

Auxense FlexPatrimoine

Fonds de fonds Patrimonial et Flexible

31/08/2023

Auxense
GESTION

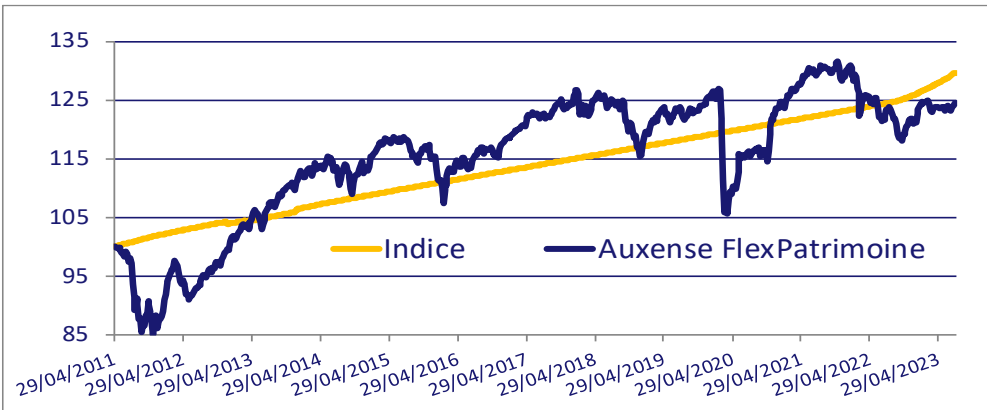
Au 31/08/2023 VL : 124,33 - Actif Net : 1 094 391 € - Nombre de parts : 8 802

PERFORMANCES

(calculées coupons réinvestis)

	Sur le mois	2023	3 ans	5 ans	Depuis l'origine
Fonds	+0,54%	+2,74%	+7,96%	+1,76%	+24,52%
€STR + 0,085% + 2%	+0,48%	+2,92%	+7,82%	+13,70%	+29,67%

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



DONNÉES DE PORTEFEUILLE

Exposition Haut Rendement
3,54%

Nombre de fonds en portefeuille
8 (hors monétaire)

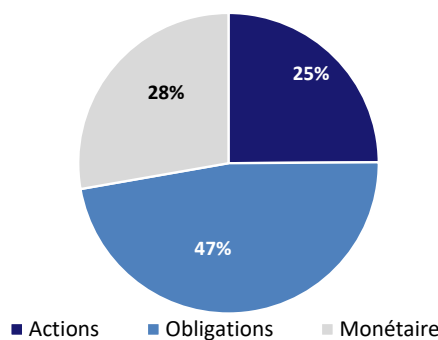
Volatilité hebdo 5 ans
6,20%

Fréquence de mois en hausse
91 sur 148 soit 61,5%

Opérations de la période

Achat Tailor Credit Rendement Cible

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 : €STR + 0,085% + 2%

COMMENTAIRES DE GESTION

Le mois d'août a été mouvementé. Les investisseurs n'avaient plus guère de publications d'entreprises pour jauger les perspectives de croissance. Ils se sont donc repliés sur les données macro-économiques et les perspectives d'évolution des politiques monétaires.

Sur ce front, les données ont été décevantes. La Chine continue à inquiéter. La croissance y est décevante et le marché immobilier peine à s'assainir. L'économie européenne ralentit et l'inflation résiste du fait de la hausse des cours de l'énergie.

Dans ce contexte, les cours des actions ont baissé et les rendements obligataires ont progressé.

En termes de gestion, nous avons commencé à revenir sur de la dette obligataire de bonne qualité afin de capter du rendement.

Au cours du mois, Auxense FlexPatrimoine cède -0,15%. Les fonds d'actions sélectionnés baissent de -2,5% en moyenne. En revanche, les fonds mixtes ou obligataires progressent modérément.

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

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 DIC est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion