

## AXA Optimal Income EUR

### Chiffres clés (EUR)\*

Performances cumulées du fonds (%)					Valeur liquidative
YTD	1 an	3 ans	10 ans	Création	Cap.
<b>+10.77</b>	<b>+16.89</b>	<b>+17.49</b>	<b>+58.75</b>	<b>+73.81</b>	<b>173.81</b>
Performances annualisées du fonds (%)					Actif net du fonds (M)
3 ans	5 ans	10 ans	Création	EUR	
<b>+5.51</b>	<b>+5.50</b>	<b>+4.73</b>	<b>+3.48</b>	<b>1 092.02</b>	

## 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 an	3 ans	5 ans	Création
Volatilité du portefeuille* (%)	7.93	10.17	8.50	8.03
Ratio de Sharpe	2.41	0.76	0.90	0.55

### Indice de référence

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

### Caractéristiques du portefeuille

	Port.
Mod. Duration	-1.81

### Profil du portefeuille

Notation ESG 

% de l'encours sous gestion couvert par la note ESG absolue : Portefeuille = 93.9% (n'est pas significatif lorsque le taux de couverture est inférieur à 50%)

\* Date de la 1ère Valeur Liquidative : 08/07/2005

Source(s) : AXA Investment Managers - GICS au 31/08/2021

Pour plus d'information merci de consulter [www.axa-im.com](http://www.axa-im.com)

## Performance glissante (%)

	1 mois	3 mois	6 mois	YTD	3 ans	5 ans	31/08/20 31/08/21	31/08/19 31/08/20	31/08/18 31/08/19	31/08/17 31/08/18	31/08/16 31/08/17	Création
Portefeuille*	1.31	3.08	8.90	10.77	17.49	30.71	16.89	2.37	-1.81	2.33	8.72	73.81

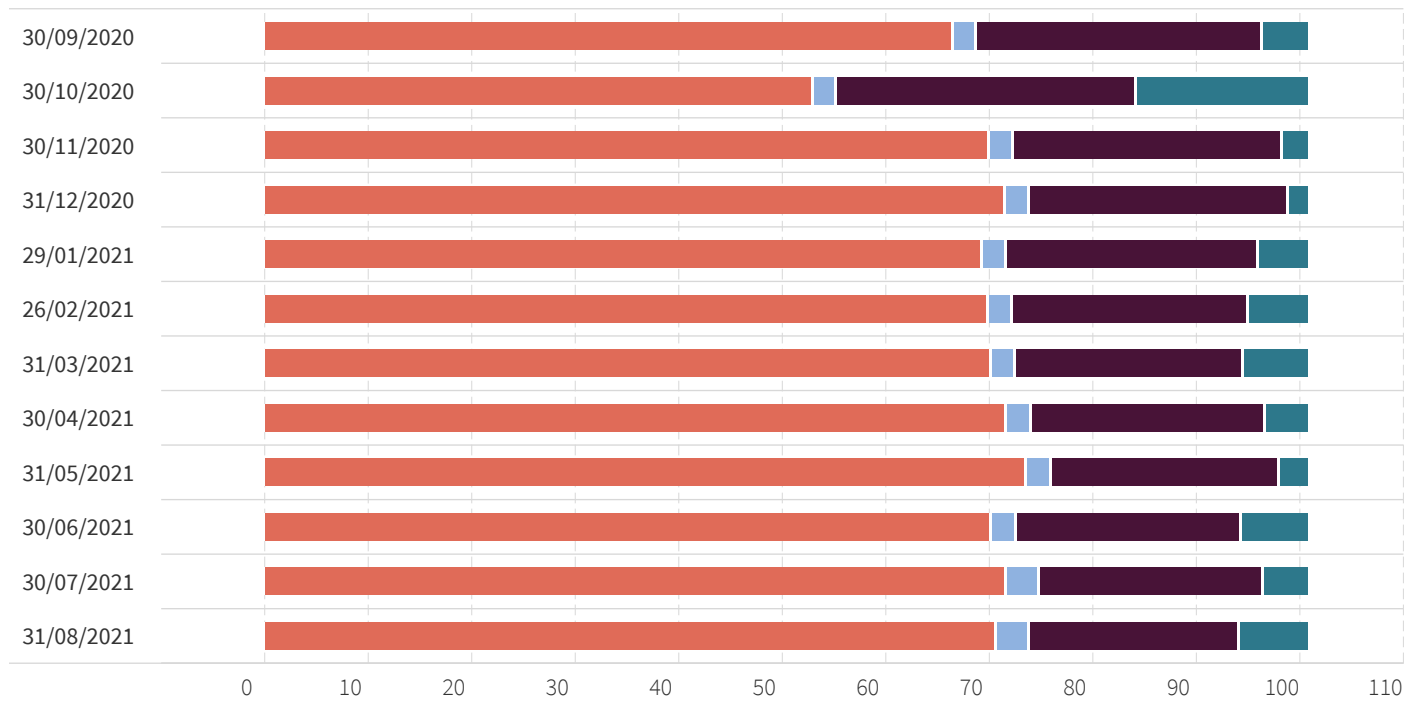
## Performance calendaire annuelle (%)

