

AXA IM EURO 6M E EUR pf

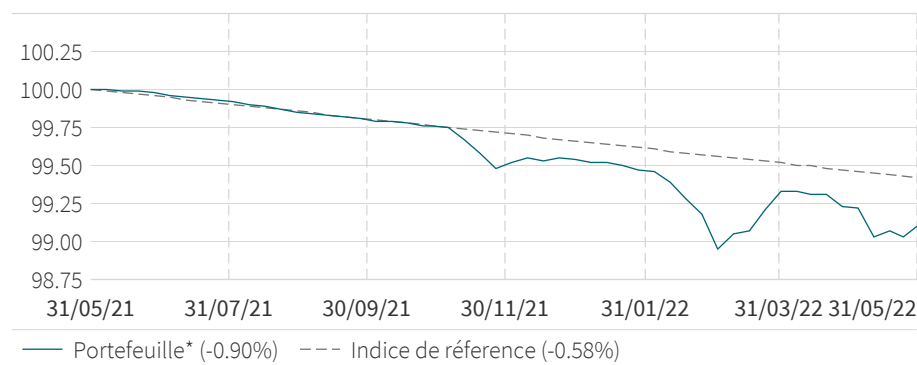
Chiffres clés (EUR)*

| Performances cumulées du fonds (%) | | | | | Valeur liquidative | |
|------------------------------------|--------|-------|--------|----------|--------------------|--|
| YTD | 6 mois | 1 an | 10 ans | Création | Cap. | |
| -0.44 | -0.36 | -0.90 | -1.56 | +0.14 | 10 012.65 | |

| Performances annualisées du fonds (%) | | | | Actif net du fonds (M) | |
|---------------------------------------|-------|--------|----------|------------------------|--|
| 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | EUR | |
| -0.53 | -0.52 | -0.16 | +0.01 | 182.73 | |

Performance et risque

Evolution de la performance (EUR)



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.

Analyse du risque

| | 1 mois | 3 mois | 6 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Volatilité du portefeuille* (%) | 0.52 | 0.59 | 0.50 | 0.54 | 0.44 | 0.75 | 0.59 |
| Volatilité de l'indice de référence (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| Risque relatif/Tracking Error (%) | 0.52 | 0.59 | 0.50 | 0.54 | 0.44 | 0.75 | 0.58 |
| Ratio de Sharpe | -1.38 | 1.41 | 0.33 | -0.29 | -0.02 | 0.44 | 0.51 |
| Ratio d'information | -1.24 | 1.58 | 0.50 | -0.13 | 0.18 | 0.50 | 0.57 |

Indice de référence

Depuis le: 01/01/2021

100% €STR Capitalized

Caractéristiques du portefeuille

| | Port. |
|---------------------------|-------|
| Rating moyen linéaire | A- |
| % des 10 premières lignes | 22.19 |
| Weighted Average Maturity | 0 |
| Current yield | 0.43 |
| Nombre de lignes | 78 |
| Nombre d'émetteurs | 55 |

Profil du portefeuille

Notation ESG 

% de l'encours sous gestion couvert par la note ESG absolue : Portefeuille = 96.7% (n'est pas significatif lorsque le taux de couverture est inférieur à 50%)

* Date de la 1ère Valeur Liquidative : 08/12/2010

Source(s) : AXA Investment Managers au 31/05/2022

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

Performance glissante (%)

| | 1 mois | 3 mois | 6 mois | YTD | 3 ans | 5 ans | 31/05/21 31/05/22 | 31/05/20 31/05/21 | 31/05/19 31/05/20 | 31/05/18 31/05/19 | 31/05/17 31/05/18 | Création |
|---------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| Portefeuille* | -0.14 | -0.01 | -0.36 | -0.44 | -1.59 | -2.58 | -0.90 | 0.16 | -0.86 | -0.44 | -0.57 | 0.14 |
| Indice de référence | -0.05 | -0.15 | -0.29 | -0.24 | -1.52 | -2.24 | -0.58 | -0.52 | -0.43 | -0.37 | -0.36 | -1.50 |
| Ecarts | -0.09 | 0.14 | -0.07 | -0.19 | -0.07 | -0.35 | -0.32 | 0.68 | -0.43 | -0.07 | -0.21 | 1.63 |

Performance calendaire annuelle (%)

| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Portefeuille* | -0.65 | -0.30 | -0.22 | -0.78 | -0.44 | -0.11 | -0.20 | 0.56 | 0.44 | 1.47 |
| Indice de référence | -0.57 | -0.47 | -0.40 | -0.37 | -0.36 | -0.32 | -0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.24 |
| Ecarts | -0.07 | 0.17 | 0.17 | -0.42 | -0.08 | 0.21 | -0.10 | 0.46 | 0.34 | 1.23 |

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.

