

Auxense Actions Alpha

Fonds de fonds d'actions internationales

30/10/2020

Auxense
GESTION

Au 30/10/2020 VL : 12 762,74 · Actif Net : 7 670 411 € · Nombre de parts : 601

PERFORMANCES

(calculées dividendes réinvestis)

	Sur le mois	Sur le trimestre	2020	3 ans	5 ans
Fonds	-5,03%	-5,03%	-16,09%	-14,17%	+2,35%
Indice composite	-3,52%	-3,52%	-9,67%	+4,74%	+20,47%

Sources : Auxense Gestion, MSCI, IHS Markit, Banque de France.

Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

Profil de risque et de rendement



1 représente le niveau de risque le plus faible, 7 le plus élevé. Plus le risque est élevé, plus le rendement sera potentiellement élevé.

Caractéristiques

Date de création : 13 septembre 2007
Code ISIN : FR0010500322
Forme : FCP de droit français
Classification : Actions Internationales
Horizon de placement : 5 ans et plus
Valorisation : Hebdomadaire, le vendredi
Régime fiscal : Capitalisation
Société de Gestion : Auxense Gestion SAS
Agrément AMF : GP-07000010
Dépositaire : CM-CIC
Valorisateur : EFA - France

Frais et Transactions

Frais de gestion : 1,25 % TTC

Droits d'entrée et de sortie : Néant

Commission de mouvement : Néant

Commission de surperformance : 15 % de la surperformance au-delà de l'indice de référence, prélevée si la performance du fonds est positive
Conditions de souscription : sur la valeur liquidative du vendredi, pour les ordres passés avant vendredi 10 heures

Souscription initiale : 6 parts minimum

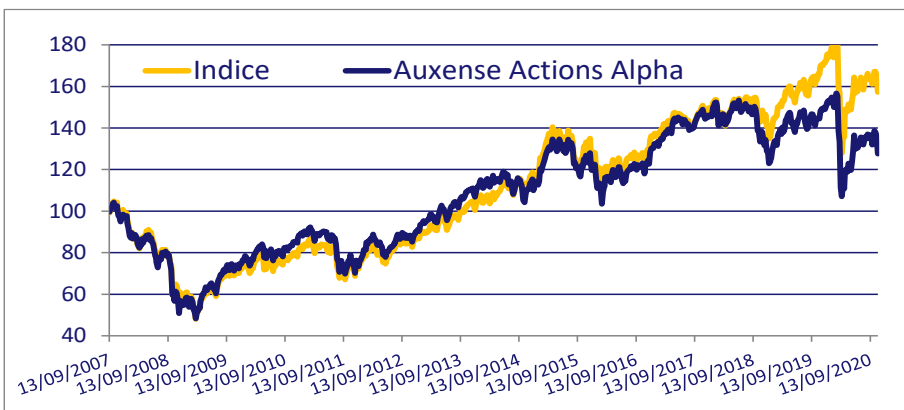
Délai de règlement/livraison : J + 3 ouvrés

Plus d'infos

Mail : contact@auxense.com

Site Web : www.auxense.com

Le DICI est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion



10 premières lignes

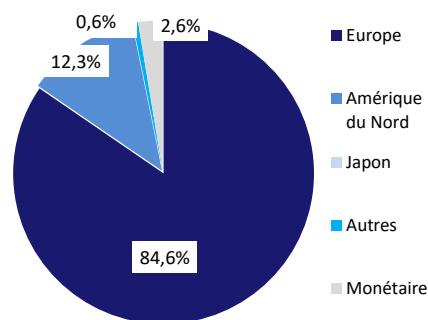
du portefeuille synthétique

Sanofi	1,59%
SAP	1,41%
Sopra Group	1,33%
Soitec SA	1,21%
Danone	1,14%
PPR	1,09%
STMicro.	1,08%
Peugeot	0,99%
Alstom	0,96%
Rwe Ag	0,92%

Total 10 lignes : 11,73%

Total 20 lignes : 20,15%

Répartition géographique du fonds



Nombre de fonds d'actions détenus : 9

OBJECTIF ET STRATÉGIE

Atteindre, sur une période de 5 ans, une performance supérieure à son indice de référence : 70% EMIX Europe + 20% EMIX USA + 5% EMIX Japon + 5% Eonia depuis le 01/01/2019 ; dividendes réinvestis. Auparavant 50 % MSCI EMU + 20 % MSCI Europe ex-EMU + 20 % MSCI US + 5 % MSCI Japon + 5 % Eonia

COMMENTAIRES DE GESTION

En hausse une large partie du mois, les indices actions se sont retournés au cours de la dernière semaine pour finalement afficher une nette baisse sur l'ensemble de la période. Alors que les résultats du troisième trimestre rassuraient, notamment aux Etats-Unis, c'est la dégradation sanitaire en Europe qui a suscité ce retournement de tendance.

Les performances du mois d'octobre sont toutefois à relativiser dans la mesure où depuis, l'annonce de la mise à disposition imminente de vaccins a suscité un vif rebond des indices boursiers.

Au cours du mois, Auxense Actions Alpha perd -5,03% (-3,52% pour son indice). L'absence d'actions japonaises en portefeuille s'avère préjudiciable alors que l'indice japonais ne cède que -1,08% au cours de la période. De même, le choix de sous-pondérer les Etats-Unis (11% dans le fonds contre 20% dans l'indice) pour des raisons de valorisation joue en défaveur du fonds. En effet, l'indice américain baisse de -1,99% quand l'indice européen perd -4,89%.

La présente publication vous est communiquée à titre purement informatif et ne constitue ni une sollicitation d'achat ou de vente portant sur quelque instrument financier que ce soit, ni un conseil en placement. L'investisseur doit prendre toute décision d'investissement dans les instruments financiers visés dans le présent document après avoir pris connaissance de la version la plus récente du prospectus. Les données statistiques contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif et ne sont donc en aucun cas une garantie de performance future.

Auxense Gestion SAS au capital de 500 000 € - RCS Paris 495 330 623 - 26 rue Marbeuf 75008 Paris - Tél : 01 85 08 95 84