

AXA FUTURE GENERATION

Multi-actifs

Indicateurs clés (au 29/09/2021)¹

| | | |
|---------------------------------|-------|--------------|
| Exposition actions (%) | +3.95 | 30,08 |
| Sensibilité taux | +0.02 | 0,97 |
| Sensibilité crédit | +0.01 | 1 |
| Volatilité OPC (%) [*] | +0.00 | 0,23 |

| | | |
|--------------------------|-------|--------------|
| Ratio de Sharpe | -0.06 | 1,9 |
| Titres solidaires (%) | +4.53 | 54,87 |
| SCR OPC (%) ² | +1.76 | 17,06 |
| Part d'OPC (%) | -4.49 | 45,09 |
| Nombre de lignes | +1 | 63 |

Reporting mensuel - Septembre 2021

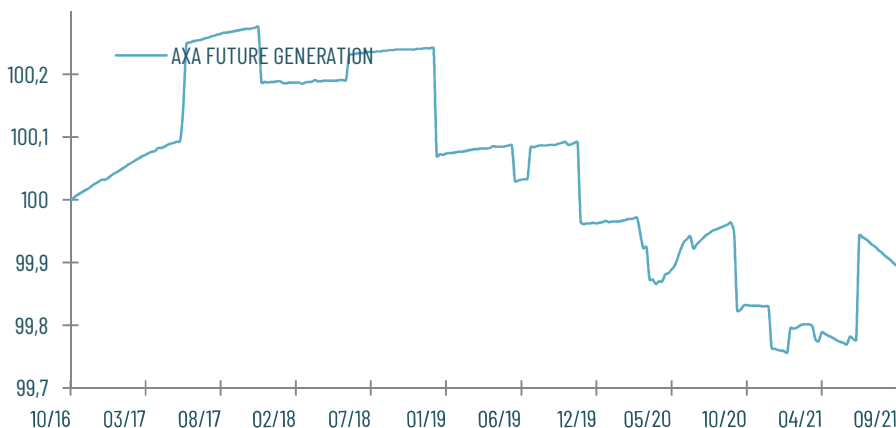
| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Actif net (en millions) | 49,46 EUR |
| Valeur liquidative | 1004,99 EUR |
| Performance mois | -0,02% |
| Performance YTD | +0,13% |

* 52 Semaines.

Profil de performance (Source : Ecofi / Bloomberg)

► Evolution de la valeur liquidative

Période de référence du 05/10/2016 à la date de reporting.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont notamment pas constantes dans le temps.



► Performances glissantes

| en % | | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|-----------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| AXA FUTURE GENERATION | Performance | - 0,02 | 0,12 | 0,12 | - 0,05 | - 0,34 | - 0,10 |
| | Volatilité | | | | 0,23 | 0,19 | 0,16 |

► Performances calendaires

| en % | | YTD | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|-----------------------|-------------|------|--------|--------|--------|------|
| AXA FUTURE GENERATION | Performance | 0,13 | - 0,20 | - 0,11 | - 0,12 | 0,15 |
| | Volatilité | | 0,16 | 0,15 | 0,18 | 0,14 |

*Le Label Finansol garantit la solidarité et la transparence du produit (www.finansol.org)

(1) Les indicateurs clés et leur variation sur un mois sont calculés à la date de valorisation du présent reporting. (2) Vous pouvez vous référer à la page relative à cet OPC sur notre site Internet afin de connaître le calcul des différentes composantes du SCR Marché ici affiché, étant rappelé que ce calcul est purement indicatif. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont notamment pas constantes dans le temps. Le FPS, objet du présent reporting, n'offre aucune garantie de rendement ou de performance et le capital n'est pas garanti. Avant d'investir, il est nécessaire de consulter le prospectus. Voir verso pour l'avertissement complet relatif à ce FPS.



Miguel Rodrigues

Gérant

Suppléé par Olivier Guillou

Objectif de gestion

FCP investissant dans des entreprises solidaires alliant activité économique et action dans l'économie sociale et solidaire (ESS), notamment la longévité et le «mieux vivre ensemble». Son objectif est de contribuer au développement de l'ESS en visant une rémunération positive sur horizon cinq ans.

Indicateur de risque (SRRI)

Pas d'indicateur synthétique pour ce fonds.

Le souscripteur de ce fonds sera soumis au risque de taux, crédit, de perte en capital, de gestion discrétionnaire, de liquidité, risque lié aux investissements solidaires.

