

## Objectif de gestion du fonds maître AXA World Funds - Global Flexible P

Rechercher, sur la durée de placement recommandée, une performance en investissant sur des actions et/ou des obligations d'entreprises exposées à la thématique immobilière.

Echelle de risque \*



RISQUE FAIBLE

RISQUE FORT

## Principaux risques supportés par le fonds

Risque de marché, risque actions, risque de taux, risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque lié aux marchés des pays émergents non OCDE, risque de surexposition (l'ensemble des risques est disponible dans le prospectus)

## Caractéristiques du fonds

Forme juridique : FCP de droit français

Code ISIN : FR0012880177

Société de gestion : Myria AM

Date de création : 02/11/09

Commercialisateur : Union Financière de France Banque

Fréquence de valorisation : Quotidienne

Nourricier du fonds maître (1) Axa World Funds - Global Flexible Property

Devise de cotation EUR

Durée minimum de placement recommandée : 6 ans

Frais de gestion max du fonds 2,00 % TTC

Affectation des résultats : Capitalisation

Frais de gestion max du maître 0,50 % TTC

(1) Le fonds nourricier est investi en totalité et en permanence en parts de son fonds maître, hors liquidités accessoires

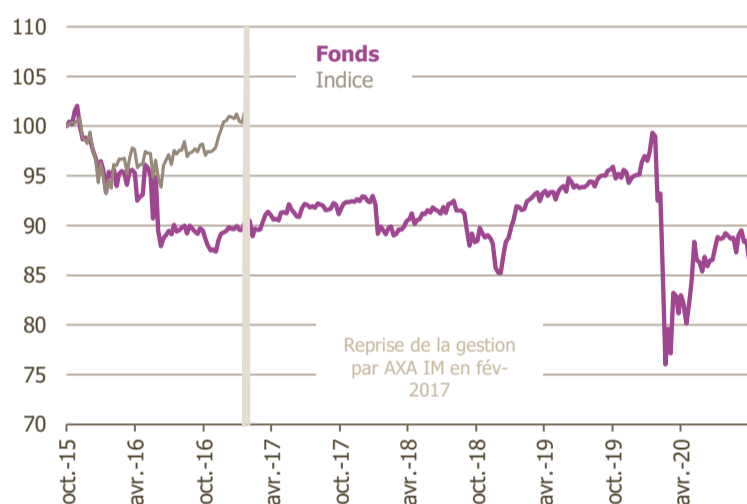
## Gestionnaire financier du fonds maître



|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Valeur liquidative au 30/10/20 | 92,02 €   |
| Encours du fonds               | 83,5 M€   |
| Encours du fonds maître        | 430,0 M\$ |

## Performances nettes en €

(source Europreference)



### Le fonds n'a pas d'indicateur de référence (2)

Le fonds est un OPC à gestion active dont la performance n'est pas liée à celle de l'indice mais qui l'utilise comme élément d'appréciation a posteriori de sa gestion.

### Performances cumulées

### Performances annuelles

| Période | FCP    | Indice | Année | FCP   | Indice |
|---------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 1 mois  | -1,4%  |        | 2019  | 11,6% |        |
| 2020    | -9,1%  |        | 2018  | -8,2% |        |
| 1 an    | -9,8%  |        | 2017  | 3,9%  |        |
| 3 ans   | -5,2%  |        | 2016  | -9,6% | 1,6%   |
| 5 ans   | -13,5% |        | 2015  | -3,8% | 3,8%   |

Volatilité du fonds sur 3 ans : 13%

(2) Suppression de l'indice composite 40% Eurostoxx® NR + 60% Eonia le 20/02/17 suite à un changement de stratégie d'investissement

