

AXA PLACEMENT CROISSANCE II

FONDS D'INVESTISSEMENT DE PROXIMITE - SITUATION AU 31 DECEMBRE 2019

Actif net : 0,46M€

Valeur liquidative retraitée* d'une part : 6,92€

Nombre de parts A : 1 073 100

Stratégie

L'orientation de gestion du fonds AXA Placement Croissance II (« le Fonds ») consiste en la prise de participation dans des petites et moyennes entreprises européennes industrielles ou de services, à caractère régional susceptibles de révéler un réel potentiel de croissance. Le Fonds investit dans des sociétés exerçant leurs activités dans la zone géographique composée des régions Île-de-France, Bourgogne, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur.

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 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.

Durée de vie du Fonds

La durée de vie du Fonds est de 8 ans, soit jusqu'au 1^{er} juin 2018, éventuellement prorogeable pour deux périodes successives d'un an chacune. Le directoire d'Ardian France a décidé le 12 septembre 2018 de proroger la durée de vie du Fonds une seconde fois soit jusqu'au 1^{er} juin 2020. L'ouverture de la période de liquidation a été agréée par l'Autorité des Marchés Financiers le 13 janvier 2020.

Contexte et activité du Fonds

Le Fonds est en liquidation depuis le 13 janvier 2020.

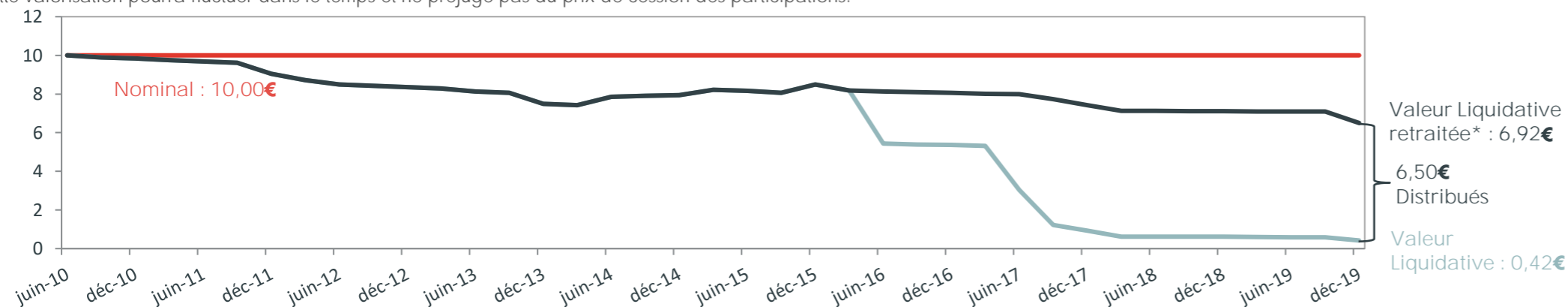
Au 31 décembre 2019, le portefeuille d'AXA Placement Croissance II n'a plus de participation.

En outre, afin d'assurer le bon déroulement de la fin de vie du Fonds, la société de gestion a décidé de maintenir bloqués les rachats des parts durant la période de pré-liquidation.

Evolution de la valeur liquidative de la part A**

(Valorisation en Fair Market Value)

La valeur liquidative au 31 décembre 2019 est de 0,42€. Le Fonds a procédé à une distribution unitaire de 2,70€ en date du 28 avril 2016, à une deuxième distribution unitaire de 2,26€ en date du 17 mai 2017 et à une troisième distribution unitaire de 1,54€ en date du 7 septembre 2017, soit une valeur liquidative retraitée* de 6,92€. 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	
30/09/2010	9,89	
31/12/2010	9,84	
30/06/2011	9,69	
31/12/2011	9,04	
30/06/2012	8,50	
31/12/2012	8,35	
30/06/2013	8,13	
31/12/2013	7,49	
30/06/2014	7,85	
31/12/2014	7,94	
30/06/2015	8,15	
31/12/2015	8,50	
30/06/2016	8,13	
31/12/2016	8,06	
30/06/2017	7,99	
31/12/2017	7,43	
30/06/2018	7,12	
31/12/2018	7,11	
31/03/2019	7,1	
30/06/2019	7,09	
30/09/2019	7,09	
31/12/2019	6,92	-30,8%

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

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

*** hors droits d'entrée et avantage fiscal