



AXA Europe Small Cap

Forme juridique : SICAV
 Classification : Actions Internationales
 Affectation des résultats : Capitalisation / Distribution

Etat du patrimoine

| Eléments de l'état du patrimoine | Montant à l'arrêté périodique * |
|---|---------------------------------|
| a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 (OPCVM) / 1° du I de l'article L.214-24-55 (FIVG)* du code monétaire et financier | 0,00 |
| b) Avoirs bancaires | 1 590 326,64 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | 211 409 457,71 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC | 212 999 784,35 |
| e) Passif | -844 042,29 |
| f) Valeur nette d'inventaire | 212 155 742,06 |

*Les montants sont signés.

Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

| Part | Type de part | Actif net par type de part | Nombre de part en circulation | Valeur Liquidative |
|----------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| AXA Europe Small Cap | E - C | 217 039,32 | 2 321,29 | 93,49 |
| AXA Europe Small Cap | C | 205 871 722,09 | 2 168 211,17 | 94,95 |
| AXA Europe Small Cap | D | 6 066 980,65 | 79 177,83 | 76,62 |

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

Eléments du portefeuille titres

| Eléments du portefeuille titres : | Pourcentage de l'Actif net* | Pourcentage du Total des actifs** |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| a) les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier | 0,00 | 0,00 |
| b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, " & "en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le & "en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen | 0,00 | 0,00 |
| c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers " & "ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie " & "par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières | 0,00 | 0,00 |
| d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ; | 0,00 | 0,00 |
| e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 et à l'article R.214-32-19 du Code monétaire et financier | 0,00 | 0,00 |

*f) de l'état du patrimoine

**d) de l'état du patrimoine

Répartition des actifs du a), b), c), d) du portefeuille titres, par devise

| Titres | Devise | En montant (EUR) | Pourcentage de l'Actif net* | Pourcentage du Total des actifs** |
|--|--------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| TOTAL | | | | |
| AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c de l'état du patrimoine) | | 212 999 784,35 | | 100,00 |
| TOTAL DES ACTIFS | | 212 999 784,35 | | 100,00 |
| AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c+e de l'état du patrimoine) | | 212 155 742,06 | 100,00 | |
| TOTAL ACTIF NET | | 212 155 742,06 | 100,00 | |

*f) de l'état du patrimoine

**d) de l'état du patrimoine

Répartition des actifs du a), b), c), d) du portefeuille titres, par secteur économique

| Secteur économique | Pourcentage de l'Actif net* | Pourcentage du Total des actifs** |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| TOTAL | | |
| AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c de l'état du patrimoine) | | 100,00 |
| TOTAL DES ACTIFS | | 100,00 |
| AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c+e de l'état du patrimoine) | 100,00 | |
| TOTAL ACTIF NET | 100,00 | |

*f) de l'état du patrimoine

**d) de l'état du patrimoine

Répartition des actifs du a), b), c), d) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

| Secteur économique | Pourcentage de l'Actif net* | Pourcentage du Total des actifs** |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| TOTAL | | |
| AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c de l'état du patrimoine) | | 100,00 |
| TOTAL DES ACTIFS | | 100,00 |
| AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c+e de l'état du patrimoine) | 100,00 | |
| TOTAL ACTIF NET | 100,00 | |

*f) de l'état du patrimoine

**d) de l'état du patrimoine

Ventilation des autres actifs par nature*

| Nature d'actifs | Pourcentage de l'Actif net** | Pourcentage du Total des actifs*** |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| PARTS D'OPC | 99,65 | 99,25 |
| Fonds d'investissement à vocation générale | 0,00 | 0,00 |
| FCPR, FCPI, FIP | 0,00 | 0,00 |
| OPCI, SCPI, SEF, SICAF, Fonds de Fonds alternatifs | 0,00 | 0,00 |
| OPCVM | 99,65 | 99,25 |
| Fonds professionnels à vocation générale | 0,00 | 0,00 |
| OPCI, fonds spécialisés, fonds de capital investissement (professionnels) | 0,00 | 0,00 |
| Organisme de Titrisation | 0,00 | 0,00 |
| Autres placements collectifs | 0,00 | 0,00 |
| AUTRES NATURE D'ACTIFS | 0,00 | 0,00 |
| Bons de souscriptions | 0,00 | 0,00 |
| Bons de caisse | 0,00 | 0,00 |
| Billet à ordre | 0,00 | 0,00 |
| Billets hypothécaires | 0,00 | 0,00 |
| Autres | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 99,65 | 99,25 |

* Cette rubrique concerne des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au I de l'article R.214-11 du Code monétaire et financier

**f) de l'état du patrimoine

***d) de l'état du patrimoine

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période

| Éléments du portefeuille titres | Mouvements (en montant) Acquisitions | Mouvements (en montant) Cessions |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier | 0,00 | 0,00 |
| b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen | 0,00 | 0,00 |
| c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières | 0,00 | 0,00 |
| d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ; | 0,00 | 0,00 |
| e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier | 0,00 | 0,00 |
| Mouvements intervenus au cours de la période | Mouvements (en montant) | |
| Acquisitions | 0,00 | |
| Cessions | 0,00 | |

Distribution en cours de période

| | Part | Montant net unitaire € | Crédit d'impôt € | Montant brut unitaire € |
|----------------------------|------|------------------------|------------------|-------------------------|
| Dividendes versés | | | | |
| Dividendes à verser | | | | |
| | D | | | |

Modifications intervenues

Mise à jour des informations relatives au Règlement SFDR et l'ajout d'informations relatives à la Taxonomie.
// Mise à jour KIID : Frais d'entrée de la part E, néant.

Modifications à intervenir

Mise à jour du profil de risques (prospectus) : ajout du risque lié à l'investissement dans des pays ou zones géographiques spécifiques. // Mise à jour du wording sur les normes ESG (Document d'Informations Clés pour l'Investisseur et prospectus).

Le prospectus complet (visé par l'AMF) est disponible sur simple demande auprès d'AXA Investment Managers Paris - Tour Majunga - La Défense 9 - 6, Place de la Pyramide - 92800 Puteaux

Le détail du portefeuille peut-être demandé dans un délai de huit semaines auprès d'AXA Investment Managers Paris

Commissaire aux comptes :

MAZARS

Glossaire

| Informations sur le contenu du tableau relatif à l'état du patrimoine | |
|--|--|
| a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du Code monétaire et financier | Les titres de capital émis par les sociétés par actions ; Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ; |
| b) Avoirs bancaires | Les avoirs bancaires correspondent aux «liquidités» du poste «comptes financiers» ausens du § 420-1 du règlement CRC n°2003-02. |
| c) Autres actifs détenus par l'OPCVM | Les autres actifs comprennent les instruments financiers exclus du a) : <ul style="list-style-type: none"> ■ les instruments financiers du marché monétaire, ■ les bons de souscription, ■ les effets de commerce, billets à ordre et billets hypothécaires. ■ Ainsi que les éléments suivants au sens du § 420-1 du règlement CRC n°2003-02 : <ul style="list-style-type: none"> ■ les dépôts, ■ les parts ou actions d'OPC, ■ les opérations temporaires sur titres. ■ les instruments financiers à terme, ■ les autres instruments financiers, ■ les créances (y.c. les opérations de change à terme). |
| d) Total des actifs détenus par l'OPCVM | Total des lignes (a+b+c) |
| e) Passif | Le passif comprend les éléments suivants au sens du § 420-2 du règlement CRC n°2003-02 : <ul style="list-style-type: none"> ■ les instruments financiers au passif du bilan (opérations de cession sur instruments financiers et opérations temporaires de titres), ■ les instruments financiers à terme au passif du bilan, ■ les dettes (y.c. les opérations de change à terme de devises), ■ les comptes financiers (concours bancaires courants et emprunts). |
| f) Valeur nette d'inventaire | Total des lignes (d+e) La valeur nette d'inventaire correspondant au montant de l'actif net de l'OPCVM. |

| Informations sur le contenu du tableau relatif aux éléments du portefeuille titres | |
|--|---|
| Article L. 422-1 du Code monétaire et financier | I. Tout marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les moyens d'accès à ce marché. II. Lorsque l'Autorité des marchés financiers a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un marché réglementé d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui offre des moyens d'accès sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin enfreint les obligations qui lui incombent, elle en fait part à l'autorité compétente de l'Etat d'origine dudit marché réglementé. Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le marché réglementé continue de fonctionner d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs ou au fonctionnement ordonné des marchés en France, l'Autorité des marchés financiers, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. Elle peut notamment interdire à ce marché réglementé de mettre ses moyens d'accès à la disposition de membres à distance établis sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision, dûment motivée, au marché réglementé concerné. Elle en informe sans délai la Commission européenne. |

| | |
|--|---|
| <p>4° du I de l'article R. 214-11 du Code monétaire et financier</p> | <p>(...) titres financiers éligibles nouvellement émis sous réserve que : a) Les conditions d'émission comportent l'engagement qu'une demande d'admission à la cotation officielle d'une bourse de valeurs ou à un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, sera introduite, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ; b) L'admission mentionnée au a soit obtenue dans un délai d'un an à compter de l'émission.</p> |
| <p>II de l'article R. 214-11 du Code monétaire et financier</p> | <p>Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer plus de 10 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au I. Il ne peut acquérir des certificats représentatifs de métaux précieux.</p> |
| <p>Article R. 214-32-19 du Code monétaire et financier</p> | <p>I. - L'actif d'un fonds d'investissement à vocation générale peut également comprendre, dans la limite de 10 % prévue au II de l'article R. 214-32-18 : 1° Des bons de souscription ; 2° Des bons de caisse ; 3° Des billets à ordre ; 4° Des billets hypothécaires ; 5° Des actions ou parts de FIA établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de fonds d'investissement de droit étranger répondant aux critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; 6° Des actions ou parts de FIA ou organismes de placement collectifs en valeurs mobilières suivants : a) Organismes de placement collectifs nourriciers mentionnés aux articles L. 214-22 et L. 214-24-57 ; b) OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés à l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ; c) OPCVM et FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section qui investissent plus de 10 % de leurs actifs en actions ou parts de placements collectifs ou de fonds d'investissement ; d) Fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article L. 214-144 ; e) Fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 ; f) Fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28, fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30, fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 et fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-160 ; g) Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 ; 7° Des titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au I de l'article R. 214-32-18 ; 8° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier, d'organismes professionnels de placement collectif immobilier ou d'organismes étrangers mentionnées au 5° du I de l'article L. 214-36. En outre, sont incluses dans la limite de 10 % mentionnée au premier alinéa les parts ou actions d'OPCVM, de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2 du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section, de FIA relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de fonds d'investissement étrangers eux-mêmes investis à plus de 10 % en parts ou actions d'OPCVM, de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section, de FIA relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de fonds d'investissement étrangers. Pour l'application du présent paragraphe, les actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l'article L. 214-62 relèvent du seul 8°. II. - L'actif d'un fonds d'investissement à vocation générale peut également comprendre, dans la limite de 10 % prévue au I, des créances, si ces dernières satisfont aux règles suivantes : 1° La propriété de la créance est fondée, soit sur une inscription, soit un acte authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probante est reconnue par la loi française ; 2° La créance ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l'objectif de gestion du fonds d'investissement à vocation générale ; 3° La créance fait l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calculé de façon précise et établi régulièrement, qui est soit un prix de marché, soit un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle l'actif pourrait être échangé entre des parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions normales de concurrence ; 4° La liquidité de la créance permet au fonds d'investissement à vocation générale de respecter ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires, telles que définies par ses statuts ou son règlement</p> |