

AXA Pension Future

Forme Juridique :	SICAV
Classification :	Diversifié
Affectation des résultats :	Capitalisation

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	529 288 160,14
b) Avoirs bancaires	14 963 316,93
c) Autres actifs détenus par l'OPC	150 682 884,78
d) Total des actifs détenus par l'OPC	694 934 361,85
e) Passif	-128 213 631,31
f) Valeur nette d'inventaire	566 720 730,54

*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 Pension Future	IC	358 133 816,15	2 228 808,15	160,68
AXA Pension Future	RC	208 586 914,39	1 386 313,29	150,46

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	10,29	8,39
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	-	-
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	83,11	67,77
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ; (Article R. 214-11-4° (OPCVM) / Article R.214-32-18-I-4° (FIVG) du code monétaire et financier)	-	-
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	4,81	3,92

*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**
NVIDIA CORP COM	USD	21 759 408,26	3,84	3,13
APPLE INC COM NPV	USD	21 716 017,60	3,83	3,12
MICROSOFT CORP COM	USD	20 517 788,66	3,62	2,95
AMAZON COM INC COM	USD	16 089 831,82	2,84	2,32
COSTCO WHSL CORP NEW	USD	13 077 989,36	2,31	1,88
ZOETIS INC COMMON ST	USD	12 450 539,70	2,20	1,79
GE AEROSPACE	USD	11 421 217,63	2,02	1,64
VISA INC COM CL A	USD	11 216 352,69	1,98	1,61
THERMO FISHER SCIENT	USD	11 093 538,61	1,96	1,60
EATON CORP PLC COMMO	USD	10 532 412,92	1,86	1,52
CADENCE DESIGN SYS I	USD	10 268 383,48	1,81	1,48
TJX COS INC NEW COM	USD	8 731 980,41	1,54	1,26
VERISK ANALYTICS INC	USD	7 947 543,74	1,40	1,14
MARRIOTT INTL INC NE	USD	7 895 451,36	1,39	1,14
ALPHABET INC/CA CL C	USD	7 701 329,60	1,36	1,11
INTUITIVE SURGICAL I	USD	7 263 704,22	1,28	1,05
LILLY ELI + CO COM	USD	6 430 373,28	1,13	0,93
ALPHABET INC/CA CL A	USD	6 372 658,18	1,12	0,92
FED REPUBLI 3.75% 31	USD	6 049 786,92	1,07	0,87
AUTOMATIC DATA PROCE	USD	5 567 763,00	0,98	0,80
T 0.375% 25	USD	5 047 271,70	0,89	0,73
JPMORGAN CHASE + CO	USD	4 781 205,60	0,84	0,69
BANK AMER CORP COM	USD	4 739 003,22	0,84	0,68
ADOBE SYS INC COM	USD	4 358 792,50	0,77	0,63
MERCADOLIBRE INC COM	USD	4 293 463,96	0,76	0,62
SERVICENOW INC COMMO	USD	4 037 028,22	0,71	0,58
AXON ENTERPRISE INC	USD	3 843 582,93	0,68	0,55
LAUDER ESTEE COS INC	USD	3 474 690,93	0,61	0,50
ACCENTURE PLC IRELAN	USD	2 830 977,37	0,50	0,41
ADVANCED MICRO DEVIC	USD	2 648 635,41	0,47	0,38
IDEXX LABORATORIES I	USD	2 545 668,30	0,45	0,37
JD.COM INC ADR ADR U	USD	2 454 311,77	0,43	0,35
SHOPIFY INC CLASS A	USD	2 137 450,10	0,38	0,31
MATTHEWS INT 5.25%25	USD	1 966 705,92	0,35	0,28
INFOSYS LTD SP ADR A	USD	1 879 408,20	0,33	0,27
ILLUMINAT 9% 28	USD	1 739 818,19	0,31	0,25
GETTY IMAGES 9.75%27	USD	1 737 425,75	0,31	0,25
MAUSER 9.25% 27	USD	1 677 200,05	0,30	0,24
WATCO COS 6.5% 27	USD	1 668 180,61	0,29	0,24
ZI TECH LL 3.875% 29	USD	1 552 125,91	0,27	0,22
LIVE NATION 4.75% 27	USD	1 398 657,07	0,25	0,20
NSM 5.75% 31	USD	1 387 640,37	0,24	0,20
CAMELOT FIN 4.5% 26	USD	1 384 394,99	0,24	0,20
CAESARS 7% 30	USD	1 376 949,05	0,24	0,20
OUTFRONT MEDIA 5% 27	USD	1 372 047,87	0,24	0,20

