

Auxense Actions Alpha

Fonds de fonds d'actions internationales

30/06/22

Auxense
GESTION

Au 30/06/2022 VL : 14 868,47 · Actif Net : 8 579 109 € · Nombre de parts : 577

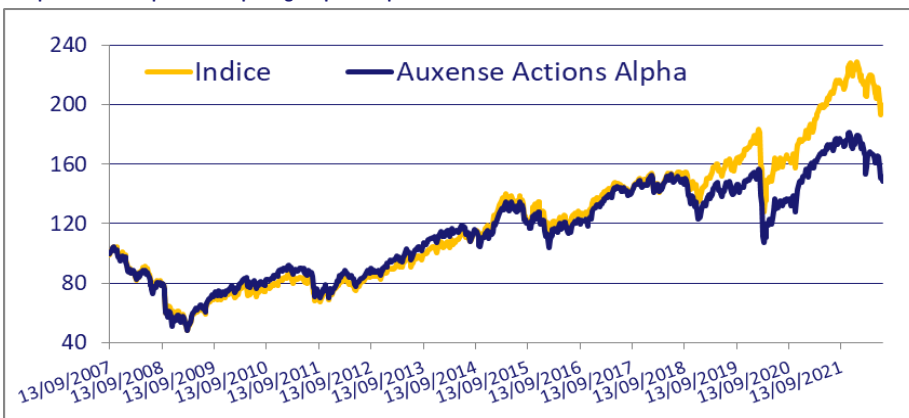
PERFORMANCES

(calculées dividendes réinvestis)

	Sur le mois	2022	3 ans	5 ans	Depuis l'origine
Fonds	-9,99%	-17,02%	+2,56%	+4,90%	+48,68%
Indice composite	-6,93%	-14,12%	+23,89%	+37,68%	+96,57%

Sources : Auxense Gestion, MSCI, IHS Markit, Banque de France.

Les performances passées ne présagent pas des performances futures.



10 premières lignes

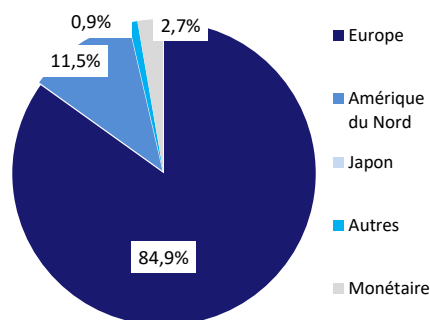
du portefeuille synthétique

Sopra	1,91%
Total	1,66%
Vallourec	1,58%
LVMH	1,39%
Carrefour	1,20%
Essilor Internationa	1,18%
BP-Amoco	1,13%
Cap Gemini	1,07%
BNP Paribas	1,07%
Sanofi	1,06%

Total 10 lignes : 13,24%

Total 20 lignes : 22,91%

Répartition géographique du fonds



Nombre de fonds d'actions détenus : 8

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

OBJECTIF ET STRATÉGIE

Atteindre, sur une période de 5 ans, une performance supérieure à son indice de référence : 70% EMIX Europe + 20% EMIX World USA + 5% EMIX World Japon + 5% (€STR + 0,085%) en EUROS ; dividendes réinvestis.

COMMENTAIRES DE GESTION

En juin, l'indice CAC 40 enregistre l'une de ses pires performances mensuelles avec un repli de -8,44%. Les investisseurs croient de plus en plus probable une récession à l'horizon des prochains mois sous l'effet de la hausse des taux d'intérêt. La banque centrale européenne a dû se résoudre à emboîter le pas à ses consœurs. Elle a programmé une première hausse pour cet été.

Elle cherche ainsi à lutter contre une inflation plus soutenue et plus durable qu'escomptée. Le résultat est incertain car l'inflation est avant tout la résultante d'une offre contrainte (confinement, soucis d'approvisionnement et désormais conflit en Ukraine).

En termes de gestion, nous n'avons pas modifié la structure du portefeuille. Nous avons opté pour le statu quo car il est difficile actuellement de choisir une typologie de valeurs plutôt qu'une autre. Tout dépendra de l'évolution des taux d'intérêt et de la croissance.

En juin, Auxense Actions Alpha chute de -9,99% amplifiant la baisse de son indice (-6,93%). Une partie de cet écart s'explique par la surperformance des Etats-Unis sur l'Europe (respectivement -5,96% et -7,95%). Cette tendance est renforcée par notre surpondération sur la zone Euro qui se replie de -9,49% ! Le solde de l'écart repose sur la sélection de fonds avec des replis de l'ordre de -10% pour la plupart d'entre eux.

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