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Portefeuille*	3.98	12.08	-9.18	8.97	1.33	4.65	2.53	8.05	7.48	-2.59

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

### Répartition par classe d'actifs (%)



	30/09/2020	30/10/2020	30/11/2020	31/12/2020	29/01/2021	26/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	30/07/2021	31/08/2021
● Actions	66.30	52.82	69.83	71.38	69.16	69.67	70.00	71.47	73.38	70.01	71.42	70.43
● Diversif.	1.96	1.97	1.99	2.02	2.04	2.05	2.04	2.14	2.11	2.12	2.92	2.94
● Obligations	27.44	28.68	25.75	24.80	24.06	22.57	21.79	22.38	21.84	21.48	21.41	20.03
● Monétaire	4.30	16.53	2.43	1.80	4.74	5.71	6.17	4.01	2.67	6.38	4.25	6.60

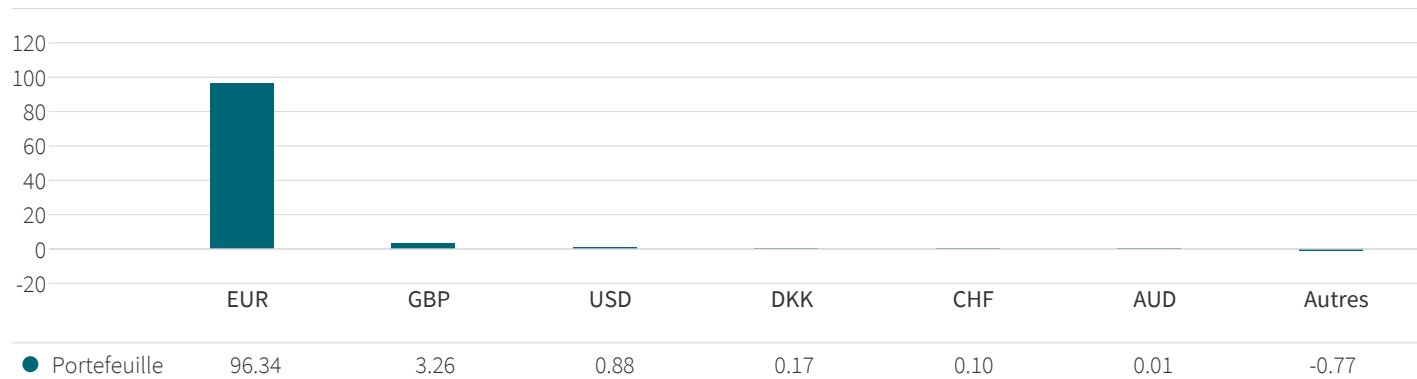
Pour l'Evolution de la composition, l'exposition des produits de type dérivés actions est incluse dans la partie actions. La contrepartie de cette exposition est incluse dans la partie monétaire et permet d'obtenir une exposition totale à 100%.

