

Auxense FlexPatrimoine

Fonds de fonds Patrimonial et Flexible

30/06/2021

Au 30/06/2021 VL : 129,65 - Actif Net : 1 121 494 € - Nombre de parts : 8 650

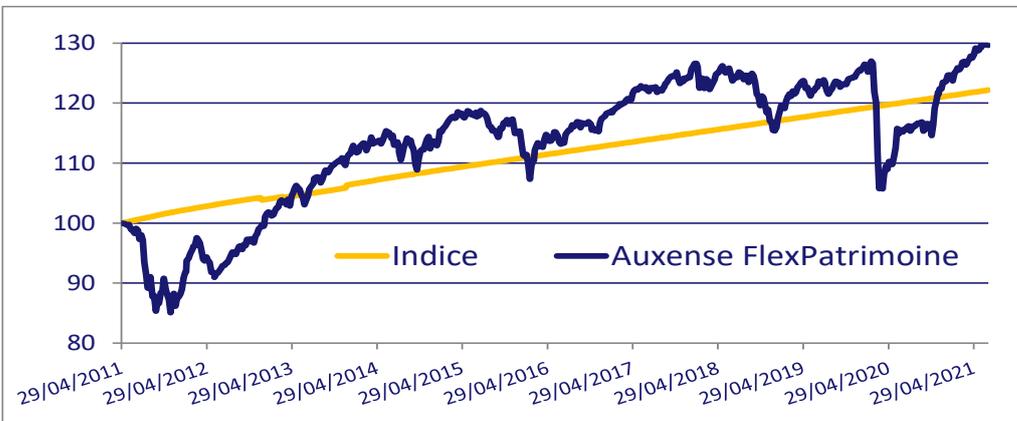
Auxense
GESTION

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.



DONNÉES DE PORTEFEUILLE

Exposition Haut Rendement

16,67%

Nombre de fonds en portefeuille

10 (hors monétaire)

Volatilité hebdo 5 ans

6,03%

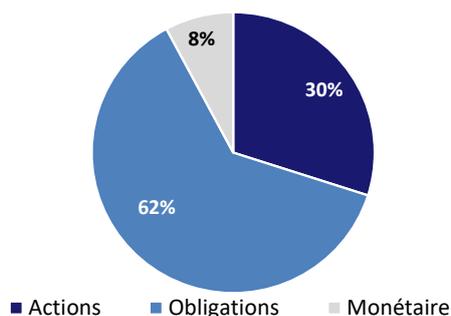
Fréquence de mois en hausse

78 sur 122 soit 63,9%

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

L'évolution a été plus erratique au cours du mois de juin et a montré un essoufflement des valeurs cycliques. Pour autant, le bilan est positif et permet de battre un record vieux de 23 ans avec une progression semestrielle de plus de 17% pour l'indice CAC 40 en six mois.

Au moment de basculer dans la deuxième partie de l'année, les investisseurs se montrent plus prudents. La progression du variant Delta inquiète et les entreprises sont nombreuses à faire part de problèmes d'approvisionnement. Ces deux points pourraient remettre en cause la reprise économique.

Les craintes inflationnistes sont un peu retombées grâce aux discours rassurants des banques centrales. Cela a favorisé une détente des rendements obligataires et un retour à meilleure fortune des valeurs de croissance.

On observe sur le semestre une sous-performance des petites valeurs de croissance européennes et des valeurs liées à la thématique de la transition énergétique (cette dernière digère une forte hausse en 2020). Ces deux thématiques pourraient réserver de bonnes performances au cours des prochains mois si les résultats à venir confirment de bonnes dynamiques opérationnelles.

Aucun mouvement au sein du portefeuille au cours du mois.

En juin, Auxense FlexPatrimoine gagne +0,27% et +4,89% depuis le début de l'année. Le repli des valeurs cycliques/décotées a pesé sur la performance. Cela a été compensé par la bonne tenue des fonds obligataires.

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

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