

# Allocation de Gestion PEA AXA Banque

Profil : **Modéré**

## Votre Profil

Vous recherchez une croissance de votre capital à moyen terme tout en limitant la prise de risque sur les marchés actions.

## Orientation et Stratégie du Portefeuille

Le portefeuille "Modéré" est investi majoritairement en produits de taux. Intégrant une composante «Actions» significative, cette allocation vise à générer un rendement à moyen terme supérieur à celui du marché monétaire.

## Répartition et Performance du portefeuille Modéré

Répartition du portefeuille	%	Catégorie	Code ISIN	Perf 1 ans*	Perf 3 ans*	Perf 5 ans*
AXA Modéré (c)	50 %	Diversifié	FR0000991887	-0,35 %	12,37 %	28,42 %
AXA PEA Régularité (c)	42 %	Diversifié	FR0000447039	3,11 %	6,50 %	8,96 %
AXA Europe Small Cap (c)	2 %	Actions Internationales	FR0000170516	-11,16 %	54,42 %	211,72 %
Monde PEA (c)	2 %	Actions Internationales	FR0000421109	-12,98 %	8,70 %	51,89 %
AXA Rosenberg Eurobloc FR	2 %	Actions Pays Zone Euro	FR0010074666	-11,33 %	30,79 %	NC
Barclays World Equity PEA (c)	2 %	Actions Internationales	FR0010472746	-10,90 %	7,86 %	45,71 %

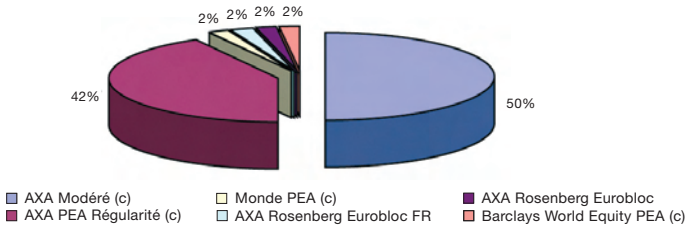
Les performances sont nettes de frais de gestion et hors frais d'entrée et commissions.

\* Perf 1 an : du 01/02/07 au 29/02/08 - Perf. 3 ans : du 01/02/05 au 29/02/08 - Perf. 5 ans : du 01/02/03 au 29/02/08.

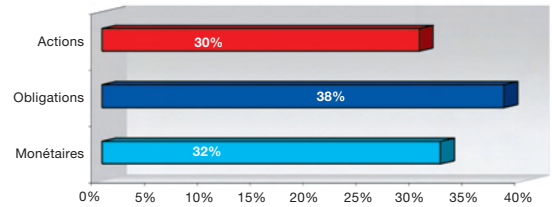
« Les performances passées ne préjugent pas des performances futures »

Source Standard & Poor's / Fininfo au 29/02/08.

## Répartition par actifs de votre portefeuille



## Répartition par classe d'actifs



## Horizon de Placement

Horizon de placement conseillé = entre 3 et 4 ans

Afin de maximiser l'espérance de rentabilité de votre allocation de portefeuille tout en tenant compte de l'échelle de risque annoncée, nous vous invitons fortement à respecter cet horizon de placement.

## Échelle de Risque

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volatilité\* : 3,64 %

1 : risque très faible

10 : risque très élevé

Risques très élevés de fluctuation et de perte en capital mais qui ne peut être supérieure au montant investi.  
\* Volatilité du portefeuille sur 1 an glissant du 28/02/07 au 29/02/08.

## Informations

Profil de gestion : **Modéré**

Performance du portefeuille\* : **2,77 %**

Devise de référence : **Euro**

Pour souscrire :

Se reporter au bulletin de souscription en annexe

Les prospectus visés par l'Autorité des Marchés Financiers des OPCVM sont disponibles sur l'espace Bourse du site [www.axabanque.fr](http://www.axabanque.fr) ou sur simple demande auprès de la banque. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

\* Les performances du portefeuille sur 1 an glissant du 28/02/07 au 29/02/08.

## Descriptif des OPCVM de l'allocation

**AXA Modéré** est un FCP diversifié composé à 70% de produits de taux et 30% d'actions. Le style d'investissement est neutre, facilitant ainsi l'adaptation du portefeuille aux évolutions de marché (Standard & Poor's : ★★☆☆).

**AXA PEA Régularité** est un FCP investi en actions françaises. Il est ensuite couvert afin d'obtenir une performance proche de celle du marché monétaire (Standard & Poor's : ★).

**AXA Europe Small Cap** est une SICAV qui investit dans les petites capitalisations européennes tout en maîtrisant le niveau de risque (Standard & Poor's : ★★☆☆).

**Monde PEA** est un FCP investi dans des actions internationales de façon à offrir une diversification géographique.

**AXA Rosenberg Eurobloc FR** est un FCP qui permet d'investir sur les grandes et moyennes capitalisations de la Zone Euro.