Prix & Récompenses

Prix Impact Option Finance 2019
Grand prix dans la catégorie « société de gestion »

European Funds Trophy 2021
Meilleure société de gestion française pour la 5ème fois - Catégorie « 26-40 fonds notés »

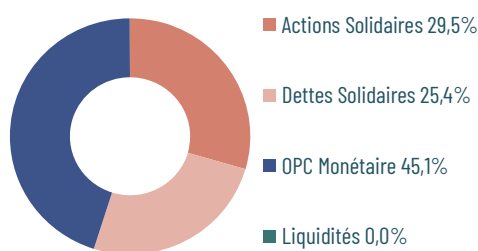
AXA FUTURE GENERATION

Commentaire de gestion

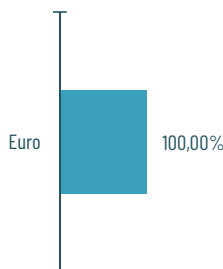
- ▶ A fin septembre 2021, le fonds AXA FUTURE GENERATION était investi autour de 55% de l'actif net dans 24 entreprises solidaires qui représentent les thématiques spécifiques de la longévité, de l'accompagnement de la dépendance, et plus globalement du "mieux vivre ensemble".
- ▶ AXA FUTURE GENERATION finance, par exemple, l'association d'Aide aux Mères et aux Familles à Domicile.
- ▶ Association créée en 1930, elle a pour but d'aider des familles et des personnes isolées avec enfant(s) pour améliorer ou rétablir leur équilibre de vie.
- ▶ Elle met en œuvre des projets à fort impact social pour soutenir des personnes en situation de handicap, en perte d'autonomie ou présentant des troubles psychotiques.
- ▶ Le projet de la maison de Louise et Ted soutenu par Axa est une structure d'accueil pour 0-6 ans de 24 places en capacité de recevoir des enfants « singuliers » présentant des troubles du développement implantée à Wasquehal.

Portefeuille (Source : Ecofi)

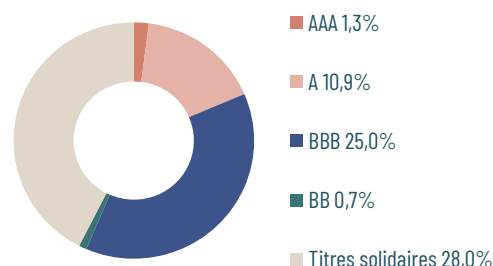
▶ Répartition par type d'actif



▶ Répartition par devises



▶ Répartition taux par notation **



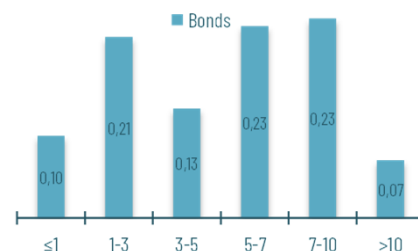
▶ Exposition par type d'actif

| | sept. | août | 2020 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Actions Solidaires | 29,5% | 25,6% | 25,3% |
| Dettes Solidaires | 25,4% | 24,7% | 34,9% |
| TOTAL SOLIDAIRES | 54,9% | 50,3% | 60,2% |
| Monétaires et liquidités | 45,1% | 49,7% | 39,8% |
| TOTAL AUTRES | 45,1% | 49,7% | 39,8% |

▶ Contribution à la performance (1 mois)

| | |
|--------------------------|---------------|
| Monétaires et liquidités | 0,03% |
| Liquidités à terme | -0,05% |
| Total | -0,02% |

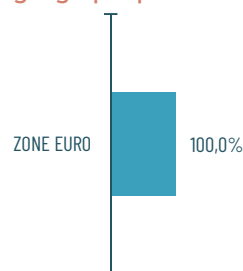
▶ Sensibilité taux par maturité **



▶ Principales lignes en portefeuille

| | |
|--|--------|
| FRANCE ACTIVE INVESTISSEMENT - F.A.I. (ex SIFA f | 14,94% |
| FHH (FONCIERE HABITAT & HUMANISME) | 6,67% |
| ADIE 2 15/12/22 | 4,72% |
| BAO ADIE 0,6 01/03/24 | 4,05% |
| INCO INVESTISSEMENT | 3,06% |
| SOLIFAP | 2,05% |
| FONDATION POUR LE LOGEMENT SOCIAL 3,47 10/09, | 2,02% |
| ENTREPRENDRE POUR HUMANISER LA DEPENDANC | 1,41% |
| FAMSOL | 1,07% |
| BAO EPHD 1,5 24/09/26 | 0,72% |

