

AXA PLACEMENT INNOVATION 10

FONDS COMMUN DE PLACEMENT DANS L'INNOVATION - SITUATION AU 30 SEPTEMBRE 2020

Actif net : 1,78M€

Valeur liquidative retraitée* d'une part A : 11,37€

Nombre de parts A : 1 422 900

Stratégie

Elle consiste en la prise de participation dans des entreprises innovantes dont le siège est situé dans un pays membre de l'Union Européenne ou dans certains états membres de l'Espace Economique Européen.

Les investissements seront effectués dans les secteurs des technologies innovantes, comprenant entre autres, mais de façon non exhaustive : technologies de l'information - télécommunications, logiciels d'entreprise et d'infrastructure, électronique, nouveaux services associés - ainsi qu'énergies et environnement. La taille des entreprises et leur maturité seront aussi diversifiées. Le fonds AXA Placement Innovation 10 (« le Fonds ») investira à tous les stades de vie d'une entreprise. Les montants investis dans chaque société et le pourcentage de capital détenu seront fonction de la taille de l'entreprise, de ses objectifs, de son évolution et des conditions de marché au moment de l'investissement.

Contexte et activité du Fonds

Le Fonds est entré en liquidation au 8 juillet 2020.

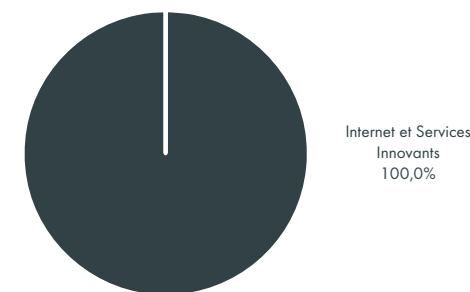
Le contexte actuel relatif à la Covid-19 a entraîné un report de la cession de la dernière ligne en portefeuille du Fonds, sans qu'il soit possible à ce jour de communiquer un horizon précis de sortie.

La dernière cession risque d'intervenir après la fin de sa durée de vie réglementaire. Si c'était le cas, la Société de Gestion ne prélèverait plus aucun frais de gestion sur ce Fonds à compter de cette date.

En outre, afin d'assurer le bon déroulement de la fin de vie du Fonds, les rachats de parts sont bloqués pendant la période de liquidation.

Une distribution est programmée pour fin novembre 2020. Les investisseurs de ce Fonds seront informés dans les meilleurs délais des prochaines distributions à venir.

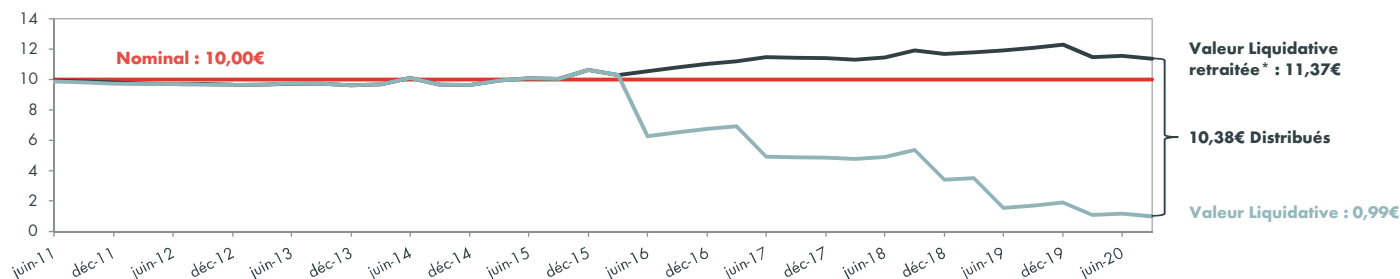
Répartition des investissements par secteur d'activité (en prix de revient)



Evolution de la valeur liquidative de la part A**

(Valorisation en Fair Market Value)

La valeur liquidative au 30 septembre 2020 est de 0,99€. Le Fonds a procédé à une première distribution unitaire de 4,27€ en date du 28 avril 2016, à une deuxième distribution unitaire de 2,28€ en date du 17 mai 2017, à une troisième distribution unitaire de 1,73€ en date du 26 octobre 2018, puis à une quatrième distribution unitaire de 2,10€ en date du 26 juin 2019, soit une valeur liquidative retraitée* de 11,37€. Cette valorisation pourra fluctuer dans le temps et ne préjuge pas du prix de cession des participations.



Evolution historique de l'Actif Net

| Date | VL retraitée* par part (€) | Performance** |
|-------------------|----------------------------|---------------|
| Nominal*** | 10,00 | |
| 30/06/2011 | 9,87 | |
| 31/12/2011 | 9,72 | |
| 30/06/2012 | 9,70 | |
| 31/12/2012 | 9,63 | |
| 30/06/2013 | 9,72 | |
| 31/12/2013 | 9,62 | |
| 30/06/2014 | 10,09 | |
| 31/12/2014 | 9,64 | |
| 30/06/2015 | 10,07 | |
| 31/12/2015 | 10,63 | |
| 30/06/2016 | 10,54 | |
| 31/12/2016 | 11,03 | |
| 30/06/2017 | 11,46 | |
| 31/12/2017 | 11,40 | |
| 30/06/2018 | 11,44 | |
| 31/12/2018 | 11,69 | |
| 31/03/2019 | 11,78 | |
| 30/06/2019 | 11,92 | |
| 30/09/2019 | 11,92 | |
| 31/12/2019 | 12,29 | |
| 31/03/2020 | 11,46 | |
| 30/06/2020 | 11,55 | |
| 30/09/2020 | 11,37 | 13,7% |

* La valeur liquidative retraitée correspond à la valeur liquidative augmentée des distributions unitaires.

** Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

*** Hors droits d'entrée et avantage fiscal