

INTERVENTION AXA IM

Concilier investissement immobilier et disponibilité de l'épargne

INVESTIR DANS L'IMMOBILIER AUTREMENT - AXA World Funds Global Flexible Property



Frédéric TEMPEL

Responsable de la gestion immobilier côté



Ce fonds est soumis à un risque de perte en capital

#ForumGestionPrivee



INTERVENTION AXA IM

Pourquoi investir dans des sociétés foncières cotées ?



Un accès privilégié et une source de diversification



Revenus et croissance du capital



Accessible facilement et transparent

Quels sont les risques liés au secteur immobilier?

Le marché des actions et des obligations immobilières peut devenir moins liquide en période de tensions et le compartiment peut alors rencontrer des difficultés pour acheter ou vendre ses actions à un prix proche de la dernière cotation. Le fonds est soumis à un risque de perte en capital, notamment si la foncière est mal gérée, si les loyers ne sont pas payés, ou si les immeubles ne sont pas entretenus.

INTERVENTION AXA IM

AXA WF Global Flexible Property : Qu'est-ce ?

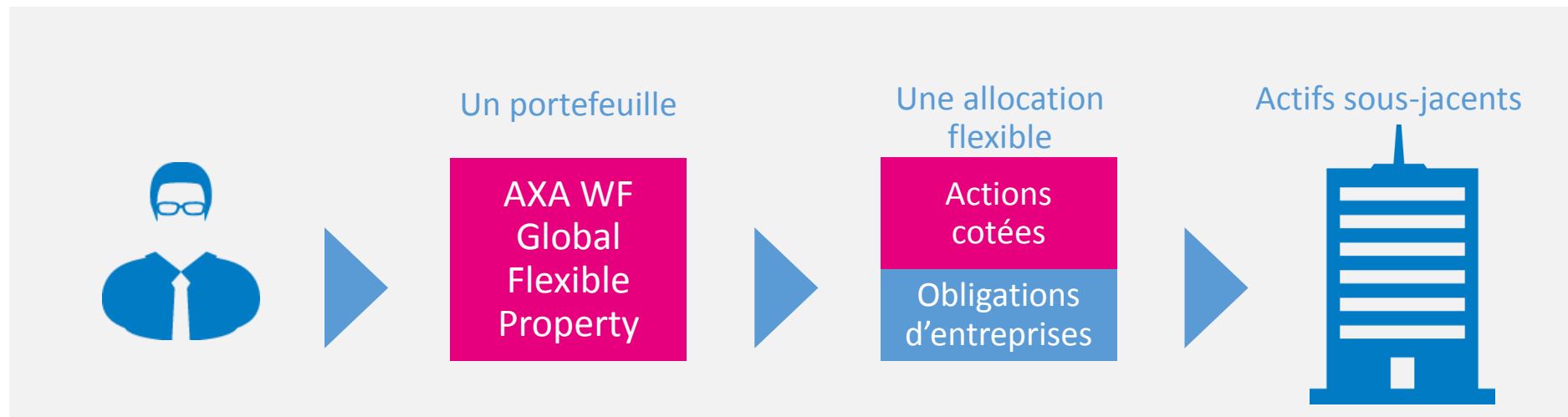
- ▶ Le fonds vise à **capturer la performance du marché immobilier mondial** en investissant dans des titres émis par des **sociétés immobilières**
- ▶ Une approche diversifiée combinant **actions et obligations de sociétés foncières cotées** à travers **le monde** sur une grande **variété de secteurs** au sein de l'univers immobilier (bureaux, commerces, entrepôts...) etc,
- ▶ Une gestion active **en fonction du cycle immobilier**
- ▶ Une **sélection rigoureuse d'entreprises**



INTERVENTION AXA IM

Une allocation flexible pour diversifier votre épargne

Une allocation flexible entre les actions cotées et les obligations d'entreprises :



Une allocation souple pour s'adapter aux cycles de l'immobilier

INTERVENTION AXA IM

Pourquoi choisir AXA IM ?

No. **1** 
en Europe par
actifs immobiliers
gérés*

€70m
d'actifs sous gestion**

€53.4m
d'actifs dans l'immobilier direct en Europe**

1



AXA IM: **pionnier** dans l'immobilier coté

En **1970** AXA IM a créé le premier fonds immobilier coté français.

** source: IPE Real Estate Top 100 Investment Management Survey –au Nov/Dec 2016

**AXA Investment Managers au 1er janvier 2017

* Les références à des classements et récompenses passés ne préjugent pas des classements ou des récompenses à venir et ces données sont par nature évolutives.



INTERVENTION AXA IM

AXA WF Global Flexible Property

Caractéristiques principales

Objectif d'investissement	Rechercher une performance en USD grâce à une exposition dynamique à des actions cotées et de titres de créance émis dans l'univers mondial du marché immobilier.
Horizon d'investissement	6 ans
Zone d'investissement	Monde
Univers d'investissement	Actions cotées, titres liés aux actions et titres de créance émis par des multinationales du secteur immobilier mondial
Date de lancement	19/12/2014
Forme juridique	Compartiments d'AXA World Funds, SICAV de droit luxembourgeois
Devise de référence	USD
Type d'actions	Capitalisation et distribution
Évaluation	Quotidienne
Souscription/remboursement	Cours à terme, quotidien (J) avant 15h00 (CET)
Règlement	J+4 (jours ouvrés)
Société de gestion	AXA Funds Management S.A. (Luxembourg)
Gestionnaire des placements	AXA Investment Managers Paris
Dépositaire	State Street Bank Luxembourg S.C.A.

Type de part	A (hedgée) Euro*
Type d'investisseur	Tous souscripteurs
Code ISIN	EUR (H) LU1157401305
Montant min. de souscription initiale	Aucun
Montant min. d'investissement	Aucun
Frais de souscription maximum	Aucun
Frais de rachat maximum	Aucun
Frais de gestion maximum	1.40%
Frais de distribution maximum	0.75%

Profil de risque et de rendement



La catégorie de risque est calculée sur la base des performances historiques et ne constitue pas nécessairement un indicateur fiable du futur profil du risque du compartiment. La Catégorie du risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer avec le temps. La catégorie la plus fiable n'est pas synonyme d'absence de risque

* Le cout du hedge diminue la performance délivrée

Mentions légales

AXA WORLD FUNDS domiciliée au 49 avenue J.F Kennedy L-1855 Luxembourg est une SICAV Luxembourgeoise UCITS IV agréée par la CSSF, enregistrée au registre du commerce sous la référence RC Luxembourg B-63. 116.

- AXA Funds Management, une société anonyme de droit luxembourgeois immatriculée au Luxembourg sous la référence B 32 223RC, dont le siège social est situé 49, avenue J.F Kennedy L-1885 Luxembourg.
- AXA Investment Managers Paris – Tour Majunga – La Défense 9 – 6, place de la Pyramide – 92800 Puteaux. Société de gestion de portefeuille titulaire de l’agrément AMF N° GP 92-08 en date du 7 avril 1992 S.A au capital de 1 384 380 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 353 534 506.
- Crédit Photo : iStock