\* Date de la 1ère Valeur Liquidative : 08/07/2005

Source(s) : AXA Investment Managers - GICS au 31/08/2021

Pour plus d'information merci de consulter [www.axa-im.com](http://www.axa-im.com)

## Exposition par devise (%)



## Poche actions

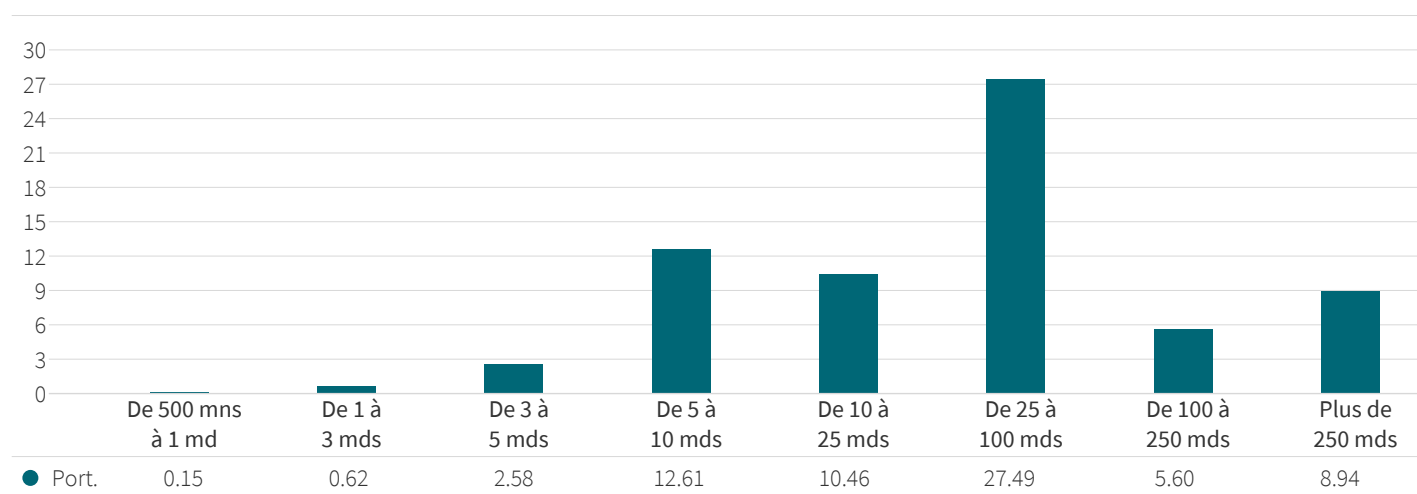
### Exposition sectorielle (%)

Secteur	Portefeuille (%)
Industrie	22.70
Technologie	19.37
Finance	12.66
Conso. Base	10.98
Matériaux	9.81
Conso. cycl.	7.99
Services de Communication	7.40
Santé	3.87
Immobilier	2.70
Energie	2.31
Serv. aux collect.	0.22

### Exposition géographique (%)

Région	Portefeuille (%)
Pays membres de la zone EEE	68.74
Amérique du Nord	1.38
Japon	0.17
Asie ex Japon	0.06
Marchés émergents	0.05

## Ventilation par capitalisation boursière (EUR - %)



Source(s) : AXA Investment Managers - GICS au 31/08/2021

Pour plus d'information merci de consulter [www.axa-im.com](http://www.axa-im.com)

## 10 principaux titres

Action	Pondération (%)	Secteur	Pays émetteur	Devise
Asml Holding NV	6.20	Technologie	Pays membres de la zone EEE	EUR
Remy Cointreau SA	3.42	Conso. Base	Pays membres de la zone EEE	EUR
Kabel Deutschland Holding AG	3.31	Services de Communication	Pays membres de la zone EEE	EUR
AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE	3.21	Matériaux	Pays membres de la zone EEE	EUR
FinecoBank Banca Fineco SpA	2.65	Finance	Pays membres de la zone EEE	EUR
Dassault Systemes Sa	2.31	Technologie	Pays membres de la zone EEE	EUR
Linde Plc	1.89	Matériaux	Pays membres de la zone EEE	EUR
Michelin	1.83	Conso. cycl.	Pays membres de la zone EEE	EUR
Geberit AG	1.81	Industrie	Pays membres de la zone EEE	CHF
Edenred	1.73	Industrie	Pays membres de la zone EEE	EUR
<b>Total (%)</b>	<b>28.36</b>			

