissements

Les performances sont calculées nettes de frais de gestion. Les performances sont annualisées sur une base de 365 jours. Les performances du fonds sont calculées dividendes réinvestis.

Les ratios de risque sont calculés à partir de performances brutes.

Dans le cas où la devise de référence de l'investisseur est différente de la devise de référence du Fonds, les gains peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations du taux de change.

Le fonds cité est autorisé à la commercialisation en France. Nous vous invitons à vérifier avec la société de gestion ou directement sur son site internet www.axa-im.fr, la liste des pays de commercialisation du fonds.

Le traitement fiscal lié à la détention de parts de l'OPCVM dépend de la situation individuelle de chaque client et est susceptible d'être modifié ultérieurement. Nous vous conseillons de vous renseigner auprès d'un conseiller fiscal.

En fonction de la stratégie d'investissement de l'OPCVM ces données peuvent être différentes de celles mentionnées dans le prospectus. Elles ne constituent pas un engagement contractuel de la société de gestion, peuvent être subjectives, et sont susceptibles d'évoluer sans préavis dans les limites du prospectus.

Ce document est exclusivement conçu à des fins d'information. Il ne constitue ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Du

MULTI-ASSETS

AXA PEA Régularité EUR

fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles. Elles peuvent être subjectives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes ces données ont été établies sur la base d'informations comptables ou de marché. Les données comptables n'ont pas toutes été auditées par le Commissaire aux comptes. AXA IM et/ou ses affiliés peut recevoir ou payer une rémunération ou une rétrocession en relation avec l'OPCVM ou l'OPC ou le fonds d'investissement. La responsabilité d'AXA IM Paris ne saurait être engagée par une prise de décision sur la base de ces informations. Préalablement à toute souscription l'investisseur doit prendre connaissance du prospectus mis à disposition sur simple demande.

Pour vous informer

Les documents règlementaires sont disponibles sur simple demande auprès de

AXA Investment Managers Paris
Tour Majunga
6, Place de la Pyramide
92908 Paris - La Défense cedex – France
Société de gestion de portefeuille titulaire de l'agrément AMF numéro GP 92-08 en date du 7 avril 1992
Société Anonyme au capital de 1 384 380 euros
353 534 506 RCS Nanterre