

Auxense FlexPatrimoine

Fonds de fonds Patrimonial et Flexible

30/07/2021

Au 30/07/2021 VL : 129,86 - Actif Net : 1 121 257 € - Nombre de parts : 8 634

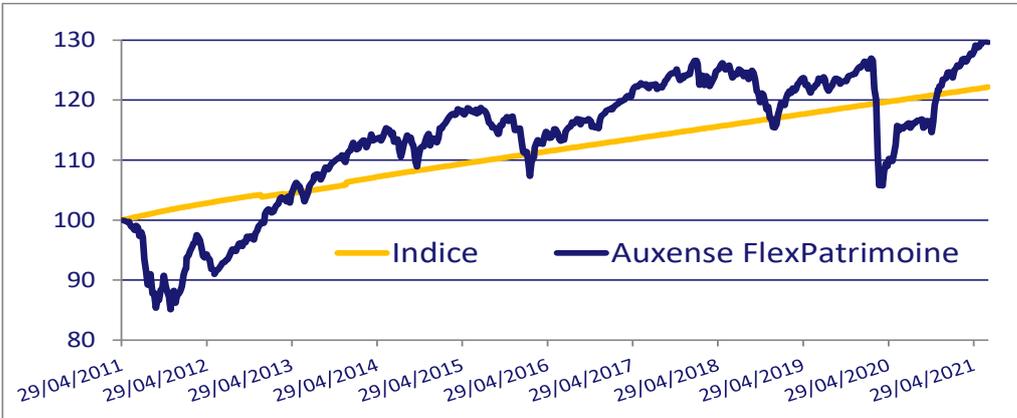
Auxense
GESTION

PERFORMANCES

(calculées coupons réinvestis)

	Sur le mois	2021	3 ans	5 ans	Depuis l'origine
Fonds	+0,16%	+5,06%	+3,88%	+12,42%	+29,86%
Eonia + 2%	+0,14%	+0,99%	+5,35%	+9,24%	+22,33%

Source : Auxense Gestion, Banque de France. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.



DONNÉES DE PORTEFEUILLE

Exposition Haut Rendement

16,11%

Nombre de fonds en portefeuille

10 (hors monétaire)

Volatilité hebdo 5 ans

6,00%

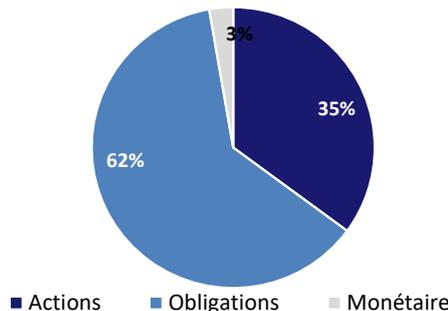
Fréquence de mois en hausse

79 sur 123 soit 64,2%

Opérations de la période

néant

RÉPARTITION DE L'EXPOSITION



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

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'indice CAC 40 a évolué dans un canal étroit au cours du mois de juillet. La progression du variant Delta a refroidi les ardeurs des investisseurs. En fin de période, l'indice a malgré tout renoué avec ses plus hauts niveaux annuels à la faveur des bonnes publications de résultats trimestriels. La majorité des entreprises dépasse les attentes. A cela s'ajoutent plusieurs opérations sur titres. Citons notamment le rachat d'Akka Technologies par Adecco et l'offre publique d'achat initiée par Xavier Niel sur Iliad (maison mère de Free) avec une prime de 60%.

Au cours du mois, nous avons renforcé les actions (+5%) en privilégiant les petites valeurs. D'une part, cette catégorie est en retard depuis quelques semaines et d'autre part, nous pensons que les publications de résultats pourraient jouer le rôle de déclencheur d'un rattrapage.

En juillet, Auxense FlexPatrimoine progresse de +0,16% et +5,06% depuis le début de l'année. Les performances sont très contrastées (de -1,5% à + 5,06%). Cette dernière est le fait du fonds acquis en cours de mois validant ex post notre analyse quant au potentiel de rattrapage.

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