**Barclays World Equity PEA** est une SICAV intégralement investie sur les marchés internationaux.

Les OPCVM sont soumis aux droits d'entrée, aux éventuels droits de sortie et droits de garde à la charge du client, et aux commissions de gestion annuelles et autres frais imputés directement à l'OPCVM ; selon le prospectus des OPCVM et les conditions tarifaires en vigueur.

Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et il est susceptible d'être modifié ultérieurement.

Ce portefeuille type n'est donné qu'à titre indicatif et ne constitue en rien une offre de gestion déléguée de portefeuille. En conséquence, nous vous invitons à consulter régulièrement les performances de l'allocation présentée et à effectuer les arbitrages qui vous semblent nécessaires.



**BULLETIN DE SOUSCRIPTION D'OPCVM « PROFIL MODERE »  
DANS LE CADRE DU PLAN D'EPARGNE EN ACTIONS**

Le Bulletin doit être adressé par fax au **01 55 12 82 92** ou par courrier **avant le 1er septembre 2008** :  
**AXA Banque - Direction des Opérations - 203/205, rue Carnot – 94138 Fontenay-sous-Bois Cedex.**

**Titulaire**

N° de Client AXA Banque \_\_\_\_\_  
 Nom \_\_\_\_\_ Né(e) le \_\_\_\_\_  
 Prénom \_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_  
 Nom de jeune Fille \_\_\_\_\_ dépt. \_\_\_\_\_  
 N° de PEA | | | | | | | | | | | | | | | |

**Souscription d'OPCVM de l'allocation de gestion « Profil Modéré »**

**Je souhaite souscrire aux OPCVM de l'allocation de gestion « Profil Modéré » pour un montant total de :**  
 \_\_\_\_\_ euros (minimum 5 000 €) y compris les droits d'entrée précisés dans le prospectus simplifié des OPCVM souscrits.  
 La souscription sera effectuée sur les actifs suivants <sup>(1)</sup> :

Nom de l'OPCVM	Catégorie	Code ISIN <sup>(2)</sup>	Répartition
AXA Europe Small Cap	Actions internationales	FR0000170516	2 %
AXA Rosenberg Eurobloc	Actions de pays de la zone Euro	FR0010074666	2 %
Monde PEA	Actions internationales	FR0000421109	2 %
AXA PEA Régularité	Diversifié	FR0000447039	42 %
Barclays World Equity PEA	Actions internationales	FR0010472746	2 %
AXA Modéré	Diversifié	FR0000991887	50 %

(1) Allocation en vigueur jusqu'à la date limite de retour du bulletin. (2) La souscription est effectuée sur des parts de capitalisation.

**Je souhaite effectuer le règlement de ma souscription par :**

- Chèque personnel ci-joint à l'ordre d'AXA Banque
- Débit de mon Compte Oligo ou de mon compte de dépôt AXA Banque N° | | | | | | | | | | | | | | | |
- Débit de mon Livret AXA Banque N° | | | | | | | | | | | | | | | |

Conformément aux Conditions Générales, les ordres indiqués ci-dessus peuvent ne pas être transmis pour exécution par AXA Banque en cas de provision en espèces insuffisante ou indisponible, ou d'instruction incomplète ou susceptible d'interprétation.

**Signature**

Je déclare :

- Avoir reçu et pris connaissance du prospectus simplifié visé par l'AMF des OPCVM souscrits,
- Etre informé que le prospectus complet des OPCVM visé par l'AMF est tenu à ma disposition sur simple demande auprès d'AXA Banque,
- Etre parfaitement informé des caractéristiques des OPCVM souscrits,
- Avoir les connaissances nécessaires pour comprendre les risques de perte en capital inhérent aux OPCVM souscrits et aux opérations réalisées sur les différents marchés ainsi que de leurs règles de fonctionnement.

Si j'ai fait l'objet d'un acte de démarchage par voie de porte à porte (dans les conditions définies à l'article L.341-1 alinéa 7 du Code Monétaire et Financier), je reconnais que j'ai bénéficié d'un délai de réflexion de 48 heures et que je n'ai souscrit le présent bulletin qu'à l'expiration de ce délai.

J'ai bien noté qu'aucune souscription sur instruments financiers ne peut faire l'objet d'un droit de rétractation. Les ordres d'achat ou de vente sont irrévocables.

Je déclare que la présente souscription n'a fait l'objet d'aucune prestation de service de conseil en investissement financier.

Fait à _____ le _____	
Signature du Titulaire : (Précédée de la mention « bon pour souscription »)	
Nom / Prénom : Matricule : Code portefeuille :	Interlocuteur AXA
Nom / Prénom : Matricule :	Interlocuteur AXA