

## **Axiom Alternative Investments élargit sa gamme actions**

### **Lancement du fonds Axiom Long Short Equity**

#### **Une opportunité de capitaliser sur l'expertise des valeurs financières européennes d'Axiom Alternative Investments**

Axiom Alternative Investments, la société de gestion indépendante spécialiste des valeurs financières européennes, a le plaisir d'annoncer le lancement de son nouveau fonds Axiom Long Short Equity, une stratégie de performance absolue.

Ce lancement vient compléter le fonds Axiom European Banks Equity, un fonds *long-only* exposé aux actions bancaires européennes, lancé il y a 10 ans et qui a enregistré de solides performances.

En effet, le fonds Axiom European Banks Equity a surperformé l'indice European Banks Stocks (SX7R) de 52,08% depuis sa création (2014) et de 150,23% depuis le 31 décembre 2018<sup>1</sup>. Axiom European Banks Equity Fund a été récemment nommé meilleur fonds actions du secteur financier (sur 3 et 5 ans) par les 2024 LSEG Lipper Fund Awards en Europe et en Suisse.

Le nouveau fonds, Axiom Long Short Equity, est conçu comme une solution d'investissement de performance absolue, visant à répliquer la surperformance d'Axiom European Banks Equity versus le Stoxx 600 Banks (SX7R) avec une volatilité et un risque de perte maximale inférieurs à ceux d'une gestion *long-only*. Axiom Long Short Equity sera géré par Antonio Roman, le gérant principal d'Axiom European Banks Equity.

« *La capitalisation du secteur bancaire européen dépasse aujourd'hui les 1000 milliards d'euros et présente une diversité de modèles économiques importante, comme le reflète les résultats historiques du secteur en 2023. Cette dispersion et cette profondeur de marché sont pour nous des facteurs clés de performances dans la gestion des fonds. C'est un univers d'investissement exceptionnel pour un spécialiste comme Axiom Alternative Investments, qui nous offre l'opportunité de tirer parti de notre expertise dans le domaine des valeurs financières européennes et d'élargir notre gamme de fonds actions* » précise **David Benamou, Responsable des Investissements d'Axiom Alternative Investments.**

« *Alors que le secteur des banques européennes achève sa transformation qui a duré 14 années, avec en point d'orgue une année 2023 record, nous pensons que l'amélioration de ses performances, les perspectives de baisse des taux d'intérêt et la reprise économique créent un contexte favorable pour le lancement d'Axiom Long Short Equity* » déclare **Antonio Roman Benamou, gérant de portefeuille du nouveau fonds Axiom.**

<sup>1</sup> Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Le rendement peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des devises, pour les parts qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.

## Axiom Alternative Investments Group

Créée en 2009, **Axiom Alternative Investments** est une société de gestion indépendante, basée à Paris, Genève et à Londres via sa filiale AXM Alternative Investments, spécialisée dans les valeurs financières européennes. La société gère aujourd'hui 2,2 milliards d'euros (au 27/03/2024) à travers une gamme de fonds UCITS et de mandats dédiés couvrant tous les instruments émis par les institutions financières européennes (dette senior « secured<sup>1</sup> » et « unsecured<sup>2</sup> », dette subordonnée et actions). Ces supports d'investissements sont commercialisés en Europe auprès d'une clientèle institutionnelle, de Family Offices, de banques privées et de Conseillers en Gestion de Patrimoine.

En savoir plus sur **Axiom AI** sur [www.axiom-ai.com](http://www.axiom-ai.com)

<sup>1</sup> Dette senior « secured » est une dette garantie par un actif propre à l'émetteur qui servira à honorer les engagements liés à cette dette en cas de défaillance.

<sup>2</sup> Dette senior « unsecured » est une dette non garantie. Son remboursement dépend seulement de la capacité de l'émetteur à faire face à ses engagements financiers.

## Méthodologie des Lipper Fund Awards

Le mérite des lauréats repose sur des critères objectifs et quantitatifs. Les influents et prestigieux Lipper Fund Awards de LSEG sont basés sur notre Lipper Leaders Rating pour le rendement constant. Les classifications individuelles sur trois, cinq et dix ans, ainsi que les familles de fonds ayant obtenu des scores moyens élevés sur trois ans, sont également récompensés. Les prix sont basés sur la méthodologie propriétaire éprouvée de LSEG Lipper, qui peut être consultée [ici](#).

## Risques principaux

Risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque action, risque de change, risque lié à la concentration de portefeuille, risque de contrepartie, risque lié à l'engagement sur des instruments financiers à terme, risque lié aux titres de créance subordonnées, risque de durabilité, risque juridique

Échelle de risque SRI 3 sur 7 pour la part *fondateur* AC EUR (LU2706208332) qui est ouverte à la souscription jusqu'à 30 millions d'euros. L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit sur son horizon de placement recommandé, c'est-à-dire 3 ans. Le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Cet indicateur pourra évoluer dans le temps.

Risque de perte de capital, risque opérationnel, risque de change, risque de crédit, risque de contrepartie, taux de change, risque de liquidité, utilisation de produits dérivés et risque lié aux données climatiques/ESG.

Paris, le 27 mars 2024

Échelle de risque SRI 6 sur 7 pour la part HC EUR(v) (LU1876459212). Durée recommandée d'investissement : 5 ans. Echelle de risque SRI allant de 1 à 7, du niveau de risque le plus faible (ce qui ne signifie pas sans risque), au plus élevé. Le score indiqué combine le risque de marché et le risque de crédit, il peut évoluer dans le temps.

	Performances calendaires									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
AEBE - HC EUR(v)	-10,10%	2,43%	-4,01%	12,71%	-37,89%	21,31%	6,84%	56,84%	2,03%	31,69%
SX7R	-1,67%	-0,40%	-2,83%	11,73%	-25,37%	13,52%	-24,42%	38,54%	1,06%	26,46%

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Le rendement peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des devises, pour les parts qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.

### Avertissement

Communication publicitaire. Veuillez-vous référer au prospectus et au document d'informations clés (DIC) avant de prendre toute décision finale d'investissement. Document publié par Axiom Alternative Investments, société de gestion de droit français agréé par l'AMF sous le n°GP-06000039. Il n'a pas de valeur contractuelle. Il ne constitue ni une offre de souscription ni un conseil en investissement.

Les informations qu'il contient peuvent être partielles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les prospectus, DIC, les valeurs liquidatives et les rapports annuels des fonds sont disponibles auprès d'Axiom Alternative Investments ou sur <http://www.axiom-ai.com>. Les risques et frais relatifs aux fonds sont décrits dans le DIC/prospectus.

Axiom European Banks Equity et Axiom Long Short Equity sont des compartiments d'AXIOM LUX, société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM. La société de gestion peut décider à tout moment de cesser la commercialisation dans votre pays. Les investisseurs peuvent avoir accès à un résumé de leurs droits en français sur le lien suivant <https://axiom-ai.com/web/fr/informations-reglementaires/>

La reproduction, totale ou partielle est interdite sans l'autorisation préalable d'Axiom Alternative Investments.