

AXA IM Optimisk Actions Euro I EUR

Chiffres clés (EUR)*

Performances cumulées du fonds (%)					Valeur liquidative
YTD	1 an	3 ans	10 ans	Création	Cap.
-5.27	+9.70	+10.11	-	+9.03	109.03

Performances annualisées du fonds (%)				Actif net du fonds (M)
3 ans	5 ans	10 ans	Création	EUR
+3.26	-	-	+1.87	143.91

Indice de référence

Le fonds n'a pas d'indice de référence.

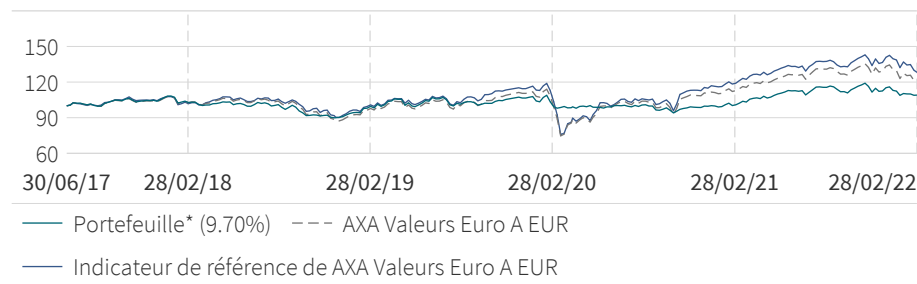
Profil du portefeuille

Notation ESG



% de l'encours sous gestion couvert par la note ESG absolue : Portefeuille = 95.1% (n'est pas significatif lorsque le taux de couverture est inférieur à 50%)

Performance et risque



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

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les calculs de performances sont nets de frais et réalisés coupons réinvestis. L'indice de référence, le cas échéant, pourrait être calculé sur la base des coupons nets ou bruts. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir plus d'informations.

* Date de la 1ère Valeur Liquidative : 30/06/2017

La performance d'AXA Valeurs Euro et de son indicateur de référence est calculée depuis la date de création d'AXA-IM Optimisk Actions Euro

Source(s) : AXA Investment Managers - GICS au 28/02/2022

Pour obtenir de plus amples informations sur AXA IM, rendez-vous sur axa-im.com

Analyse du risque

	1 an	3 ans	5 ans	Création
Volatilité annualisée				
Portefeuille*	11.76	10.68	-	10.83
AXA Valeurs Euro A EUR	14.29	19.03	-	17.14
Indice réf. de AXA Valeurs Euro A EUR	13.88	19.10	-	17.01
Ratio de Sharpe	96.00	44.00	-	29.00
Max Drawdown				
Portefeuille*	-9.18	-14.02	-	-18.41
AXA Valeurs Euro A EUR	-13.29	-35.69	-	-35.69
Indice réf. de AXA Valeurs Euro A EUR	-12.70	-37.89	-	-37.89

Performance glissante (%)

	1 mois	3 mois	6 mois	YTD	3 ans	5 ans	28/02/22 28/02/21	28/02/21 28/02/20	28/02/20 28/02/19	28/02/19 28/02/18	28/02/18 28/02/17	Création
Portefeuille*	-0.90	-2.29	-5.67	-5.27	10.11	-	9.70	-0.38	0.76	-4.94	-	9.03
AXA Valeurs Euro A EUR	-3.90	-4.57	-7.61	-9.11	24.34	-	8.80	11.77	2.25	-6.45	-	120.51
Indice réf. de AXA Valeurs Euro A EUR	-5.18	-4.23	-6.69	-8.86	28.04	-	9.57	9.57	3.29	3.29	-	131.99

Performance calendaire annuelle (%)

	2021	2020	2019	2018	2017	2015	2014	2013	2012	2011
Portefeuille*	15.52	-6.5	17.98	-12.67	-	-	-	-	-	-
AXA Valeurs Euro A EUR	20.32	0.06	26.38	-15.26	-	-	-	-	-	-
Indice réf. de AXA Valeurs Euro A EUR	22.23	0.61	26.59	-13.2	-	-	-	-	-	-

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les calculs de performances sont nets de frais et réalisés coupons réinvestis. L'indice de référence, le cas échéant, pourrait être calculé sur la base des coupons nets ou bruts. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir plus d'informations.