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage de l'Actif net*	Pourcentage du Total des actifs**
MCAFEE 7.375% 30	USD	1 355 087,87	0,24	0,19
GARDA WORLD 9.5% 27	USD	1 352 044,48	0,24	0,19
RITCHIE 7.75% 31	USD	1 336 271,94	0,24	0,19
SURGERY 7.25% 32	USD	1 335 076,11	0,24	0,19
YUM BRAND 5.375% 32	USD	1 333 267,87	0,24	0,19
SUNOCO 4.5% 30	USD	1 331 431,48	0,23	0,19
ADAHEA 5.125% 30	USD	1 331 414,57	0,23	0,19
CHART IND 7.5% 30	USD	1 320 934,38	0,23	0,19
AXALTA COAT/ 4.75%27	USD	1 318 341,78	0,23	0,19
SIX FLAGS 7.25% 31	USD	1 297 939,77	0,23	0,19
NXST 5.625% 27	USD	1 265 746,13	0,22	0,18
PRIMO WATE 4.375% 29	USD	1 265 099,29	0,22	0,18
Open Tex 4.125% 31	USD	1 243 210,94	0,22	0,18
SSNC 5.5% 27	USD	1 233 643,94	0,22	0,18
PARK INTER 5.875% 28	USD	1 232 046,19	0,22	0,18
HEALTHQUITY 4.5% 29	USD	1 226 818,87	0,22	0,18
ENR 4.75% 28	USD	1 225 613,38	0,22	0,18
ALTERYX INC 8.75% 28	USD	1 223 795,06	0,22	0,18
GARDEN 8.625% 30	USD	1 220 669,89	0,22	0,18
IRM 5% 28	USD	1 217 418,97	0,21	0,18
ALLIED UNIV 9.75% 27	USD	1 215 509,41	0,21	0,17
TESLA MOTORS INC COM	USD	1 204 358,52	0,21	0,17
CLARIV SCI 4.875% 29	USD	1 195 160,11	0,21	0,17
PRESIDIO 8.25% 28	USD	1 181 335,20	0,21	0,17
HANESBRANDS 9% 31	USD	1 170 813,68	0,21	0,17
MINERALS 5% 28	USD	1 158 325,99	0,20	0,17
HRT DNT 10.5% 28	USD	1 153 354,95	0,20	0,17
NEWELL BR 6.625% 29	USD	1 142 096,38	0,20	0,16
CLYDESDAL 8.75% 30	USD	1 135 055,01	0,20	0,16
ION TRADING 5.75% 28	USD	1 125 877,41	0,20	0,16
CWK 6.75% 28	USD	1 121 066,37	0,20	0,16
NUFARM 5% 30	USD	1 119 445,53	0,20	0,16
DARLING INGRED 6% 30	USD	1 113 113,48	0,20	0,16
ACIW 5.75% 26	USD	1 109 403,80	0,20	0,16
EG GLOBAL 12% 28	USD	1 103 347,30	0,19	0,16
NEPTUN 9.29%29	USD	1 096 584,56	0,19	0,16
ACCO 4.25% 29	USD	1 091 686,27	0,19	0,16
NORTON 5% 25	USD	1 088 095,21	0,19	0,16
POST HOLDING 4.5% 31	USD	1 069 365,14	0,19	0,15
ROYAL CARI 5.5% 28	USD	1 064 737,88	0,19	0,15
ATHENA 6.5% 30	USD	1 040 728,35	0,18	0,15
IQV 5% 26	USD	1 036 375,90	0,18	0,15
WR GRACE 5.625% 29	USD	1 029 387,56	0,18	0,15
CTLT 5% 27	USD	1 028 193,49	0,18	0,15
CLOUD S 9% 29	USD	1 019 143,87	0,18	0,15
GENESIS 7.75% 28	USD	1 002 282,18	0,18	0,14
NGL ENRGY 8.375% 32	USD	1 001 443,25	0,18	0,14
MIDAS O 5.625% 29	USD	996 221,96	0,18	0,14
LIFE TIME IN 5.75%26	USD	982 291,31	0,17	0,14

