

# Auxense Actions Alpha

Fonds de fonds d'actions internationales

30/09/2022

**Auxense**  
GESTION

Au 30/09/2022 VL : 14 065,72 · Actif Net : 8 115 923 € · Nombre de parts : 577

## PERFORMANCES

(calculées dividendes réinvestis)

	Sur le mois	2022	3 ans	5 ans	Depuis l'origine
Fonds	-7,80%	-21,50%	-2,88%	-3,30%	+40,66%
Indice composite	-6,46%	-15,46%	+17,37%	+32,31%	+93,49%

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

Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

## Profil de risque et de rendement



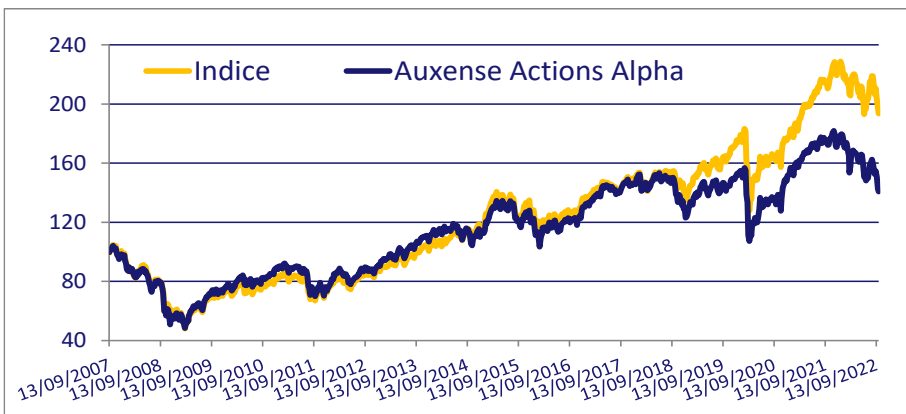
1 représente le niveau de risque le plus faible, 7 le plus élevé. Plus le risque est élevé, plus le rendement sera potentiellement élevé.

## 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](mailto:contact@auxense.com)  
Site Web : [www.auxense.com](http://www.auxense.com)  
Le DICI est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion



## 10 premières lignes

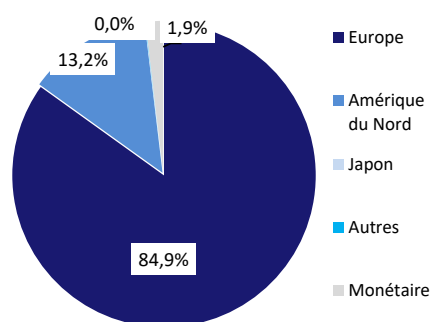
### du portefeuille synthétique

Unicredit	1,97%
Sopra	1,83%
Total	1,57%
BP-Amoco	1,35%
LVMH	1,33%
Vallourec	1,29%
Carrefour	1,26%
Roche	1,16%
Ipsos	1,12%
Essilor Internationa	1,06%

Total 10 lignes : 13,92%

Total 20 lignes : 23,17%

## Répartition géographique du fonds



Nombre de fonds d'actions détenus : 8

## 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

Le contexte qui prévalait en juillet et août a peu évolué au cours du mois. L'inflation tarde à se stabiliser et les banquiers centraux ont réaffirmé la nécessité de poursuivre leur politique de hausse des taux d'intérêt.

Même cause, mêmes effets. Les taux d'intérêt à long terme ont poursuivi leur ascension entraînant la baisse des obligations et des actions. Le rendement de l'emprunt d'Etat français à 10 ans s'établit à 2,72% le 30/09/2022 contre 2,15% un mois plus tôt.

En termes de gestion, nous n'avons pas modifié la structure du portefeuille.

En septembre, Auxense Actions Alpha cède -7,80%. Si trois fonds parviennent à amortir le repli des marchés avec des performances comprises entre -4,9% et -5,9%, deux autres fonds chutent de -11%.