▶ Répartition géographique des actions **



** Répartitions calculées en transposition. Dans le cas de la détention de fonds externes, ils ne sont pas transposés.

Caractéristiques

Code ISIN : FRO011548130

Code Bloomberg : ECOCSLB FP Equity

Type de part : Capitalisation

Forme juridique : FCP de droit français

Classification / Stratégie : Multi-actifs

Dépositaire : CACEIS BANK

Devises de la part : EUR

Valorisation : Hebdomadaire

Date de création : 14/08/2013

Eligible PEA-PME : Non

Eligible PEA : Non

UCITS : Non

Règlement/Livraison : J+1

Délai de notification : J avant 10h00

Indicateur de référence : Pas de benchmark

Durée de placement recommandée : 5 ans

Frais de gestion directs maximum : 2 % de l'actif hors OPC

Commission de surperformance : Néant

Commission de souscription acquise : Néant

Commission de souscription non acquise : Néant

Commission de rachat acquise : Néant

Commission de rachat non acquise : Néant



Nous contacter

Retrouvez nos analyses de marché sur notre site www.ecofi.fr

et sur :



+33 (0) 1 44 88 39 24

@contact@ecofi.fr

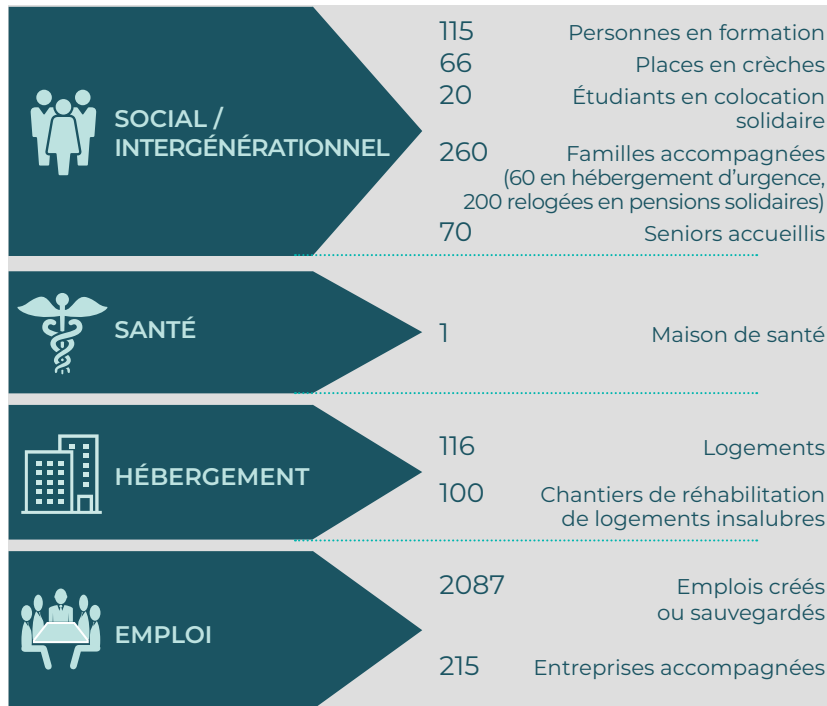
Avertissement : Le fonds est réservé aux sociétés du groupe AXA qui, conformément à l'article 423-27 du RGAMF, ont la capacité de souscrire des parts de fonds professionnels spécialisés (FPS). Il s'agit d'un FIA non agréé par l'AMF dont les règles de fonctionnement sont fixées par le prospectus. Ce document ne constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription ou du rachat de parts du FIA et n'a pas de valeur contractuelle. Le présent document est dédié plus particulièrement aux investisseurs institutionnels susmentionnés. Le FPS ne fait l'objet d'aucune cotation, publicité, démarchage ou autre forme de sollicitation du public. Il n'est pas destiné à être remis à des clients ne possédant pas l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre leurs propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus. Les instruments financiers à l'actif de ce FPS peuvent connaître les évolutions et aléas des marchés. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont notamment pas constantes dans le temps. Les données de performances présentées ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus (le cas échéant) lors de l'émission et du rachat des parts et ne tiennent pas compte des frais fiscaux imposés par le pays de résidence de l'investisseur. La catégorie de risque associée à ce FPS n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. Tout détenteur du présent document est invité à se rapprocher de son conseiller habituel pour mesurer les risques liés au FPS qui y est décrit. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus et le règlement du FPS préalablement à son investissement.