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage de l'Actif net*	Pourcentage du Total des actifs**
ACRISURE 8.25% 29	USD	979 552,68	0,17	0,14
OLIN CORP 5.625% 29	USD	974 573,98	0,17	0,14
BOXER PARE 7.125% 25	USD	969 386,40	0,17	0,14
SUMMIT M 8.5% 26	USD	965 313,19	0,17	0,14
ZIGGO BOND 6% 27	USD	959 810,79	0,17	0,14
WINDSTREAM 7.75% 28	USD	942 547,97	0,17	0,14
UNIVISION 7.375% 30	USD	937 535,29	0,17	0,13
NCR 5% 28	USD	937 266,20	0,17	0,13
SOLARIS 7.625% 26	USD	935 013,27	0,16	0,13
ADT 4.875% 32	USD	930 466,33	0,16	0,13
CORNERST 6.125% 29	USD	928 649,07	0,16	0,13
IQV 5% 27	USD	925 508,77	0,16	0,13
H.B. FULLER 4.25% 28	USD	923 307,99	0,16	0,13
SIGHCO 7.875% 26	USD	921 471,31	0,16	0,13
TEGNA INC 4.75% 26	USD	915 875,41	0,16	0,13
WYNDHAM 4.375% 28	USD	911 812,20	0,16	0,13
XHR LP SR 6.375% 25	USD	906 783,74	0,16	0,13
FREEDO 12% 28	USD	906 289,56	0,16	0,13
AUTOMA 4.125% 28	USD	903 111,33	0,16	0,13
NCR CORP 5.125% 29	USD	879 916,11	0,16	0,13
LBM ACQUI 6.25% 29	USD	860 110,58	0,15	0,12
ARGID 4.125% 26	USD	855 516,03	0,15	0,12
HILTON DOM 3.625% 32	USD	844 832,04	0,15	0,12
BSTA 9.75% 25	USD	844 279,70	0,15	0,12
HOWARD 5.375% 28	USD	844 101,26	0,15	0,12
AVIENT COR 7.125% 30	USD	841 569,48	0,15	0,12
KINETIOLD 5.875% 30	USD	838 908,19	0,15	0,12
ENERSYS 6.625% 32	USD	830 942,49	0,15	0,12
XPO INC 7.125% 32	USD	830 054,20	0,15	0,12
GRAPHIC 6.375% 32	USD	827 977,49	0,15	0,12
SONIC AUTO4.875% 31	USD	824 867,49	0,15	0,12
EMRLD 6.75% 31	USD	819 809,47	0,14	0,12
CHTR 5.5% 26	USD	781 728,46	0,14	0,11
ARDAGH METAL 4% 29	USD	778 483,02	0,14	0,11
CCO HLDGS 4.75% 32	USD	766 957,70	0,14	0,11
ZAYO GROUP 4% 27	USD	766 251,54	0,14	0,11
UNITED NATU 6.75% 28	USD	761 501,94	0,13	0,11
CCO HLDGS LLC 4.5%33	USD	760 065,32	0,13	0,11
CCO HLDGS LLC 4.5%32	USD	758 499,09	0,13	0,11
BLUE RACER 7.25% 32	USD	750 499,71	0,13	0,11
UNISYS CO 6.875% 27	USD	746 698,05	0,13	0,11
WESCO 6.625% 32	USD	739 161,16	0,13	0,11
TGNA 5% 29	USD	728 746,52	0,13	0,10
CD R SMOKEY 6.75% 25	USD	726 691,68	0,13	0,10
ARMK 5% 25	USD	723 006,11	0,13	0,10
USFOOD 4.625% 30	USD	722 482,86	0,13	0,10
CSC11.75% 29	USD	706 657,24	0,12	0,10
TRIVIU 8.5% 27	USD	706 509,95	0,12	0,10
BROADST 5.875% 29	USD	696 929,47	0,12	0,10