Analyse du portefeuille

Exposition sectorielle (%)

| | 31/05/2022 |
|---------------------|------------|
| Services bancaires | 43.51 |
| Cash et divers | 12.62 |
| Serv. aux collect. | 8.89 |
| Télécom. | 5.94 |
| Biens d'équip. | 4.82 |
| Automobile | 4.17 |
| Services | 3.84 |
| Services Financiers | 3.80 |
| Consumer Goods | 3.29 |
| Energie | 2.43 |
| Tech. & Elec. | 1.97 |
| Industrie | 1.44 |
| Immobilier | 1.10 |
| Retail | 1.09 |
| Transportation | 0.83 |
| Sovereign | 0.26 |
| Hors catégorie | 0.00 |

Exposition géographique (%)

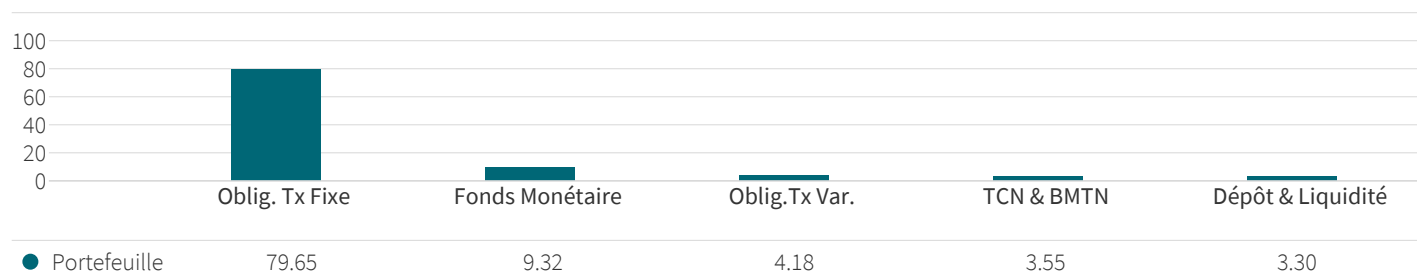
| | Portefeuille |
|-----------------|--------------|
| France | 34.90 |
| Allemagne | 16.96 |
| Espagne | 9.66 |
| Canada | 6.54 |
| Finlande | 6.04 |
| Pays-Bas | 4.78 |
| Etats-Unis | 4.38 |
| Grande Bretagne | 3.29 |
| Suisse | 3.24 |
| Norvège | 2.86 |
| Belgique | 2.74 |
| Australie | 2.22 |
| Italie | 1.43 |
| Autriche | 1.00 |
| Autres | -0.04 |

* Date de la 1ère Valeur Liquidative : 08/12/2010

Source(s) : AXA Investment Managers au 31/05/2022

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

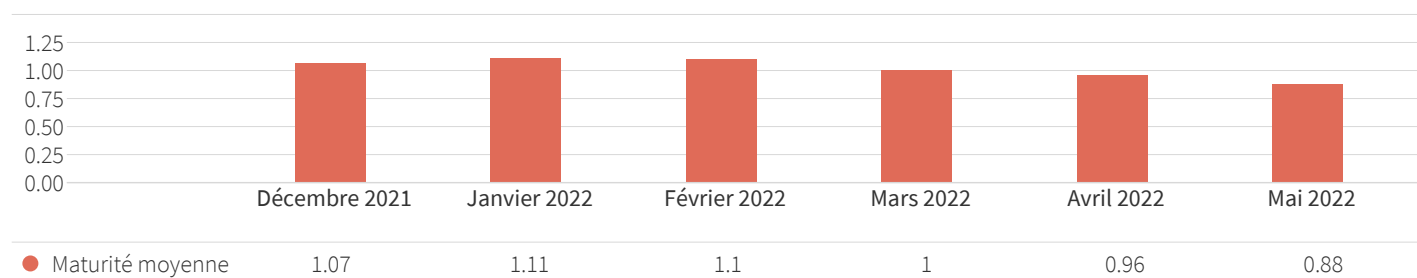
Exposition par type d'instrument (%)



