

Auxense FlexPatrimoine

Fonds de fonds Patrimonial et Flexible

31/05/2021

Au 31/05/2021 VL : 129,30 - Actif Net : 1 118 524 € - Nombre de parts : 8 650

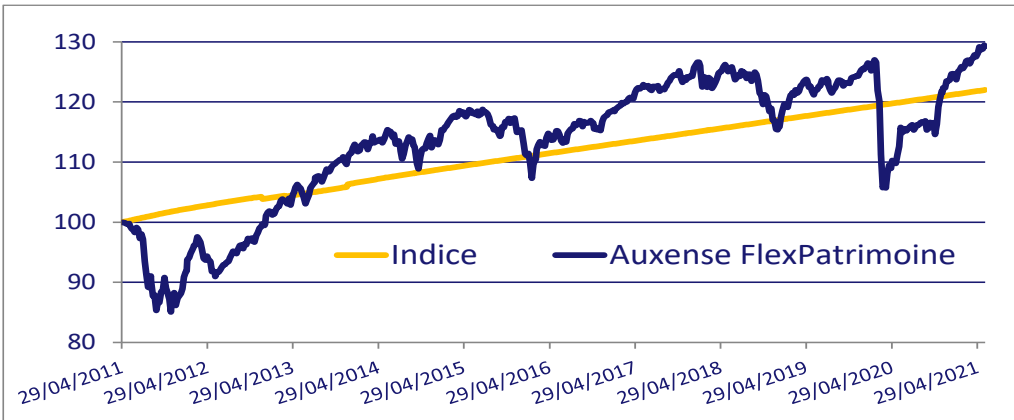
Auxense
GESTION

PERFORMANCES

(calculées coupons réinvestis)

	Sur le mois	2021	3 ans	5 ans	Depuis l'origine
Fonds	+0,94%	+4,61%	+3,42%	+12,24%	+29,30%
Eonia + 2%	+0,15%	+0,71%	+5,37%	+9,27%	+21,99%

Source : Auxense Gestion, 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

Caractéristiques

Code ISIN: FR0011009166
Forme : FCP de droit français
Classification : Mixte Flexible International
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 Securities
Valorisateur : EFA - France
Date de création : 29 avril 2011

Frais et Transactions

Frais de gestion : 1,5 % TTC
Droits d'entrée et de sortie : Néant
Commission de mouvement : Néant
Commission de surperformance : 10% 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
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

DONNÉES DE PORTEFEUILLE

Exposition Haut Rendement

16,67%

Nombre de fonds en portefeuille

10 (hors monétaire)

Volatilité hebdo 5 ans

6,03%

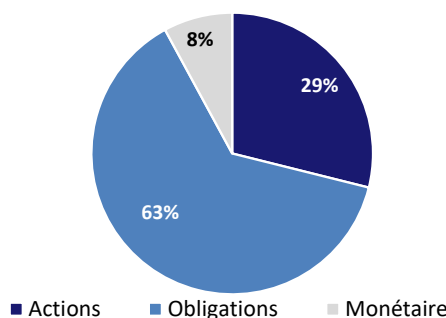
Fréquence de mois en hausse

77 sur 121 soit 63,6%

Opérations de la période

néant

RÉPARTITION DE L'EXPOSITION



OBJECTIF ET STRATÉGIE

Auxense FlexPatrimoine est un fonds qui recherche la progression du capital, en participant à l'évolution des marchés actions et de taux. Il met en œuvre une approche opportuniste et flexible pour permettre à l'investisseur de profiter des opportunités de marché. Indice de référence : EONIA +2%

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.

Compte tenu de l'appréciation des obligations en portefeuille, nous avons décidé de prendre quelques profits et de reconstituer un volant de trésorerie. En revanche, nous n'avons pas touché à l'exposition aux actions qui est désormais voisine de 30%.

En mai, Auxense FlexPatrimoine gagne +0,94% et +4,61% depuis le début de l'année.

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.