

S42273289453 005879 TF 580867 59
001 / 002 - 005879 / 008640 - 022545

PROTEART
78 BD MIREILLE LAUZE
13010 MARSEILLE

Evaluation de portefeuille au 31 juillet 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

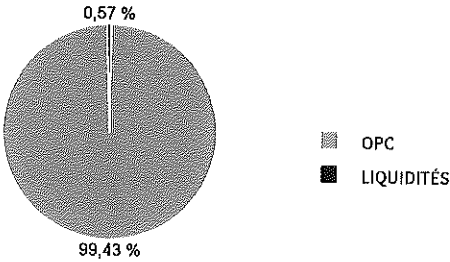
Numéro de compte : 93000105001
Compte Titres en Gestion sous Mandat déléguée à La Financière de l'Echiquier
Profil de Gestion / Style d'Investissement : LFDE EQUILIBRE

SYNTHESE FISCALE

Montant des cessions de l'année	Montant des +/- values 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	279 501,98 €	99,43 %
LIQUIDITÉS	1 606,87 €	0,57 %
TOTAL	281 108,85 €	100 %



1/2-005879/008640-022546-582260787



EVALUATION DE VOTRE PORTEFEUILLE AU 31 JUILLET 2024

Code ISIN	Libellé valeurs	Quantité	Cours/VL ⁽¹⁾	Prix de revient (€)	Date de cours	Valorisation		+/- values latentes
						En €	En %	En €
OPC						279 501,98 €	99,43 %	30 080,46 €
FR0013286614	ECH.CRED.SRI EUROPE G SI.3DEC	513,859	101,30 €	92,7892	31/07/2024	52 053,92	18,52	4 373,35
FR0010868174	ECHIQ.WLD EQ.GROWTH G SI.3DEC	78,16	479,15 €	392,7231	31/07/2024	37 450,36	13,32	6 755,12
FR0013307691	EDR FINAN.BONDS CR.EUR SI.3DEC	333,587	111,79 €	97,2539	31/07/2024	37 291,69	13,27	4 849,05
FR0013299294	ECHIQ.POSIT.IMP.EUR.SI.G 3DEC	180,90	161,42 €	131,6972	31/07/2024	29 200,88	10,39	5 376,85
FR0013300076	ECHQUIER QME G SI.3DEC	236,92	115,60 €	109,5495	31/07/2024	27 387,95	9,74	1 433,48
LU1670605796	AAMS ARISTOTLE US EQ R EUR 3D.	114,577	206,26 €	178,2519	31/07/2024	23 633,11	8,41	3 209,54
FR0014003C17	ECHIQ.HY SRI EUROPE G FCP 3DEC	191,82	102,53 €	89,5089	31/07/2024	19 667,30	7,00	2 497,70
FR0011274984	GEMEQUITY I SI.3DEC	74,029	195,32 €	192,4235	31/07/2024	14 459,34	5,14	214,42
FR0013472172	ECHQUIER EXCELSIOR G FCP 3DEC	104,082	134,66 €	113,3155	31/07/2024	14 015,68	4,99	2 221,57
FR0007070883	ECHQUIER VALUE EURO G SI.3DEC	2,981	4 525,67 €	4 699,2788	31/07/2024	13 491,02	4,80	-517,53
FR0013290947	COMGES.RENAIS.EUROPE Z SI.4DEC	38,0247	285,36 €	294,1199	31/07/2024	10 850,73	3,86	-333,09
Liquidités ⁽²⁾						1 606,87 €	0,57 %	0,00 €
Espèces						1 606,87	0,57	
TOTAL DU PORTEFEUILLE						281 108,85 €		

(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.



2/2-005879/008640-022548-592260787