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps

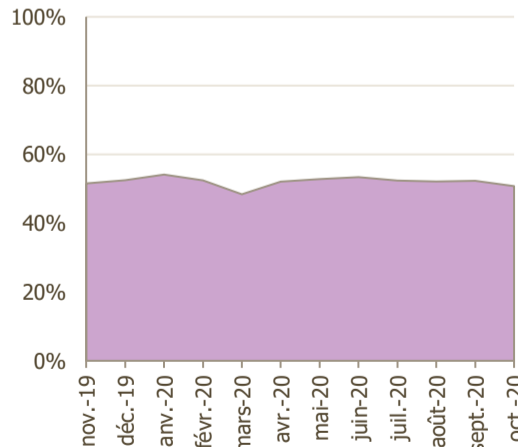
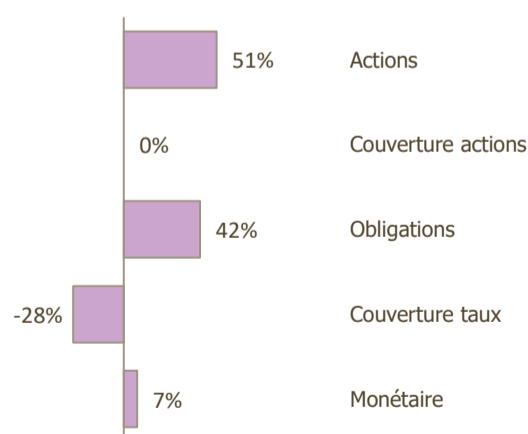
## Allocation des actifs du fonds maître

(source gestionnaire financier)

### Principales stratégies

### Exposition Actions sur 12 mois

### Principaux titres Actions



| Goodman Group  | 8,2% |
|--|------|
| Prologis, Inc.                                       | 6,6% |
| American Homes 4 Rent Class A                        | 5,8% |
| Equinix, Inc.  | 5,4% |
| Welltower, Inc.                                      | 3,8% |
| Principaux titres Obligations                        |      |
| Sun Hung Kai Properties (capital Market) Ltd. 2.875% | 3,5% |
| Atrium European Real Estate Limited 3.0% 11-sep-20   | 3,2% |
| Alstria Office Reit-ag 1.5% 23-jun-2026              | 3,1% |
| Vesteda Finance Bv 2.0% 10-jul-2026                  | 2,9% |
| Sato Oyj 2.25% 07-apr-2023                           | 2,5% |

\* Le fonds commun de placement se trouve dans la catégorie de risque / rendement indiquée ci-dessus en raison de la volatilité des marchés des actions et dans une moindre mesure des marchés de taux. Cette donnée se base sur les résultats passés en matière de volatilité. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. Enfin, la catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Ce fonds ne fait l'objet d'aucune garantie ou protection.

Les informations sur les valeurs contenues dans ce document ne sont pas assimilables à des recommandations personnalisées d'acheter ou de vendre ces valeurs et n'ont aucune valeur contractuelle. L'accès à ce fonds peut faire l'objet de restrictions et l'UFF ne peut le proposer à une personne si la loi de son pays d'origine ou de tout autre pays qui lui serait applicable ou s'appliquerait à ce fonds l'interdit. La composition du portefeuille est susceptible d'évoluer dans le temps.

Ce document est établi par l'Union Financière de France Banque à des fins d'information exclusivement. Il contient des éléments d'information et des données chiffrées que l'Union Financière de France Banque considère comme fondés ou exacts au jour de leur établissement. Pour ceux de ces éléments qui proviennent de sources d'information publiques, leur exactitude ne saurait être garantie. Toute souscription ne peut être effectuée qu'après lecture du dernier prospectus/règlement du fonds visé par l'AMF, qui détaille, notamment, les principaux risques de ce fonds, la durée de placement recommandée et les frais appliqués. Le prospectus/règlement du fonds, le document d'information clé pour l'investisseur (DICI), ainsi que les derniers documents périodiques, sont à la disposition du public sur simple demande, auprès de l'Union Financière de France Banque ou sur le site www.uff.net. Il est précisé que la consultation de ce document ne vous dispense pas de consulter vos propres conseils afin de vous permettre de vous forger une opinion sur l'adéquation du produit à vos objectifs d'investissement et à votre situation. L'UFF décline toute responsabilité quant à d'éventuels dommages ou pertes résultant de l'utilisation en tout ou partie des éléments figurant dans ce document. Ce document ne peut être reproduit sous quelque forme que ce soit ou transmis à une autre personne que celle à qui il est adressé sans l'accord l'express de l'UFF. Union Financière de France Banque, 32, avenue d'Iéna 75116 Paris - Société anonyme au capital de 15 467 031,07 € - 473 801 330 R.C.S Paris - Etablissement de crédit agréé auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (www.acpr.banque-france.fr) en qualité de Prestataire de Services d'Investissement.