* Date de la 1ère Valeur Liquidative : 30/06/2017

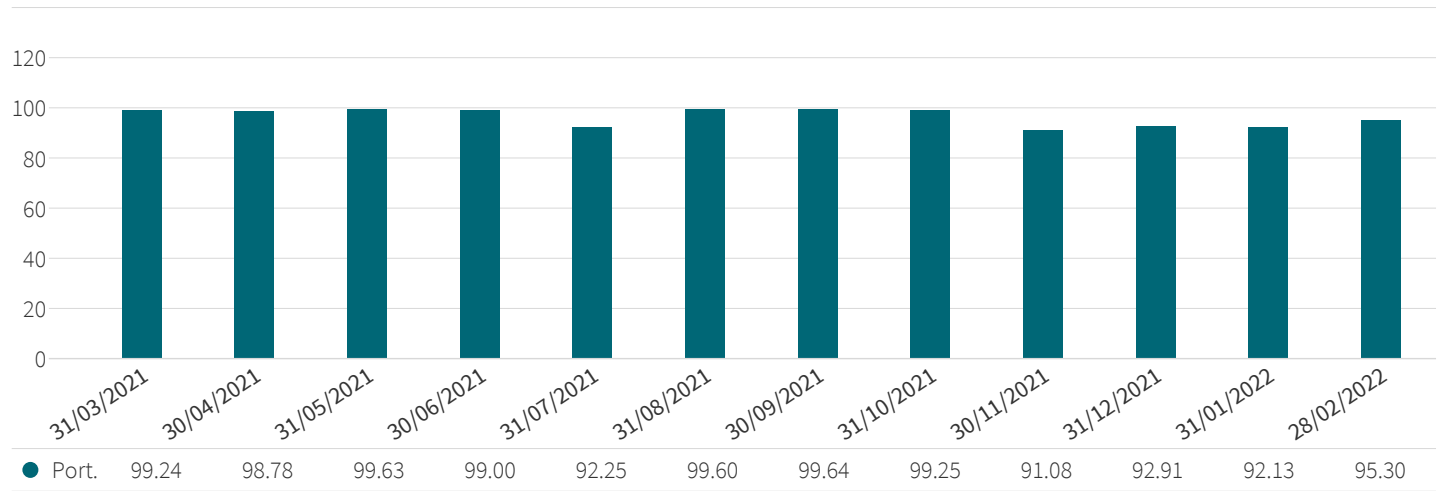
La performance d'AXA Valeurs Euro et de son indicateur de référence est calculée depuis la date de création d'AXA-IM Optimisk Actions Euro

