

AXA ENTREPRENEURS & CROISSANCE 12

FONDS COMMUN DE PLACEMENT DANS L'INNOVATION - SITUATION AU 30 SEPTEMBRE 2023

Actif net : 0,52M€

Valeur liquidative retraitée* d'une part A : 26,49€

Nombre de parts A : 897 400

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 Entrepreneurs & Croissance 12 (« 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 17 mai 2021. La fin de sa durée de vie réglementaire était fixée au 31 mai 2021.

Au 30 septembre 2023, le Fonds détient encore une dernière société non cotée en portefeuille. La cession de la dernière ligne a eu lieu en octobre 2023. Les investisseurs de ce fonds seront informés dans les meilleurs délais des distributions à venir.

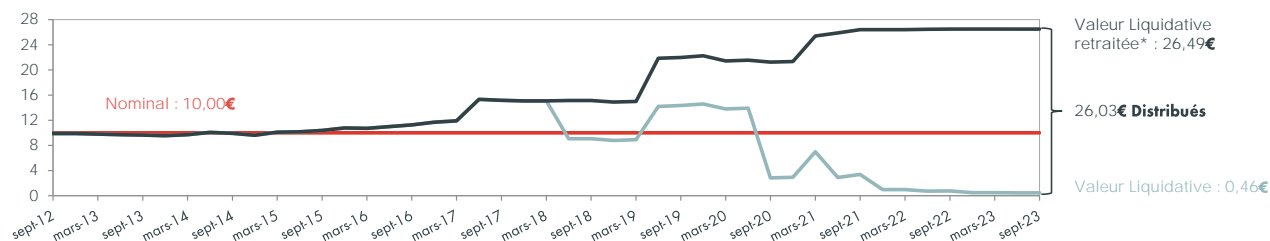
La société de gestion ne prélève plus aucun frais de gestion sur ce Fonds depuis le 31 mai 2021.

En outre, afin d'assurer le bon déroulement de la fin de vie du Fonds, les rachats de parts resteront bloqués jusqu'à la clôture des opérations de liquidation.

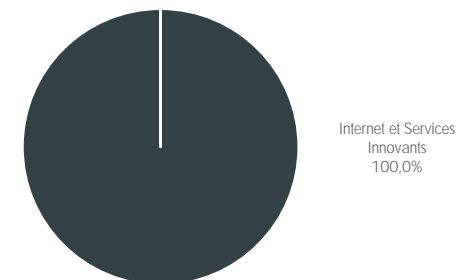
Evolution de la valeur liquidative de la part A**

(Valorisation en Fair Market Value)

La valeur liquidative au 30 septembre 2023 est de 0,46€. Le Fonds a procédé à une première distribution unitaire de 6,09€ en date du 25 juin 2018, à une seconde distribution unitaire de 1,55€ en date du 26 juin 2019, à une troisième distribution unitaire de 10,77€ en date du 16 septembre 2020, à une quatrième distribution unitaire de 4,59€ en date du 10 mai 2021, à une cinquième distribution unitaire de 2,43€ en date du 3 novembre 2021, à une sixième distribution unitaire de 0,30€ en date du 25 mai 2022 et à une septième distribution unitaire de 0,30€ en date du 15 décembre 2022, soit une valeur liquidative retraitée* de 26,49€. Cette valorisation pourra fluctuer dans le temps et ne préjuge pas du prix de cession des participations.



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



Evolution historique de l'Actif Net

Date	VL retraitée* par part (€)	Performance**
Nominal***	10,00	
30/06/2012	9,97	
31/12/2012	9,89	
30/06/2013	9,70	
31/12/2013	9,54	
30/06/2014	10,06	
31/12/2014	9,62	
30/06/2015	10,17	
31/12/2015	10,77	
30/06/2016	10,97	
31/12/2016	11,70	
30/06/2017	15,33	
31/12/2017	15,09	
30/06/2018	15,14	
31/12/2018	14,89	
30/06/2019	21,84	
31/12/2019	22,24	
30/06/2020	21,55	
31/12/2020	21,34	
30/06/2021	25,89	
31/12/2021	26,39	
31/03/2022	26,41	
30/06/2022	26,47	
30/09/2022	26,48	
31/12/2022	26,50	
31/03/2023	26,50	
30/06/2023	26,48	
30/09/2023	26,49	164,9%

* 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

Du fait de leur simplification, les informations sur ces produits sont inévitablement partielles ou incomplètes et ne peuvent dès lors avoir une valeur contractuelle. Elles complètent les informations réglementaires tenues à votre disposition sur simple demande à la société de gestion.