

Gestion Sous Mandat AXA Banque  
Performances annuelles des portefeuilles modèles adressées par chaque société de gestion

| Société de gestion                     | Profil        | Performances annuelles nettes de frais de gestion * |       |       |        |         |        |         |        |       |        |
|----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|--------|-------|--------|
|                                        |               | 1M                                                  | 3M    | 6M    | **YTD  | **1 YoY | 2021   | 2022    | 2023   | 2024  | 2025   |
| Amundi AM                              | Défensif      | -0,25%                                              | 0,14% | 0,35% | 0,73%  | 0,72%   | -1,30% | -6,73%  | 4,11%  | 1,70% | 0,72%  |
|                                        | Modéré        | 0,01%                                               | 0,71% | 1,46% | 2,30%  | 2,30%   | 4,32%  | -9,04%  | 5,59%  | 3,07% | 2,30%  |
|                                        | Equilibré     | 0,59%                                               | 1,96% | 5,62% | 7,20%  | 7,20%   | 11,01% | -11,04% | 6,90%  | 5,11% | 7,20%  |
|                                        | Dynamique     | 0,90%                                               | 2,88% | 7,22% | 7,73%  | 7,73%   | 17,99% | -12,93% | 8,84%  | 8,33% | 7,73%  |
|                                        | Dynamique PEA | 0,86%                                               | 3,25% | 8,83% | 11,14% | 11,13%  | 20,71% | -10,61% | 11,18% | 8,38% | 11,13% |
| Rothschild & Co<br>Asset Management*** | Modéré        | -0,09%                                              | 0,35% | 1,32% | 2,45%  | 2,45%   | 1,13%  | -10,97% | 7,67%  | 4,13% | 2,45%  |
|                                        | Equilibré     | 0,04%                                               | 0,70% | 2,97% | 4,22%  | 4,22%   | 3,29%  | -13,48% | 9,93%  | 7,17% | 4,22%  |
|                                        | Dynamique     | 0,17%                                               | 0,88% | 4,13% | 5,04%  | 5,04%   | 5,84%  | -16,15% | 13,09% | 9,82% | 5,04%  |
|                                        | Dynamique PEA | 1,91%                                               | 3,62% | 5,54% | 16,27% | 16,26%  | 6,73%  | -11,38% | 16,98% | 4,68% | 16,26% |

\* Les performances affichées ci-dessus sont les performances annuelles des portefeuilles modèles, nettes de frais liés à la gestion sous mandat (hors fiscalité). Elles prennent en considération les tarifications maximales indiquées dans les Conditions Tarifaires de la Gestion Sous Mandat.

\*\* YTD : Année Civile

\*\* 1YoY : Année glissante

\*\*\* Début des mandats à partir de juin 2021.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Informations à connaître

Quel que soit le style de gestion retenu, le mandat est géré de manière discrétionnaire, la performance de la stratégie de gestion n'est pas comparée à un indice de référence. L'allocation d'actifs s'appuie sur les anticipations d'AXA Banque ou des sociétés de gestion à qui elle délègue la gestion, l'analyse des perspectives de rendement/anticipations sur les marchés financiers, la construction d'un portefeuille cohérent avec le profil de gestion. La valeur de vos avoirs sous mandat n'est pas garantie et peut fluctuer tant à la hausse qu'à la baisse en fonction des conditions économiques, politiques, boursières (risque de marché), ou des décisions d'investissement de votre gérant (risque discrétionnaire ; il existe un risque que vos avoirs ne soient pas investis à tout moment sur les marchés les plus performants).

L'offre de GSM AXA Banque comporte un risque de perte en capital.