

Auxense Actions Alpha

Fonds de fonds d'actions internationales

31/05/2021

Auxense
GESTION

Au 31/05/2021 VL : 16 977,15 - Actif Net : 10 186 295 € - Nombre de parts : 600

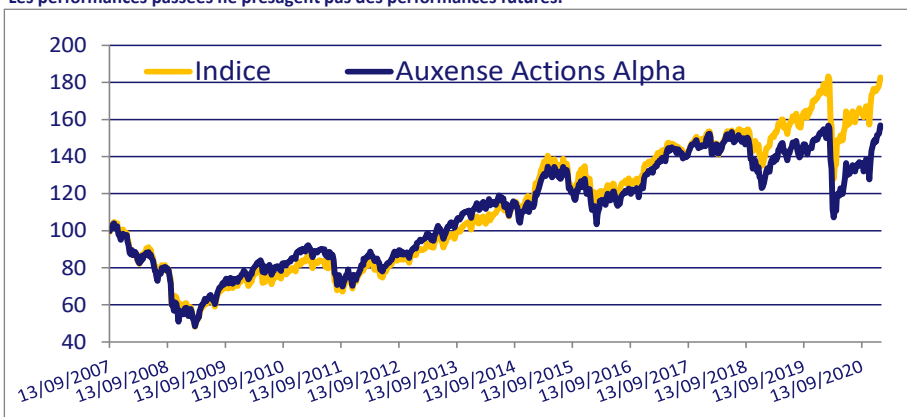
PERFORMANCES

(calculées dividendes réinvestis)

	Sur le mois	2021	3 ans	5 ans	Depuis l'origine
Fonds	+1,63%	+11,38%	+13,68%	+40,01%	+69,77%
Indice composite	+1,03%	+12,07%	+32,48%	+59,69%	+99,87%

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

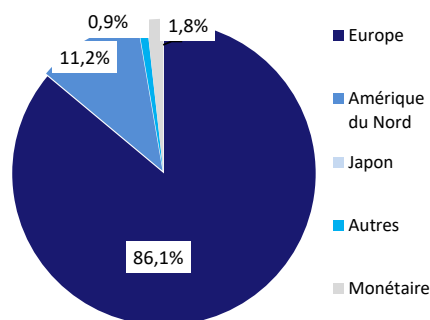
du portefeuille synthétique

Sopra Group	1,60%
Stellantis	1,55%
LVMH	1,31%
BNP Paribas	1,24%
SAP	1,23%
Saint-Gobain	1,22%
Intesa Sanpaolo	1,12%
Total	1,10%
Sanofi	0,99%
Alstom	0,98%

Total 10 lignes : 12,34%

Total 20 lignes : 20,59%

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

Après un début d'année très dynamique en dépit des nouvelles restrictions sanitaires, de nombreux investisseurs appréhendaient le mois de mai avec quelques craintes de consolidation des marchés boursiers.

Et pourtant, le bilan mensuel est de nouveau positif. L'inflation reste soutenue aux Etats-Unis mais le discours rassurant de la banque centrale américaine a permis aux taux d'intérêt de refluer. De même, les statistiques qui montraient un marché de l'emploi moins dynamique que prévu ont limité les craintes quant à une surchauffe non maîtrisée de l'économie.

En Europe, la perspective de réouverture des économies soutient la dynamique mais les volumes demeurent faibles. De nombreux investisseurs sont sous-investis mais ne trouvent pas d'opportunité pour prendre le train en marche.

Aucun mouvement n'est à signaler au sein du portefeuille au cours du mois.

Sur la période, Auxense Actions Alpha gagne +1,63% contre +1,03% pour son indice. La sous-performance des Etats-Unis (-1,07%) a été bénéfique en raison de la sous-pondération de cette zone en portefeuille. En revanche, la sélection américaine a contre-performé (-2,5%). En Europe, les performances sont très hétérogènes (de -1,1% à +3,7%). Cela s'explique par des évolutions sectorielles très contrastées.

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