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage de l'Actif net*	Pourcentage du Total des actifs**
VAIL 6.5% 32	USD	696 745,10	0,12	0,10
DELEK LOG 7.125% 28	USD	695 195,19	0,12	0,10
WHITE CAP 6.875% 28	USD	694 516,25	0,12	0,10
HILTON DOME 5.75% 28	USD	693 643,05	0,12	0,10
BRAND 10.375% 30	USD	692 129,03	0,12	0,10
GENESIS ENERGY 8% 27	USD	691 899,72	0,12	0,10
USLUMG 6.375% 26	USD	689 522,49	0,12	0,10
CRESCENT 7.625% 32	USD	688 511,21	0,12	0,10
BC/NEW RED 5.75% 25	USD	687 517,23	0,12	0,10
NOVA CHEM 8.5% 28	USD	680 151,71	0,12	0,10
ROLLS ROYCE 5.75% 27	USD	673 537,69	0,12	0,10
HUB 7.375% 32	USD	673 316,05	0,12	0,10
DUN BRAD 5% 29	USD	668 915,02	0,12	0,10
SCIENCE AP 4.875% 28	USD	667 334,45	0,12	0,10
RCL 7.25% 30	USD	662 200,56	0,12	0,10
XPO INC 7.125% 31	USD	661 543,42	0,12	0,10
OLYMPUS 7.25% 31	USD	653 226,59	0,12	0,09
LYV 4.875% 24	USD	646 848,85	0,11	0,09
AHEAD DB HO 6.625%28	USD	646 821,75	0,11	0,09
ADVANCED 6.375% 30	USD	638 071,54	0,11	0,09
MAUSER 7.875% 27	USD	628 559,23	0,11	0,09
TRANSOCEAN 8.75% 30	USD	617 414,24	0,11	0,09
RITCHIE BROS 6.75% 2	USD	616 891,19	0,11	0,09
BCULC 3.875% 28	USD	613 870,03	0,11	0,09
WESCO DISTRI 7.25%28	USD	602 167,98	0,11	0,09
HILLENBRAND 6.25% 29	USD	600 783,44	0,11	0,09
CCO HLDGS 6.375% 29	USD	598 436,64	0,11	0,09
HUSKY 9% 29	USD	595 173,63	0,11	0,09
LCM INVE 4.875% 29	USD	589 422,21	0,10	0,08
CLUCAR 6.375% 29	USD	576 038,09	0,10	0,08
OWENS BRO 6.625% 27	USD	572 820,18	0,10	0,08
SUMMIT MAT 5.25% 29	USD	571 221,67	0,10	0,08
US ACUTE 9.75% 29	USD	570 539,18	0,10	0,08
CROCS INC C 4.12% 31	USD	562 316,33	0,10	0,08
GWCN 6% 29	USD	547 785,60	0,10	0,08
NUSTAR LOGI 5.75% 25	USD	526 748,83	0,09	0,08
ROCKET SOFT 6.5% 29	USD	518 601,30	0,09	0,07
EQUIPMEN 9% 28	USD	516 017,00	0,09	0,07
SC GAMES H 6.625% 30	USD	515 309,08	0,09	0,07
BREAD 9.75% 29	USD	509 529,29	0,09	0,07
OPEN TEXT 6.9% 27	USD	506 343,90	0,09	0,07
ALTICE 8.125% 27	USD	504 609,60	0,09	0,07
VIDEOTRON 3.625% 29	USD	503 467,06	0,09	0,07
SHIFT4 PAY 4.625% 26	USD	500 846,20	0,09	0,07
POLYONE CO 5.75%25	USD	497 024,15	0,09	0,07
NLOK 7.125% 30	USD	496 202,72	0,09	0,07
PICASSO FIN 6.125%25	USD	495 036,18	0,09	0,07
THC 6.25% 27	USD	493 677,63	0,09	0,07
LSF11 A5 6.625% 29	USD	492 876,01	0,09	0,07

