



S41932228614 004861 TF 539351 59
001 / 002 - 004861 / 007336 - 020271

PROTEART
78 BD MIREILLE LAUZE
13010 MARSEILLE

Evaluation de portefeuille au 30 juin 2024

NOUS CONTACTER

AXA Banque
Service Centre d'Appel Réseaux
Epargne Financière
203-205 rue Carnot
94138 Fontenay-sous-Bois

01 71 25 93 63

✉ frontepargnefinanciere@axabanque.fr

VOS REFERENCES

Votre contrat
93000105001

VOTRE PORTEFEUILLE

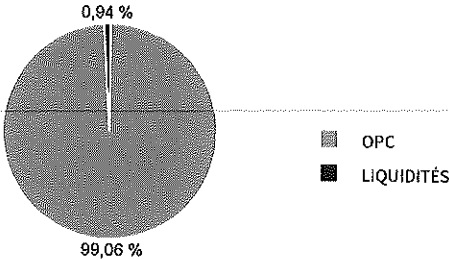
Numéro de compte : 93000105001
Compte Titres en Gestion sous Mandat déléguée à La Financière de l'Echiquier
Profil de Gestion / Style d'Investissement : LFDE EQUILIBRE

SYNTHESE FISCALE

Montant des cessions de l'année	Montant des +/- valeurs réalisées	Crédit d'impôt
36 410,99 €	6 772,22 €	0,00 €

ALLOCATION D'ACTIFS DE VOTRE PORTEFEUILLE

Répartition de vos actifs	Total (en €)	Poids
OPC	278 588,05 €	99,06 %
LIQUIDITÉS	2 653,93 €	0,94 %
TOTAL	281 241,98 €	100 %



1/2-004861/007336-020272-591930189



EVALUATION DE VOTRE PORTEFEUILLE AU 30 JUIN 2024

Code ISIN	Libellé valeurs	Quantité	Cours/VL ⁽¹⁾	Prix de revient (€)	Date de cours	Valorisation		+/- valeurs latentes
						En €	En %	En €
OPC						278 588,05 €	99,06 %	29 166,53 €
FR0013286614	ECH.CRED.SRI EUROPE G SI.3DEC	513,859	99,66 €	92,7892	28/06/2024	51 211,19	18,21	3 530,62
FR0010868174	ECHIQ.WLD EQ.GROWTH G SI.3DEC	78,16	489,43 €	392,7231	28/06/2024	38 253,85	13,60	7 558,61
FR0013307691	EDR FINAN.BONDS CR.EUR SI.3DEC	333,587	109,82 €	97,2539	28/06/2024	36 634,52	13,03	4 191,88
FR0013299294	ECHIQ.POSIT.IMP.EUR.SI.G 3DEC	180,90	162,82 €	131,6972	28/06/2024	29 454,14	10,47	5 630,11
FR0013300076	ECHQUIER QME G SI.3DEC	236,92	116,62 €	109,5495	28/06/2024	27 629,61	9,82	1 675,14
LU1670605796	AAMS ARISTOTLE US EQ R EUR 3D.	114,577	199,89 €	178,2519	28/06/2024	22 903,25	8,14	2 479,68
FR0014003CI7	ECHIQ.HY SRI EUROPE G FCP 3DEC	191,82	101,45 €	89,5089	28/06/2024	19 460,14	6,92	2 290,54
FR0011274984	GEMEQUITY I SI.3DEC	74,029	200,54 €	192,4235	28/06/2024	14 845,78	5,28	600,86
FR0013472172	ECHQUIER EXCELSIOR G FCP 3DEC	104,082	132,96 €	113,3155	28/06/2024	13 838,74	4,92	2 044,63
FR0007070883	ECHQUIER VALUE EURO G SI.3DEC	2,981	4 493,61 €	4 699,2788	28/06/2024	13 395,45	4,76	-613,10
FR0013290947	COMGES.RENAIS.EUROPE Z SI.4DEC	38,0247	288,27 €	294,1199	28/06/2024	10 961,38	3,90	-222,44
Liquidités ⁽²⁾						2 653,93 €	0,94 %	0,00 €
	Espèces					2 653,93	0,94	
TOTAL DU PORTEFEUILLE						281 241,98 €		

(1) Y compris coupon couru (obligations et actions hybrides).

(2) Votre compte relève de la Garantie des Dépôts du FGDR (www.garantiedesdepots.fr).

Les valeurs de votre relevé sont hors frais, hors prélèvement fiscaux et sociaux et sont données à titre indicatif. Elles ne sauraient préjuger de celles qui seront appliquées à l'occasion d'une cession ou d'un rachat.

Vous retrouverez l'ensemble de vos opérations sur la même période dans votre Relevé de compte sur votre espace client sécurisé : Espace bourse / Documents / Vos e-documents.

AXA Banque est soucieuse de vous apporter en permanence la meilleure qualité de service. Toutefois, si des difficultés survenaient dans la gestion de vos comptes au quotidien, vous pouvez faire une réclamation :

- par téléphone au 0 970 808 088 ;
- via le formulaire disponible depuis la Messagerie de votre Espace Client sécurisé ou de votre Application mobile ;
- par courrier à l'adresse suivante : AXA Banque - TSA 77417 - 35574 Chantepie Cedex.

Lorsque le litige porte sur un service d'investissement, l'information des investisseurs ou la commercialisation de produits financiers (compte-titres, Plan d'Épargne en Actions, actions, obligations, Organismes de Placement Collectif, service de gestion sous mandat, etc.), le Client peut saisir le Médiateur de l'AMF

2 mois après l'envoi d'une première réclamation écrite, même en l'absence de réponse à celle-ci :

- en ligne sur le site : www.amf-france.org ;
- par courrier : Le Médiateur auprès de l'Autorité des Marchés Financiers - 17 place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02.

2/2-004861/007336-020274-591930189