AXA FUTURE GENERATION

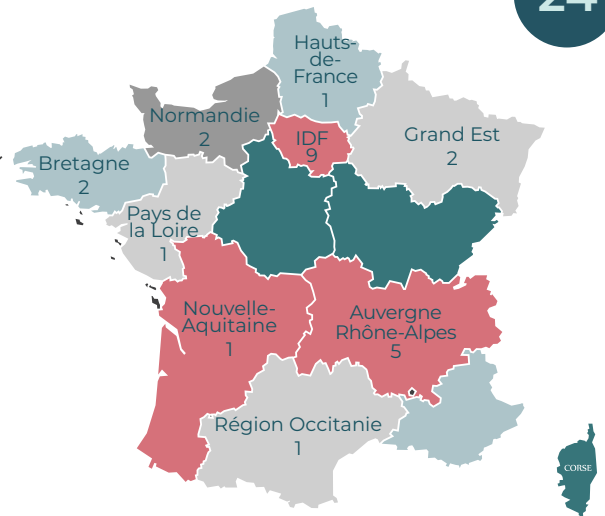
JUIN
2021

La création en 2013 du FCP AXA FUTURE GENERATION traduit la volonté d'AXA de proposer aux salariés d'investir non seulement dans des entreprises solidaires mais aussi de financer des projets spécifiques tracés dont on peut mesurer l'impact social. Les thématiques d'investissement doivent plus particulièrement concerner la longévité, la dépendance et le mieux vivre ensemble, problématiques au cœur de la raison d'être d'AXA.

DONNÉES D'IMPACT DES PROJETS SOLIDAIRES FINANCÉS PAR AXA FUTURE GENERATION



➔ Nombre d'entreprises en portefeuille réparties par région



Trois investissements solidaires historiques d'Axa Future Generation ont été apportés au FCP à sa création : ADIE, SIFA et Habitat et Humanisme. Ces trois investissements n'ont pas été affectés à des projets spécifiques.

| | Structures | Encours (en €) | Impact | Projet |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------------------------------|---|
| SOCIAL / INTERGÉNÉRATIONNEL | | 140 000 | 24 places en crèches | Maison de Louise et Ted à Wasquehal Structure d'accueil pour enfants : recevant des enfants « singuliers » entre 0 et 6 ans présentant des troubles du développement. |
| | | 2 000 000 | 42 places en crèches | Crèche Spinoza (Alterna-Crescendo) : Crèche de 42 places, à Paris 11ème, sur 3 niveaux qui privilégie l'ouverture extérieure vers la vie locale et l'éveil culturel des enfants et de leurs familles. |
| | | 300 000 | 50 places en EHPAD | Résidence Bon Secours Rénovation d'un EHPAD* avec des chambres familiales à Rilleux La Pape (communauté lyonnaise). |
| | | 1 000 000 | 100 familles relogées | Pensions de famille Elles permettent de loger durablement des personnes isolées et fragilisées en les aidant à retrouver leur autonomie et en offrant un cadre familial qui donne à chacun la possibilité de se reconstruire et de s'épanouir. |
| | | 37 500 | 20 étudiants en colocation solidaire | KAPS Lille Les Kolocations à projets solidaires (kaps) ont pour principe d'ouvrir des colocations étudiantes dans les quartiers populaires et de lier ces colocations à des projets de solidarité menés avec et pour les habitants. |
| | | 250 000 | 20 seniors accueillis | Maison-Relais (Ain) Lieu d'accueil pour personnes vieillissantes qui cumulent des problématiques de santé physiques et psychiques. |
| | | 240 000 | 115 personnes en formation | Institut pour l'Enfance Centre de formation en psychoéducation dans le champ de la protection de l'enfance. |

