

## **Axiom European Banks Equity a été nommé meilleur fonds actions du secteur financier par le LSEG Lipper Fund Awards.**

**Axiom Alternative Investments, gérant d'actifs spécialisé sur le secteur financier européen, a le plaisir d'annoncer que son fonds Axiom European Banks Equity Fund a été nommé Meilleur fonds actions du secteur financier (sur 3 et 5 ans) par les 2024 LSEG Lipper Fund Awards pour l'Europe.**

*« Ce prix démontre la capacité d'**Axiom European Banks Equity** à extraire pleinement le potentiel de hausse du secteur bancaire européen sur le long terme grâce à la robustesse de son processus d'investissement implémenté par **Antonio Roman**, le gérant du fonds. **Axiom European Banks Equity** sélectionne des valeurs capables de surprendre positivement le consensus des analystes sur chaque résultat trimestriel »* déclare **David Benamou, Chief Investment Officer d'Axiom Alternative Investments.**

*« Les 2024 LSEG Lipper Fund Awards récompensent la période de trois ans peut-être la plus spectaculaire que les marchés aient connue depuis des décennies. Les gestionnaires de fonds récompensés ont piloté leurs investisseurs à travers une pandémie, une légère récession, une guerre, une inflation galopante et une intervention spectaculaire des banques centrales.*

*Que vous investissiez depuis 15 ans seulement et que vous n'ayez connu que l'environnement de taux bas qui a suivi la crise financière, ou que vous soyez investisseur depuis 50 ans et que vous ayez l'impression d'avoir tout vu, il est impossible d'avoir prévu l'éventail de facteurs fondamentaux et non financiers qui ont eu un impact sur les marchés ces dernières années.*

*Nous félicitons les lauréats du LSEG Lipper Fund Award 2024, tels qu'**Axiom Alternative Investments**, d'avoir réalisé une surperformance et d'avoir apporté aux portefeuilles des investisseurs le confort de la constance dans un contexte de perturbations des marchés mondiaux », a déclaré **Robert Jenkins, Global Head of Research, Investment & Wealth LSEG Lipper.***

### **À propos des LSEG Lipper Fund Awards**

Les LSEG Lipper Fund Awards, décernés chaque année, récompensent les fonds et les sociétés de gestion qui se sont distingués par des performances ajustées au risque constamment élevées par rapport à leurs pairs. Les LSEG Lipper Fund Awards sont basés sur le classement Lipper Leader for Consistent Return, qui est une mesure de performance objective, quantitative et ajustée au risque, calculée sur 36, 60 et 120 mois. Le fonds ayant la valeur Lipper Leader for Consistent Return (Effective Return) la plus élevée dans chaque classification éligible remporte le LSEG Lipper Fund Award. Pour plus d'informations, voir [lipperfundawards.com](https://lipperfundawards.com). Bien que LSEG Lipper fasse des efforts raisonnables pour assurer l'exactitude et la fiabilité des données utilisées pour calculer les prix, leur exactitude n'est pas garantie. LSEG Lipper Fund Awards, ©2024 LSEG. Tous droits réservés. Utilisé sous licence.

## 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](#).

## Axiom Alternative Investments Group

Créée en 2009, **Axiom Alternative Investments Group** 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 06/03/2024) 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, 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.

## Risques principaux

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.

Échelle de risque SRI 6 sur 7 pour la part HC EUR(v) (ISIN: 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.

## 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

Paris, 6 mars 2024

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 est un compartiment 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.