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage de l'Actif net*	Pourcentage du Total des actifs**
CLOUD 6.5% 29	USD	492 131,97	0,09	0,07
WILLIAMS 7.375% 31	USD	488 707,95	0,09	0,07
VT TOPCO 8.5% 30	USD	484 658,30	0,09	0,07
CATALENT 3.5% 30	USD	479 525,96	0,08	0,07
ARMOR 8.50% 29	USD	467 548,59	0,08	0,07
GTN 4.75% 30	USD	461 107,76	0,08	0,07
ENERGIZER 4.375% 29	USD	452 833,80	0,08	0,07
SS C T 6.50% 32	USD	446 466,22	0,08	0,06
OLYMPUS WTR 6.25% 29	USD	441 803,38	0,08	0,06
CP ATLAS 7% 28	USD	433 646,79	0,08	0,06
OWENS BROC 7.25% 31	USD	432 435,67	0,08	0,06
INEOS QUAT 3.375% 26	USD	426 844,86	0,08	0,06
VZ SECURED 5% 32	USD	424 891,72	0,07	0,06
MEDLINE 5.25% 29	USD	424 261,58	0,07	0,06
CAPSTONE 8% 30	USD	415 758,77	0,07	0,06
SBGI 5.5% 30	USD	411 680,34	0,07	0,06
US FOODS 7.25% 32	USD	409 798,23	0,07	0,06
ALLIED UNIVERS 6% 29	USD	402 508,75	0,07	0,06
GRAY 10.5% 29	USD	401 435,34	0,07	0,06
DELEK 8.625% 29	USD	393 723,91	0,07	0,06
CEC ENTERTA 6.75% 26	USD	393 114,67	0,07	0,06
BALL 6.875%28	USD	392 640,14	0,07	0,06
ROCKETM 2.875% 26	USD	377 122,64	0,07	0,05
HANESBRAN 4.875% 26	USD	367 448,07	0,06	0,05
NUSTAR LOGI 6% 26	USD	365 146,26	0,06	0,05
FORTREA 7.50% 30	USD	352 286,40	0,06	0,05
POST HOLD 4.625% 30	USD	346 603,70	0,06	0,05
ANTERO 7.625% 29	USD	346 198,03	0,06	0,05
HOWARD HUG 4.375% 31	USD	344 575,47	0,06	0,05
INEOS Q 9.625% 29	USD	340 849,13	0,06	0,05
STAR PAREN 9% 30	USD	340 205,09	0,06	0,05
ROYAL CARI 5.375% 27	USD	339 058,90	0,06	0,05
MEDLINE 3.875% 29	USD	338 635,79	0,06	0,05
STANDARD 4.375% 30	USD	336 122,55	0,06	0,05
CHTR 5.125% 27	USD	334 419,82	0,06	0,05
NEW ENTER 5.25% 28	USD	334 296,45	0,06	0,05
SEALED AIR 6.125% 28	USD	334 158,66	0,06	0,05
SEALED AIR COR 5% 29	USD	332 204,61	0,06	0,05
POST HO 5.625% 28	USD	329 975,92	0,06	0,05
CENTRAL GAR 4.125%30	USD	327 478,51	0,06	0,05
CHTR 4.75% 30	USD	320 937,15	0,06	0,05
ARDFIN 6.5% 27	USD	314 421,80	0,06	0,05
ZAYO GROUP 6.125% 28	USD	296 782,61	0,05	0,04
GRAY 5.375% 31	USD	256 960,25	0,05	0,04
OLYMPUS 4.25% 28	USD	247 301,32	0,04	0,04
EQMSRM 8.625% 32	USD	233 271,85	0,04	0,03
REPUBLIC OF 0.125%46	USD	61 576,25	0,01	0,01
REPUBLIC OF 0.125%41	USD	60 736,89	0,01	0,01
UNSEAM 6.625% 26	USD	26 850,61	-	-