Source(s) : AXA Investment Managers - GICS au 28/02/2022

Pour obtenir de plus amples informations sur AXA IM, rendez-vous sur axa-im.com

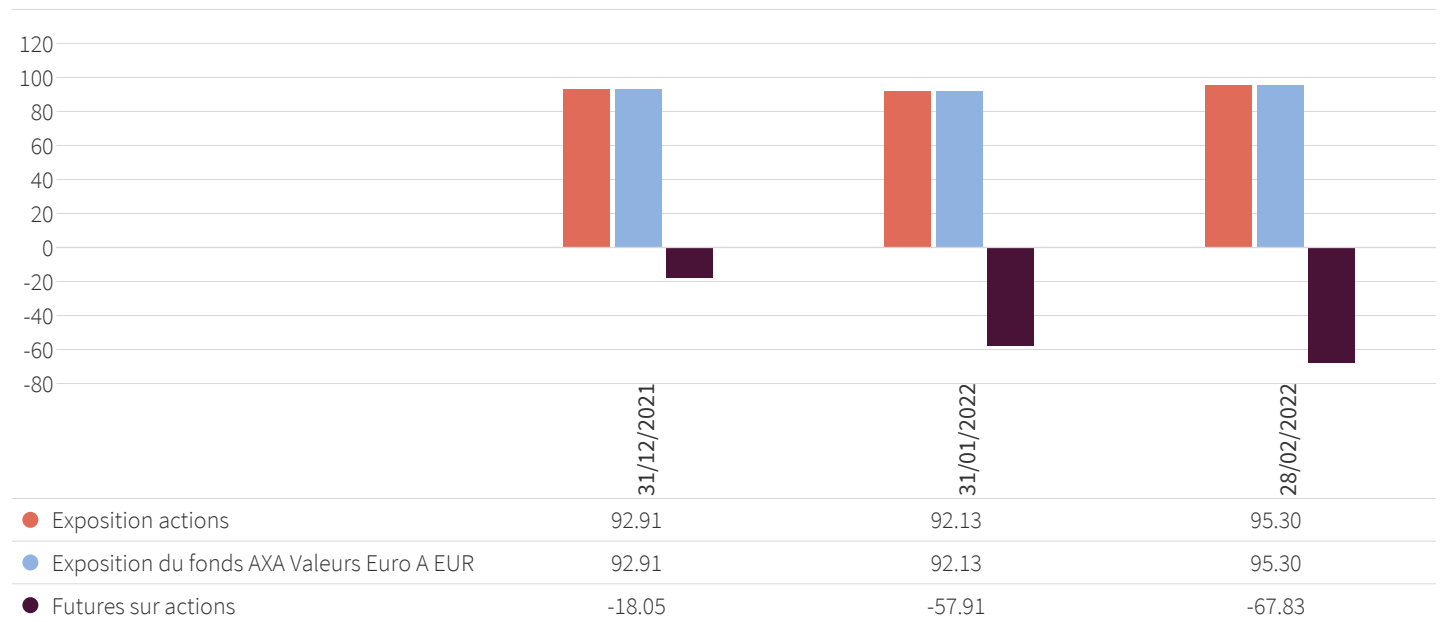
Analyse du portefeuille

Evolution de l'exposition au marché actions (%)



L'actif net total du fonds a été estimé en prenant en compte les souscriptions et les rachats centralisés sur la dernière Valeur Liquidative

Détail de l'exposition au marché actions (%)



Source(s) : AXA Investment Managers - GICS au 28/02/2022

Pour obtenir de plus amples informations sur AXA IM, rendez-vous sur axa-im.com

10 principaux titres

Action	Pondération (%)	Secteur	Pays émetteur	Devise
Publicis Groupe SA	3.27	Services de Communication	France	EUR
FinecoBank Banca Fineco SpA	3.11	Finance	Italie	EUR
Legrand SA	2.32	Industrie	France	EUR
Dassault Systemes Sa	2.18	Technologie	France	EUR
STELLANTIS NV	2.12	Conso. cycl.	Italie	EUR
Intesa Sanpaolo SpA	2.02	Finance	Italie	EUR
BNP Paribas SA	2.01	Finance	France	EUR
Iberdrola SA	1.94	Serv. aux collect.	Espagne	EUR
Schneider Electric SE	1.86	Industrie	France	EUR
Veolia Environnement SA	1.76	Serv. aux collect.	France	EUR
Total (%)	22.59			

Source(s) : AXA Investment Managers - GICS au 28/02/2022

Pour obtenir de plus amples informations sur AXA IM, rendez-vous sur axa-im.com

Informations supplémentaires

Administration: I EUR

Forme juridique	FCP
Conforme Directive UCITS	Oui
Conforme Directive AIF	Non
Nationalité	France
Classification AMF	Diversifié
Date de la 1ère Valeur Liquidative	30/06/2017
Devise du fonds	EUR
Devise du portefeuille	EUR
Valorisation	Quotidienne
Type de part	Capitalisation
Code ISIN	FR0013254539
Droits d'entrée maximum	3%
Frais estimés courants	1.32%
Frais de gestion financière	0,6%
Frais de gestion maximum	1.794%
Commission de performance : Aucune	
Souscription Initiale min.	1 000 000 EUR
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