| | Structures | Encours (en €) | Impact | Projet |
|-------------|---|-------------------|--------------------------------|--|
| SANTÉ |  | 100 000 | 1 maison de santé | Maison de la santé et du citoyen à Furdenheim (Bas-Rhin) Construction d'une salle de sport solidaire polyvalente, avec cabinet médical, pour développer des activités physiques adaptées auprès d'un public sénior et précaire. |
| HÉBERGEMENT |  | 100 000 | 100 chantiers | Chantiers d'auto-réhabilitation Association qui agit pour l'amélioration de l'habitat par des chantiers d'auto-réhabilitation accompagnée avec et chez l'habitant. |
| |  | 225 000 | 60 hébergements d'urgence | Centre d'hébergement d'urgence (Saint Prix) Lieu qui permet de répondre aux besoins d'hébergements d'un public qui ne peut se loger de manière autonome. |
| |  | 400 000 | 25 logements | Lyon Vie Grande Ouverte Création sur l'ancien site de la prison Saint Paul, de 25 logements affectés à des personnes qui, au sortir de l'hôpital, ne peuvent retourner immédiatement à leur domicile, car elles sont isolées, fragiles, et en manque de ressources. |
| |  | 2 584 080 | 42 logements | Investissement historique d'AXA IM. |
| |  | 500 000 | 1 logement | Habitat partagé et accompagné Alzheimer (Alsace) : 3 ^{ème} voie pour les personnes concernées par la dépendance et la maladie, construction d'un habitat avec 8 chambres individuelles et une salle commune de 96m ² . |
| |  | 1 000 000 | 2 logements | Maison de Vie et de Partage (Normandie) : A proximité de Bayeux, dans une maison d'environ 450m ² , 7 personnes en situation de handicap mental en capacité d'autonomie vivront en colocation avec deux à trois personnes valides, en lien avec des voisins solidaires engagés à s'investir à leurs côtés. |
| |  | 1 200 000 | 31 logements | Vivaldi à Lesneven (Finistère) Construction de 15 nouveaux logements individuels pour les ouvriers en activité et les futurs retraités de l'ESAT des Genêts d'Or. Kerentrée à Pont l'Abbé (Finistère) Réhabilitation de 16 logements sociaux d'une résidence pour seniors autonomes à vocation sociale, à destination des personnes âgées vivant dans des logements inadaptés et souffrant d'isolement. |
| |  | 270 000 | 8 logements | Sébazac (Aveyron) Création d'un lieu de vie de 8 logements pour des jeunes adultes souffrant d'autisme, en prise d'autonomie sécurisée. |
| |  | 300 000 | 3 logements | Habitat inclusif (Pays-de-la-Loire) Bail à réhabilitation dans la périphérie de Nantes pour construire 3 logements de plain-pied, en cœur de bourg, pour personnes âgées de la commune souhaitant se rapprocher des commerces. |
| EMPLOI |  | 5 418 725 | 946 emplois 165 entreprises | Investissement historique d'AXA IM. Investissement historique d'AXA IM. |
| |  | 4 300 000 | 649 emplois | Investissement historique d'AXA IM. |
| |  | 50 000 | 50 entreprises | Bureau de Gironde Accompagnement de 250 entrepreneurs seniors pour 5 ans. |
| |  | 500 073 | 483 emplois | Société de capital-risque spécialisée dans l'investissement à impact social et environnemental. |
| |  | 300 000 | 9 emplois | Création du site Normand (Orne) Collecte et recyclage d'aides techniques (fauteuils roulants, lits médicalisés ...) par des salariés en insertion |

Avertissements : le fonds est réservé aux sociétés du groupe AXA qui, conformément à l'article 423-27 du RGAMF, ont la capacité de souscrire des parts de fonds professionnels spécialisés (FPS). Il s'agit d'un FIA non agréé par l'AMF dont les règles de fonctionnement sont fixées par le prospectus. Ce document ne constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription ou du rachat de parts du FIA et n'a pas de valeur contractuelle. Le présent document est dédié plus particulièrement aux investisseurs institutionnels susmentionnés. Le FPS ne fait l'objet d'aucune cotation, publicité, démarchage ou autre forme de sollicitation du public. Il n'est pas destiné à être remis à des clients ne possédant pas l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre leurs propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus. Les instruments financiers à l'actif de ce FPS peuvent connaître les évolutions et aléas des marchés. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont notamment pas constantes dans le temps. Les données de performances présentées ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus (le cas échéant) lors de l'émission et du rachat des parts et ne tiennent pas compte des frais fiscaux imposés par le pays de résidence de l'investisseur. La catégorie de risque associée à ce FPS n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. Tout détenteur du présent document est invité à se rapprocher de son conseiller habituel pour mesurer les risques liés au FPS qui y est décrit. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus et le règlement du FPS préalablement à son investissement.