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage de l'Actif net*	Pourcentage du Total des actifs**
REPUBLIC OF AR 1% 29	USD	1 266,96	-	-
TOTAL	USD	436 261 202,12	76,98	62,78
KEYENCE CORP JPY50	JPY	3 028 218,40	0,53	0,44
TOTAL	JPY	3 028 218,40	0,53	0,44
LINK REAL ESTATE INV	HKD	22 509,69	-	-
TOTAL	HKD	22 509,69	-	-
ASTRAZENECA	GBP	7 650 999,59	1,35	1,10
NATIONAL GRID PLC CO	GBP	954 532,13	0,17	0,14
MELROSE INDUSTRIES	GBP	472 157,21	0,08	0,07
TOTAL	GBP	9 077 688,93	1,60	1,31
BTF 11/12/2024	EUR	13 980 641,04	2,47	2,01
ASML HOLDING NV ORDS	EUR	12 052 500,00	2,13	1,73
FERRARI NV COMMON ST	EUR	7 994 700,00	1,41	1,15
LVMH MOET HENNESSY V	EUR	7 706 880,00	1,36	1,11
DAVIDE CAMPARI	EUR	6 618 000,00	1,17	0,95
REPUBLIC OF 5.2% 26	EUR	5 326 906,01	0,94	0,77
UCB NPV	EUR	4 161 000,00	0,73	0,60
DIETEREN GROUP	EUR	4 160 100,00	0,73	0,60
BTF 29/01/2025	EUR	2 268 987,79	0,40	0,33
SAP SE	EUR	2 192 746,40	0,39	0,32
BTF 02/01/2025	EUR	1 984 980,98	0,35	0,29
LEONARDO-FINMECCANIC	EUR	804 458,08	0,14	0,12
TOTAL	EUR	69 251 900,30	12,22	9,97
NOVO NORD	DKK	8 495 236,31	1,50	1,22
TOTAL	DKK	8 495 236,31	1,50	1,22
SIKA AG BR COMMON ST	CHF	3 151 404,39	0,56	0,45
TOTAL	CHF	3 151 404,39	0,56	0,45
AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c de l'état du patrimoine)		150 682 884,78		21,68
TOTAL DES ACTIFS		694 934 361,85		100,00
AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c+e de l'état du patrimoine)		37 432 570,40	6,61	
TOTAL ACTIF NET		566 720 730,54	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**
Industrie Manufacturière	13,90	11,33
Fabrication De Produits Informatiques, Électroniques Et Optiques	10,10	8,23
Édition	7,68	6,26
Commerce De Détail, À L'Exception Des Automobiles Et Des Motocycles	7,45	6,07
Information Et Communication	6,86	5,59
Administration Publique	5,74	4,68
Industrie Pharmaceutique	5,13	4,18
Services D'Information	4,87	3,97
Autres Services D'Information N.C.A.	2,83	2,31
Commerce ; Réparation D'Automobiles Et De Motocycles	2,70	2,20
Fabrication De Machines Et Équipements N.C.A.	2,66	2,17

