

# AXA Selection

## STRATEGIC BALANCED

Le présent document est fourni à titre d'information uniquement et n'a pas vocation à prodiguer des conseils quant à la pertinence d'un investissement au regard de votre situation financière personnelle. Il contient des informations relatives au Compartiment et présente l'objectif et l'univers d'investissement du Compartiment ainsi que sa performance passée. Nous vous invitons à consulter votre conseiller financier pour tout complément d'information relatif au contenu de ce document. Résumé de l'objectif et de la politique d'investissement. Le Compartiment vise à maximiser un rendement total en investissant, via des OPCVM, sur les différentes classes d'actifs. Le Compartiment s'adresse à des investisseurs cherchant une croissance à long terme de leur capital avec une volatilité modérée. Les fonds sous-jacents sont essentiellement 'flexibles', investis à la fois sur les obligations et les actions mais aussi sur d'autres classes d'actifs y compris les matières premières. Les fonds sous-jacents peuvent également investir dans des instruments dérivés.

Octobre 2020

### Caractéristiques au 30/10/2020

Date de lancement	18.07.2013
Indice de référence	n/a
Encours (m€)	28.36
Devise du compartiment*	EUR
Valeur de la Part*	102.63
Structure Juridique	Compartiment d'un Fonds (Unit Trust)
Code SEDOL*	BBFKQK3
Code Bloomberg*	AXSSBII ID
Code ISIN*	IE00BBFKQK37
Frais de Gestion*	1.40%

### Principales positions au 30/10/2020

Dénomination du titre	%
SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION	16.68%
AXA WF OPTIMAL INCOME	15.86%
DNCA INVEST EUROSE	15.36%
AB SICAV I EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO	13.62%
ROTHSCHILD & CIE GESTION R VALOR	13.17%
SEXTANT GRAND LARGE	11.30%
AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQUITY ALPHA FUND	9.50%
Total	95.49%
<b>% Liquidités</b>	<b>4.51%</b>
<b>Nombre de positions</b>	<b>9</b>

### Ratios de risque au 30/10/2020

	volatilité sur 1 an	risque relatif sur 1 an (tracking error)
Compartiment	15.02%	n/a
Indice de référence	n/a	n/a

### Performance depuis le lancement au 30/10/2020



■ AXA Selection Strategic Balanced Fund

### Performance cumulée au 30/10/2020

	1 Mois	3 Mois	YTD	1 an	3 ans	depuis lancement
Compartiment	-0.33%	0.73%	-5.77%	-3.03%	-6.65%	2.63%
Indice de référence	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

redefining / standards



## A propos d'Architas

Architas Multi-Manager Europe Limited est une société de gestion UCITS agréée et réglementée par la Central Bank of Ireland.

### Notre spécialité : la multigestion

Créée en 2008, la société de gestion Architas a pour cœur d'expertise la définition, la création et la gestion de solutions d'investissement spécialisée dans la multigestion.

### Architas et le Groupe AXA

Architas appartient au Groupe AXA. La société offre son expertise en matière de multigestion et de sélection de stratégies externes au Groupe.

- Une recherche de qualité
- Un solide processus d'investissement
- Une équipe de gestion expérimentée et dédiée à la multi-gestion

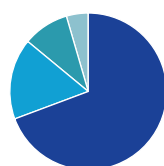
architas

## Commentaire de gestion

Les marchés actions ont clôturé le mois à la baisse, une deuxième vague de COVID-19 s'étant répandue aux États-Unis et en Europe. Les performances des obligations d'État ont été divergentes, car les perspectives de croissance ont souffert dans de nombreuses régions, alors que les États-Unis anticipaient une victoire de Joe Biden accompagnée des mesures de relance attendues. Les principales économies, dont les États-Unis et la France, ont connu un rebond spectaculaire de la croissance au troisième trimestre, sans toutefois pouvoir retrouver les niveaux d'avant la pandémie. La Chine a poursuivi sa croissance à un rythme plus soutenu. Néanmoins, la Banque centrale européenne a mis en garde contre les risques « clairement orientés à la baisse ». La volatilité des marchés s'est accrue sous l'effet des incertitudes géopolitiques. Aux États-Unis, un nombre croissant d'États rouges (républicains) ont semblé « pencher vers le bleu » (démocrates), alors que Joe Biden entamait, avec une nette avance, les dernières semaines de la campagne présidentielle. Pendant ce temps, les négociations du Brexit se sont intensifiées, une fois de plus sans aboutir à un accord.

Ce mois-ci, la meilleure performance a été enregistrée par le fonds investi sur les marchés émergents, AB Multi-Asset Emerging Markets. En revanche, les positions plus exposées aux actions, comme AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha et AXA Optimal Income, ont fini le mois à l'arrière du peloton.

## Allocation par classes d'actifs au 30/10/2020



■ Diversifié et autres	69.31%	■ Actions	9.50%
■ Obligations	16.68%	■ Monétaire et liquidités	4.51%

### Informations Importantes

Ce document est exclusivement destiné aux résidents des pays dans lesquels le fonds est proposé par Architas Multi-Manager Europe Limited, et pour lesquels il a été autorisé à la commercialisation. Ce fonds n'est pas proposé à la commercialisation aux Etats Unis d'Amérique ou à tout citoyen américain et la commercialisation de ce fonds aux Etats Unis d'Amérique n'est pas autorisée. Le fonds n'est pas enregistré sous l'U.S. Investment Companies Act 1940, et ses parts ne sont pas enregistrées sous l'U.S. Securities Act 1933. Les montants investis dans le fonds ainsi que les revenus qui pourraient être générés ne sont pas garantis et sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. Cette épargne est donc soumise aux risques de marché, notamment au risque de perte en capital. Préalablement à toute souscription, l'investisseur doit prendre connaissance du prospectus mis à disposition gratuitement sur simple demande auprès d'Architas et sa prise de décision doit se baser sur les informations sur les risques encourus en cas d'investissement contenus dans ce prospectus. Merci de noter que ce fonds est valorisé quotidiennement à la clôture des marchés. Tous les indices de marchés mentionnés sont en euros. Ce document ne vous informe pas de tous les éléments dont vous avez besoin pour investir en étant parfaitement informé. Le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI ou KIID) est disponible gratuitement sur simple demande auprès d'Architas et peut également être téléchargé sur notre site <http://www.architas.com>. Ce fonds peut ne pas vous être accessible ou ne pas correspondre à vos besoins. Lors de sa prise de décision d'investissement, il est recommandé à l'investisseur de lire attentivement le prospectus et d'avoir recours à des conseillers financiers, comptables, fiscaux et légaux qui lui fourniront leur propre évaluation des risques, performances ou tout autre conseil. Architas Multi-Manager Europe ne propose aucun conseil financier et aucune information figurant dans ce document ne constitue un conseil fiscal, légal, financier ou tout autre type de

conseil.