

# Auxense Actions Alpha

Fonds de fonds d'actions internationales

29/01/2021

**Auxense**  
GESTION

Au 29/01/2021 VL : 15 155,85 · Actif Net : 9 093 514 € · Nombre de parts : 600

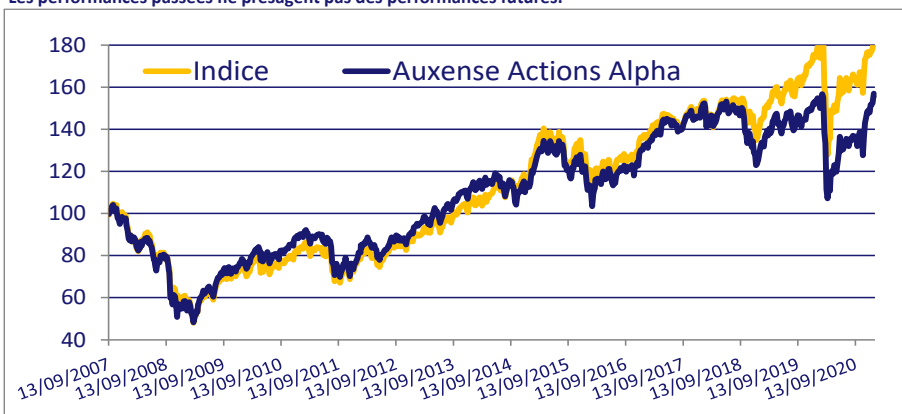
## PERFORMANCES

(calculées dividendes réinvestis)

	Sur le mois	2021	3 ans	5 ans	Depuis l'origine
Fonds	-0,57%	-0,57%	+0,63%	+33,62%	+51,56%
Indice composite	-0,50%	-0,50%	+17,07%	+46,89%	+77,44%

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](mailto:contact@auxense.com)

Site Web : [www.auxense.com](http://www.auxense.com)

Le DICI est disponible sur simple

demande auprès de la société de gestion

## 10 premières lignes

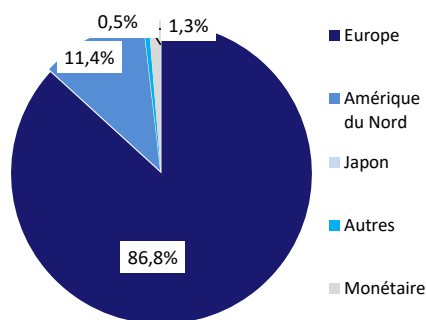
### du portefeuille synthétique

Sopra Group	1,57%
Stellantis	1,47%
Alstom	1,29%
Soitec	1,21%
SAP	1,20%
Elis	1,07%
LVMH	1,01%
Korian	0,99%
Sanofi	0,98%
Intesa Sanpaolo	0,91%

Total 10 lignes : 11,71%

Total 20 lignes : 19,61%

## 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

Le début de l'année s'est inscrit dans la lignée des deux derniers mois de 2020. Les actions ont progressé avec à leur tête les secteurs des énergies renouvelables et de la technologie et certains secteurs cycliques.

Cependant, la dégradation sanitaire avec des reconfinements et l'apparition de nouveaux variants a inversé la tendance en fin de période. En conséquence, le mois de janvier s'achève en territoire légèrement négatif.

Pour autant, les statistiques économiques sont globalement bien orientées et les perspectives se redressent en même temps que la vaccination progresse.

Nous n'avons pas réalisé d'opération de gestion au cours du mois

Au cours du mois, Auxense Actions Alpha cède -0,57% (-0,50% pour son indice). La répartition géographique a eu un impact négatif du fait de la surperformance des Etats-Unis. Au sein de la sélection, les performances sont hétérogènes selon les positionnements sectoriels. Ainsi, le meilleur fonds gagne +1,06% (petites valeurs françaises) et le moins bon cède -2,17% (actions européennes décotées).

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