

AUXENSE FLEX PATRIMOINE

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE AU 30/06/2021

FORME JURIDIQUE DU FONDS

Fonds Commun de Placement

AFFECTATION DES RESULTATS

Parts (Actions) C : Capitalisation

AFFECTATION DES PLUS ET MOINS VALUES NETTES

Parts (Actions) C : Capitalisation

ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	0,00
b) Avoirs bancaires	90 630,22
c) Autres actifs détenus par le FIA	1 035 032,95
d) Total des actifs détenus par le FIA	1 125 663,17
e) Passif	-4 169,13
f) Valeur nette d'inventaire	1 121 494,04

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS OU D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
AuxeFlex C	Capitalisation	1 121 494,04	8 650,10	129,65

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	26,93	26,83
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs : il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	65,23	64,99

REPARTITION DES ACTIFS PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
MainFirst Emerging Markets Cred Opp Fd A2 Cap	EUR	135 508,80	12,08	12,04
J O Hambro Cap Mgt Umbr Fd Plc Eur Select Val A EUR Dist	EUR	131 243,41	11,70	11,66
Metropole Fds SICAV Selection A Cap	EUR	35 299,00	3,15	3,14
TOTAL	EUR	302 051,21	26,93	26,83
TOTAL		302 051,21	26,93	26,83

REPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEUR ECONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Organisme de Placement Collectif	26,93	26,83
TOTAL	26,93	26,83

REPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS DE RESIDENCE

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
LUXEMBOURG	12,08	12,03
IRLANDE	11,70	11,66
FRANCE	3,15	3,14
TOTAL	26,93	26,83

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	35 448,03	0,00
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs : il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	51 600,00	85 841,85

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	87 048,03
Cessions	85 841,85

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

INVENTAIRE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
HMG Rendement FCP C Cap	EUR	40	118 930,40	10,60
Metropole Fds SICAV Selection A Cap	EUR	55	35 299,00	3,15
J O Hambro Cap Mgt Umbr Fd Plc Eur Select Val A EUR Dist	EUR	32 950,893	131 243,41	11,70
Tailor Cred Rendement Cible C Cap	EUR	635	103 530,40	9,23
Tailor HY Opportunités Cap	EUR	1 070	111 857,80	9,97
MainFirst Emerging Markets Cred Opp Fd A2 Cap	EUR	1 120	135 508,80	12,08
Kirao Multicaps IC Cap	EUR	250	56 190,00	5,01
Tailor Best Signatures In High Yielding Currencies M Cap	EUR	1 000	85 370,00	7,61
Eleva Ucits Fd Absolute Return Europe R (EUR) Cap	EUR	1 085	144 239,90	12,88
Tailor Credit Short Duration I Cap	EUR	1 065	111 473,55	9,94
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale			1 033 643,26	92,17
TOTAL Fonds d'investissement à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			1 033 643,26	92,17
TOTAL Titres d'OPC			1 033 643,26	92,17
Retro cion gestion	EUR	1 389,69	1 389,69	0,12
TOTAL Rétro frais gestion			1 389,69	0,12
TOTAL Rétrocession frais			1 389,69	0,12
TOTAL Rétrocession			1 389,69	0,12
Banque CM-CIC Bq EUR	EUR	90 447,12	90 447,12	8,06
TOTAL Avoirs			90 447,12	8,06
TOTAL Disponibilités			90 447,12	8,06
Retro cion gestion	EUR	183,1	183,10	0,02
TOTAL Frais échus			183,10	0,02
Cion de gestion	EUR	-4 169,13	-4 169,13	-0,37
TOTAL Frais			-4 169,13	-0,37
TOTAL TRESORERIE			86 461,09	7,71
TOTAL ACTIF NET			1 121 494,04	100,00