Comme indiqué dans le dernier rapport annuel, le calcul des frais courants n'inclut pas la commission de performance, mais comprend les frais de gestion et la commission de service appliquée. La commission de service appliquée effective est provisionnée à chaque calcul de la VL et incluse dans les frais courants de chaque Classe d'Actions.

Objectifs du fonds

L'OPCVM vise à obtenir une exposition, qui pourrait être partielle, aux marchés actions des pays de la zone euro en cherchant à limiter sur un horizon de temps donné les pertes potentielles anticipées par la société de gestion et réduire la volatilité du portefeuille via l'utilisation d'instruments financiers à terme tout en prenant en compte une approche d'investissement socialement responsable et respectueuse des critères de responsabilité en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) qui sont des éléments clés retenus dans les décisions d'investissement.

Horizon d'investissement

Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.

Caractéristiques du risque



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 des variations à la hausse comme à la baisse pouvant engendrer des gains ou des pertes

Risque additionnel

Risque de crédit : risque que les émetteurs des instruments de dette détenus par l'OPCVM puissent faire défaut ou voir leur qualité de crédit se dégrader, pouvant entraîner une baisse de la valeur liquidative.

Impact de certaines techniques de gestion telles que la gestion de dérivés : l'utilisation d'instruments dérivés peut entraîner l'OPCVM à amplifier ou diminuer les mouvements de marché et ainsi des variations de la valeur liquidative soit plus importantes soit moins importantes, à la hausse comme à la baisse.

Les dispositions en matière de souscription/rachat de l'OPCVM maître sont disponibles dans le prospectus de celui-ci.

Souscriptions Rachats

Les ordres de souscription et de rachat sont reçus chaque jour par le dépositaire jusqu'à 11 heures et sont exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative (soit à cours inconnu). Les éventuels rompus sont soit réglés en espèces, soit complétés pour la souscription d'une part ou fraction de part supplémentaire. Minimum de souscription initiale : 1 000 000 Euros

Comment investir

Investisseurs Particuliers

Les investisseurs particuliers sont invités à contacter leur intermédiaire financier.

Notation ESG

La notation ESG absolue repose sur une méthode d'évaluation exclusive. Si le fonds a obtenu 1 arbre (5 arbres), cela signifie qu'il appartient à la catégorie de notation ESG absolue la plus faible (la plus élevée).

Pour en savoir plus sur la méthode d'évaluation, rendez-vous sur <https://particuliers.axa-im.fr/des-referentiels-esg>.

Les indicateurs ESG sont utilisés à titre d'information uniquement. Le portefeuille ne présente pas d'objectifs ESG réglementaires ou contractuels.

Avertissements

Ce document est publié uniquement à titre d'information et ne constitue pas un travail de recherche en investissement ou une analyse financière portant sur des transactions sur instruments financiers au sens de la directive MiFID (2014/65/EU). Il ne constitue pas non plus, de la part d'AXA Investment Managers et/ou de ses filiales, une offre d'achat ou de vente de services, de produits ou de placements et ne doit pas être considéré comme un conseil d'ordre juridique, fiscal ou en matière de placement, comme une recommandation d'une stratégie d'investissement, ou comme une recommandation personnalisée d'acheter ou de vendre des titres. Les informations qu'il contient sont destinées uniquement à l'entité et/ou à la/aux personne(s) à qui il a été adressé, sauf autorisation contraire en vertu d'accords applicables. AXA Investment Managers décline par la présente toute responsabilité pour toute reproduction, redistribution ou transmission ultérieures, ainsi que de toute responsabilité issue desdites activités.

Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles et les opinions, estimations et prévisions présentées ici sont subjectives et susceptibles de changer sans préavis. Il n'est nullement garanti que les prévisions faites se réalisent. Les données, chiffres, déclarations, analyses, prévisions et autres informations fournis dans ce document se fondent sur l'état de nos connaissances au moment de sa préparation. Bien que ce document ait été rédigé avec le plus grand soin, nous ne faisons aucune déclaration ni n'offrons aucune garantie explicite ou implicite (y compris à l'égard de tiers) quant à l'exactitude, la fiabilité ou l'exhaustivité des informations qu'il contient. Toute foi portée aux informations figurant sur cette page est à la seule discrétion du destinataire. Ce contenu ne présente pas suffisamment d'informations pour appuyer une décision en matière de placement.

Avant d'effectuer un investissement, il est conseillé à l'investisseur de consulter le Prospectus correspondant, le Document d'information clé pour l'investisseur et les documents associés qui fournissent des renseignements détaillés sur le produit, y compris les risques, les frais d'investissement et les commissions liés à l'achat d'un des produits et

risques mentionnés. Les informations contenues dans le présent document ne se substituent pas à ces documents ou à l'obtention d'un avis professionnel externe.

Les produits ou stratégies mentionnés dans ce document peuvent ne pas être autorisés ou disponibles dans votre juridiction. Nous vous invitons à vérifier avec la société de gestion ou directement sur son site Internet (<https://www.axa-im.com/en/registration-map>) la liste des pays de commercialisation du fonds.

La performance passée n'est pas un indicateur fiable de la performance actuelle ou future, et toutes les données relatives à la performance ou au rendement mentionnées excluent les commissions et frais encourus lors de l'émission ou du rachat de parts. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent varier à la hausse comme à la baisse, et l'investisseur est susceptible de ne pas récupérer la totalité du montant investi initialement. Les variations des taux de change peuvent également affecter la valeur de l'investissement. Pour cette raison et compte tenu des frais initiaux habituellement prélevés, un investissement ne convient pas généralement en tant que placement à court terme. Les commissions et les frais ont un effet défavorable sur la performance du fonds.

Le cash inclut les différentes positions en liquidités et assimilées telles les liquidités dans les différents comptes en banque, les positions en fonds monétaires ou les profits latents à recevoir ou payer dans le cadre des couvertures de change.

Le Fonds référencé dans les présentes n'a pas été inscrit au titre de la loi américaine de 1940 sur les sociétés d'investissement, telle qu'amendée, ni au titre de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières, telle qu'amendée. Aucune des actions ne peut être proposée ou vendue, directement ou indirectement aux États-Unis ou à toute Personne américaine, sauf si les titres sont inscrits au titre de la loi, ou si une exemption aux formalités d'enregistrement de la loi est disponible. Une Personne américaine est définie comme (a) un individu qui est citoyen ou résident des États-Unis au titre de l'impôt fédéral américain sur le revenu ; (b) une société commerciale, un partenariat ou toute autre entité créée ou organisée conformément aux lois en vigueur ou qui existent aux États-Unis ; (c) une succession ou un trust dont les revenus sont assujettis à l'impôt fédéral américain sur le revenu, indépendamment du fait que lesdits revenus soient effectivement associés à une opération ou une activité aux États-Unis. Aux États-Unis, le présent contenu peut être distribué à une personne qui est un « distributeur » ou qui n'est pas une « personne américaine », telle que définie par la Règle S de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (telle qu'amendée).