Secteur économique	Pourcentage de l'Actif net*	Pourcentage du Total des actifs**
Hébergement Et Restauration	2,49	2,03
Transports Et Entreposage	2,20	1,79
Caisses De Retraite	1,98	1,61
Fabrication D'Équipements Électriques	1,86	1,52
Industrie Automobile	1,62	1,32
Santé Humaine Et Action Sociale	1,58	1,29
Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques	1,43	1,17
Industrie Du Cuir Et De La Chaussure	1,36	1,11
Autres Industries Manufacturières	1,28	1,05
Arts, Spectacles Et Activités Récréatives	1,22	1,00
Activités Immobilières	1,00	0,82
Activités De Services Administratifs Et De Soutien	0,96	0,79
Programmation, Conseil Et Autres Activités Informatiques	0,83	0,68
Commerce Et Réparation D'Automobiles Et De Motocycles	0,73	0,60
Fabrication De Produits Métalliques, À L'Exception Des Machines Et Des Équipements	0,68	0,55
Industrie Chimique	0,61	0,50
Fabrication D'Autres Produits Minéraux Non Métalliques	0,56	0,45
Industries Extractives	0,46	0,37
Autres Activités De Services	0,35	0,28
Production Et Distribution D'Électricité, De Gaz, De Vapeur Et D'Air Conditionné	0,17	0,14
Construction	0,12	0,10
Total	93,39	76,16

*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*
Etats-Unis	70,30	57,34
France	4,67	3,81
Italie	2,72	2,22
Pays-Bas	2,66	2,17
Royaume-Uni	2,05	1,67
Canada	1,50	1,23
Autres	1,50	1,22
Belgique	1,47	1,20
Brésil	1,07	0,87
Turquie	0,94	0,77
Irlande	0,65	0,53
Suisse	0,56	0,45
Iles Cayman	0,54	0,44
Japon	0,53	0,44
Luxembourg	0,50	0,41
#N/A	0,43	0,35
Allemagne	0,39	0,32
Libéria	0,36	0,30
Inde	0,33	0,27
Australie	0,20	0,16

Secteur économique	Pourcentage de l'Actif net*	Pourcentage du Total des actifs*
Argentine	0,02	0,02
TOTAL	93,39	76,16

*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 de l'Actif net***
PARTS D'OPC	4,81	3,92
Fonds d'investissement à vocation générale	-	-
FCPR, FCPI, FIP	-	-
OPCI, SCPI, SEF, SICAF, Fonds de Fonds alternatifs	-	-
OPCVM	4,81	3,92
Fonds professionnels à vocation générale	-	-
OPCI, fonds spécialisés, fonds de capital investissement (professionnels)	-	-
Organisme de Titrisation	-	-
Autres placements collectifs	-	-
AUTRES NATURE D'ACTIFS	-	-
Bons de souscriptions	-	-
Bons de caisse	-	-
Billet à ordre	-	-
Billets hypothécaires	-	-
Autres	-	-
TOTAL	4,81	3,92

* 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

Eléments 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	23 807 478,27	4 857 090,56
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	-	-
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'OPCVM / du fonds d'investissement à vocation générale	148 394 364,34	144 963 380,44
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ; (Article R.214-11-I- 4° (OPCVM) /	-	-
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	48 314 781,11	21 340 931,91
Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)	
Acquisitions	220 516 623,72	
Cessions	171 161 402,91	

Distribution en cours de période

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

Modifications intervenues

- Mise à jour PRIIPS DIC : Mise à jour du SRI.

Suite au conseil d'administration de la SICAV du 4/3/2024, constatant la réalisation de la fusion du compartiment AXA

- Pension 2024 - 2026, compartiment absorbé, par le compartiment AXA Pension - Zen, compartiment absorbant, suppression, dans la documentation réglementaire, de toute référence au compartiment absorbé.
- Mise à jour annuelle du PRIIPS DIC

Modifications à intervenir

- Néant.

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 :

PriceWaterhouseCoopers France

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.
4° du I de l'article R. 214-11 du Code monétaire et financier	(...) 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.

II de l'article R. 214-11 du Code monétaire et financier	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.
Article R. 214-32-19 du Code monétaire et financier	<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 sur 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>