Exposition rating / maturité (%)

| | A | AA | BBB | NR | Total |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------|
| 0 - 1 jour | 2.48 | | | 0.82 | 3.30 |
| 1 jour - 1 semaine | 1.64 | | 1.16 | | 2.81 |
| 1 semaine - 1 mois | 0.70 | 0.06 | 1.09 | | 1.86 |
| 1 - 3 mois | 12.61 | | 0.30 | | 12.91 |
| 3 - 6 mois | 3.33 | 0.20 | 4.27 | | 7.80 |
| 6 mois - 1 an | 17.71 | 2.48 | 9.65 | | 29.84 |
| 12 - 18 mois | 13.19 | 7.10 | 6.45 | | 26.73 |
| > 18 mois | 12.58 | | 2.18 | | 14.76 |
| Total | 64.24 | 9.83 | 25.10 | 0.82 | |

Evolution de la Maturité Moyenne (Ans)



Source(s) : AXA Investment Managers au 31/05/2022

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

Informations supplémentaires

Administration: E pf EUR

| | |
|--|---|
| Forme juridique | FCP |
| Conforme Directive UCITS | Oui |
| Conforme Directive AIF | Non |
| Nationalité | France |
| Classification AMF | Obligations et autres titres de créance en Euros |
| Date de la 1ère Valeur Liquidative | 08/12/2010 |
| Devise du fonds | EUR |
| Devise du portefeuille | EUR |
| Valorisation | Quotidienne |
| Type de part | Capitalisation |
| Code ISIN | FR0010950055 |
| Droits d'entrée maximum | 1% |
| Frais estimés courants | 0.40% |
| Frais de gestion financière | 0.2% |
| Frais de gestion maximum | 0.4% |
| Commission de performance : 20.00% au-dessus de l'ESTR Capitalisé augmenté de 8,5 bps soumise à un floor de 0. Pendant l'exercice 2021, les frais de performance s'élevaient à 0.00% du Fonds. | |
| 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

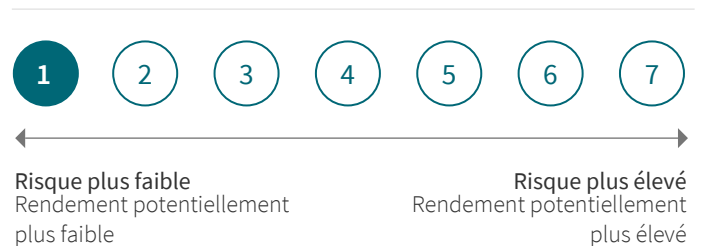
L'OPCVM est classé dans la catégorie suivante : «Obligations et autres titres de créance libellés en Euro».

L'objectif de gestion de l'OPCVM est de rechercher, sur des périodes de 6 mois glissantes, une performance annualisée après déduction des frais de gestion réels supérieure à l'€STR capitalisé majoré de 8,5 points de base en s'exposant directement ou indirectement aux marchés obligataires et monétaires. L'attention du porteur est attirée sur le fait que cet OPCVM ne relève pas du Règlement Européen (UE) 2017/1131 relatif aux fonds monétaires.

Horizon d'investissement

Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 6 mois.

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 de faibles variations dans des conditions normales de marché, mais pouvant néanmoins engendrer des pertes.

Risque additionnel

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 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 l'utilisation de produits dérivés : le recours à ces techniques peut entraîner un levier ayant pour conséquence une amplification de l'impact des mouvements de marché sur l'OPCVM et peut engendrer des risques de pertes importantes et une baisse de la valeur liquidative.

Souscriptions Rachats

Les ordres de souscription et de rachat doivent parvenir auprès du dépositaire chaque jour ouvré avant 12h00 (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. La valeur liquidative de cet OPCVM est calculée sur une base quotidienne.

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 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).