Avertissements des fournisseurs de données financières externes

GICS

La classification Global Industry Classification Standard ("GICS") est la propriété exclusive et une marque de MSCI Inc. (« MSCI ») et de Standard & Poor's, société du groupe The McGraw-Hill Companies, Inc. (« S&P ») ; une licence a été concédée à AXA Investment Managers

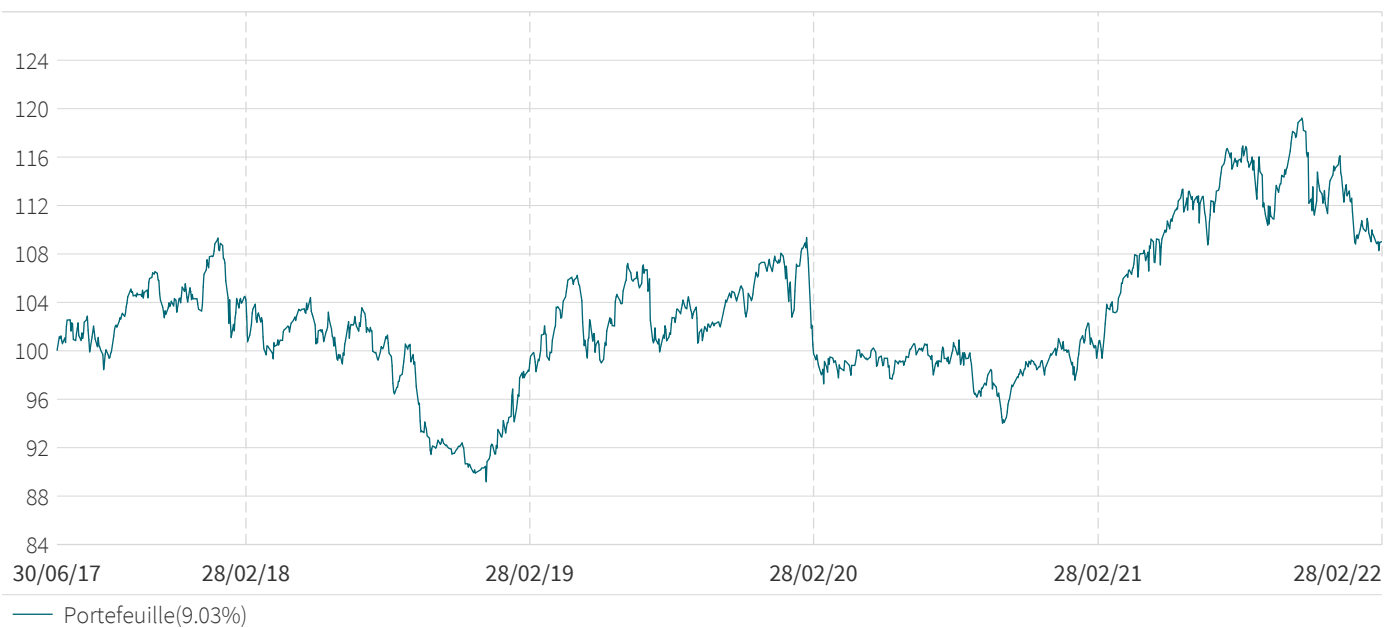
pour son utilisation. Ni MSCI, ni S&P, ni aucun autre tiers impliqué dans l'élaboration ou la composition de la classification GICS ne font de déclaration ni n'accordent de garantie expresse ou implicite et déclinent toute responsabilité concernant la classification GICS ou les conséquences de son utilisation.

Glossaire

Certains termes vous posent question ?

Consultez la page Glossaire de notre site Internet.

[axa-im.com/glossary](https://www.axa-im.com/glossary)



	1 mois	3 mois	6 mois	YTD	3 ans	5 ans	28/02/21 28/02/22	28/02/20 28/02/21	28/02/19 29/02/20	28/02/18 28/02/19	28/02/17 28/02/18	Création
Portefeuille*	-0.90	-2.29	-5.67	-5.27	10.11	-	9.70	-0.38	0.76	-4.94	-	9.03
		2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	
Portefeuille*		15.52	-6.50	17.98	-12.67	-	-	-	-	-	-	-
Indice de référence		15.52	-6.50	17.98	-12.67	-	-	-	-	-	-	-
Indice de référence		15.52	-6.50	17.98	-12.67	-	-	-	-	-	-	-