## Poche obligations

### Caractéristiques du portefeuille

	Portefeuille		Portefeuille
Nombre de lignes	186	Mod. Duration	4.49
Nombre d'émetteurs	131	Yield to worst (%)	0.86
Rating moyen linéaire	BBB+		

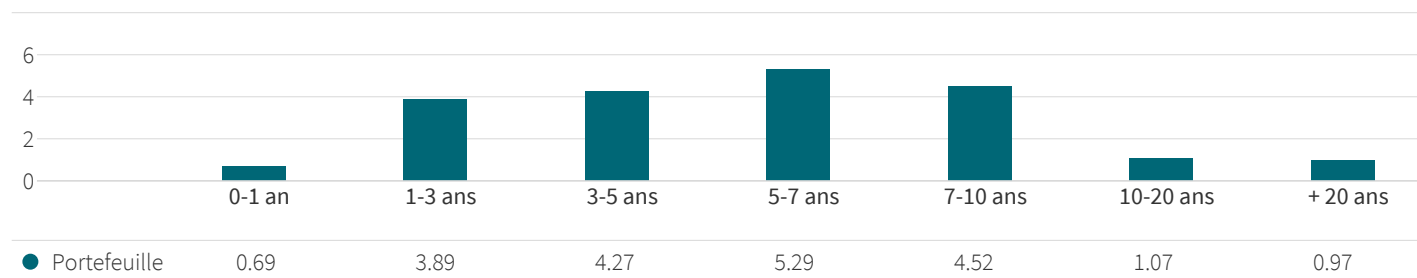
## 10 principaux titres

Libellé	Pondération (%)	Pays émetteur	Sensibilité	Contribution
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria VAR PERP	0.28	Pays membres de la zone EEE	2.4	0.00
Nationwide Building Society VAR 07/25/2029	0.24	Pays membres de la zone EEE	2.8	0.00
Fidelity National Inform Serv 1.5% 05/21/2027	0.24	Amérique du Nord	5.3	0.00
Nordea Bank Abp VAR 06/27/2029	0.23	Pays membres de la zone EEE	2.8	0.00
Logicor Financing Sarl 3.25% 11/13/2028	0.22	Pays membres de la zone EEE	6.2	0.00
Carlsberg Breweries A/S 0.875% 07/01/2029	0.20	Pays membres de la zone EEE	7.3	0.00
CaixaBank SA VAR PERP	0.20	Pays membres de la zone EEE	1.9	0.00
Telecom Italia SpA 3.25% 01/16/2023	0.19	Pays membres de la zone EEE	1.3	0.00
Alstria Office REIT-AG 1.5% 11/15/2027	0.19	Pays membres de la zone EEE	5.6	0.00
WPC Eurobond BV 1.35% 04/15/2028	0.19	Amérique du Nord	6.1	0.00
<b>Total (%)</b>	<b>2.19</b>			

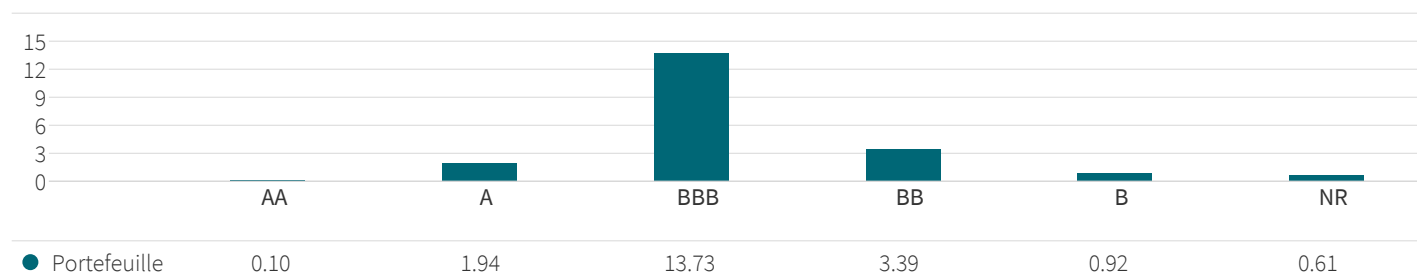
Source(s) : AXA Investment Managers - GICS au 31/08/2021

