

Analyse Unité de Compte

AXA Selection Actions Monde Grandes Tendances

MÉTHODOLOGIE

Nous appliquons une méthodologie naïve, sans prise de partie, simplement en récupérant l'historique du fonds et celui d'un ETF ayant pour sous-jacent le même univers d'investissement que le fonds ou l'exposition à un univers le plus proche possible lorsque l'indice de référence n'est pas disponible.

Les deux séries temporelles sont rebasées à 100 au 13/09/2019.

Nous affichons également les performances annuelles sur l'ensemble des années présentes dans cet échantillon.

LES PERFORMANCES ANNUELLES

Les performances présentées ci-dessous sont exprimées en pourcentage, nettes de frais.

Dates	Fonds	ETF	Ecart
2019	5.0	6.4	1.4
2020	20.3	5.3	-15.0
2021	18.0	32.7	14.6
2022	-21.8	-13.9	7.9
2023	12.1	19.9	7.8
2024	16.7	25.8	9.1
2025	-2.0	1.3	3.3

L'écart annuel moyen est de 4.16%, ce qui est supérieur à l'écart de frais qui est de 1.69%.

Par conséquent, si vous aviez investi 10 000 euros le 13/09/2019 dans le fonds, vous auriez à ce jour **14 952.05 euros** alors qu'un investissement identique dans l'ETF vous aurez permis d'avoir **19 552.11 euros**.

L'ILLUSTRATION GRAPHIQUE

