

AXA PLACEMENT INNOVATION IX

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

Actif net : 3,18M€

Valeur liquidative retraitée* d'une part A : 13,26€

Nombre de parts A : 1 542 200

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 secteurs visés sont, entre autres, les technologies de l'information (télécommunications, logiciels d'entreprise et d'infrastructure, électronique, nouveaux services associés) ainsi que le domaine des énergies. La taille des entreprises et leur maturité seront aussi diversifiées, pouvant aller de sociétés récentes à des sociétés cotées ou en passe de l'être. Le fonds AXA Placement Innovation IX (« 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 13 janvier 2020.

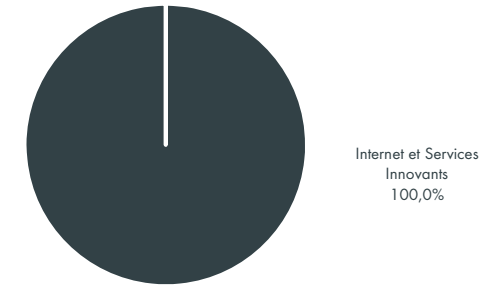
Le contexte actuel relatif à la Covid-19 a entraîné un report de la cession de la dernière ligne en portefeuille du Fonds, sans qu'il soit possible à ce jour de communiquer un horizon précis de sortie.

La dernière cession interviendra après sa durée de vie réglementaire. La Société de Gestion ne prélève plus aucun frais de gestion sur ce Fonds depuis le 31 décembre 2019.

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.

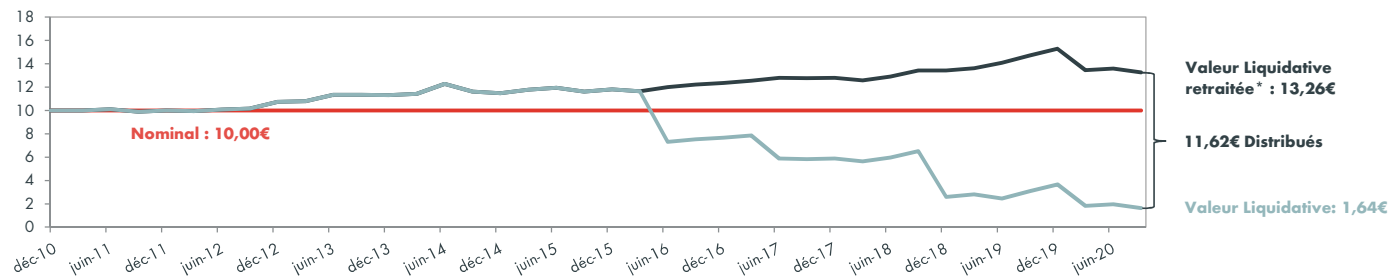
Répartition des investissements par secteur d'activité (en prix de revient)



Evolution de la valeur liquidative de la part A**

(Valorisation en Fair Market Value)

La valeur liquidative au 30 septembre 2020 est de 1,64€. Le Fonds a procédé à une première distribution unitaire de 4,69€ en date du 28 avril 2016, à une deuxième distribution unitaire de 2,23€ en date du 17 mai 2017, à une troisième distribution unitaire de 3,89€ en date du 26 octobre 2018, puis à une quatrième distribution unitaire de 0,81€ en date du 26 juin 2019, soit une valeur liquidative retraitée* de 13,26€. 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	
31/12/2009	10,00	
30/06/2010	9,95	
31/12/2010	9,98	
30/06/2011	10,11	
31/12/2011	9,98	
30/06/2012	10,07	
31/12/2012	10,73	
30/06/2013	11,35	
31/12/2013	11,31	
30/06/2014	12,27	
31/12/2014	11,46	
30/06/2015	11,94	
31/12/2015	11,80	
30/06/2016	12,00	
31/12/2016	12,34	
30/06/2017	12,79	
31/12/2017	12,79	
30/06/2018	12,89	
31/12/2018	13,41	
31/03/2019	13,61	
30/06/2019	14,08	
30/09/2019	14,71	
31/12/2019	15,28	
31/03/2020	13,45	
30/06/2020	13,59	
30/09/2020	13,26	32,6%

* 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