Pour plus d'information merci de consulter [www.axa-im.com](http://www.axa-im.com)

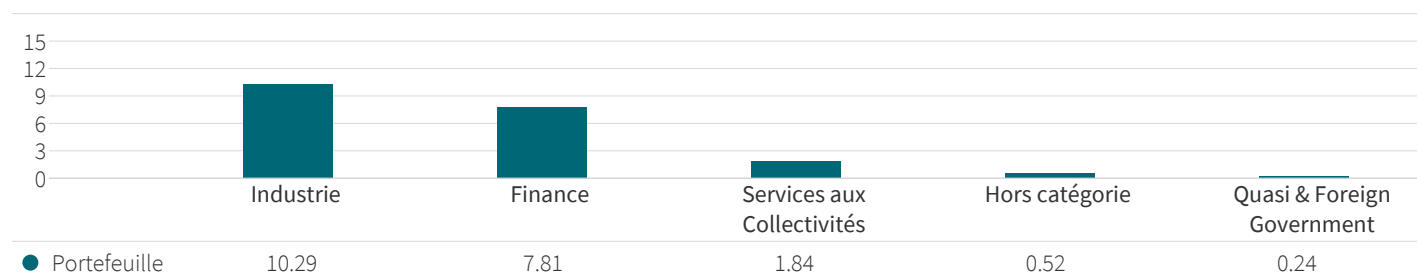
## Exposition par maturité (%)



## Exposition par rating (%)



## Exposition par type d'instrument (%)



## Poche diversification

### 10 principaux titres

Action	Pondération (%)	Pays émetteur	Devise
MIRABAUD - CONVERTIBLE BONDS EUROPE	1.88	Autres	EUR
RIVERSTONE ENERGY LTD	0.31	Autres	GBP
AXA IM WAVE CAT BDS M CAPUSD	0.00	Autres	USD
AXA IM WAVE CAT-MCEURH	0.00	Autres	EUR
Total (%)	4		

Source(s) : AXA Investment Managers - GICS au 31/08/2021

Pour plus d'information merci de consulter [www.axa-im.com](http://www.axa-im.com)

## Informations supplémentaires

### Administration

Forme juridique	FCP
Conforme Directive UCITS	Oui
Conforme Directive AIF	Non
Nationalité	France
Classification AMF	Diversifié
Date de la 1ère Valeur Liquidative	08/07/2005
Devise du fonds	EUR
Devise du portefeuille	EUR
Valorisation	Quotidienne
Type de part	Capitalisation
Code ISIN	FR0010188342
Droits d'entrée maximum	4.5%
Frais estimés courants	1.74%
Frais de gestion financière	1.7%
Frais de gestion maximum	2%
Souscription Initiale min.	1 Part
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'objectif de l'OPCVM est la recherche d'une performance à long terme, mesurée en euros, corrélée essentiellement aux marchés actions et obligations européens 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 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 la gestion de dérivés :** certaines techniques de gestion comportent des risques spécifiques tels que risques de liquidité, de crédit, de contrepartie, risques liés aux sous-jacents, risques juridiques, de valorisation et opérationnels. Le recours à ces techniques peut également entraîner/impliquer un levier ayant pour conséquence une amplification des mouvements de marché sur l'OPCVM et pouvant engendrer des risques de pertes importantes.

### 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 actionnaires 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).

### 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](http://axa-im.com/glossary)