

Auxense FlexPatrimoine

Fonds de fonds Patrimonial et Flexible

31/05/2024

Auxense
GESTION

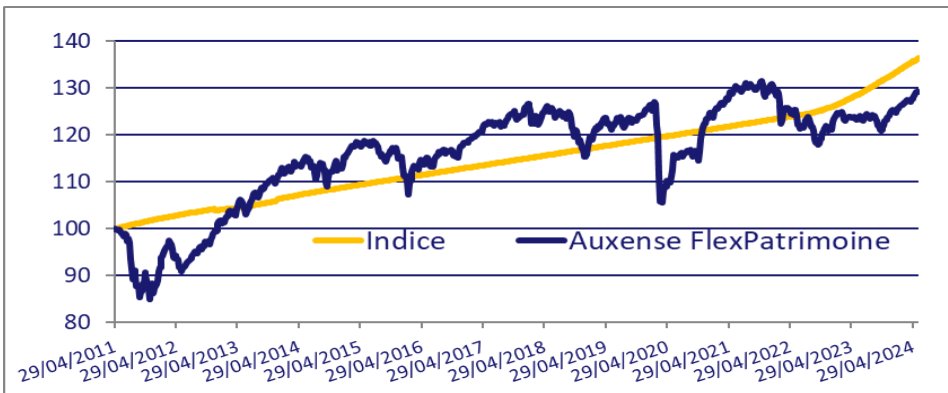
Au 31/05/2024 VL : 129,18 - Actif Net : 1 290 239 € - Nombre de parts : 9 987

PERFORMANCES

(calculées coupons réinvestis)

	Sur le mois	2024	3 ans	5 ans	Depuis l'origine
Fonds	+1,19%	+3,02%	-0,09%	+6,62%	+29,18%
€STR + 0,085% + 2%	+0,52%	+2,61%	+11,78%	+15,71%	+36,36%

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



Profil de risque et de rendement



Indicateur SRI

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

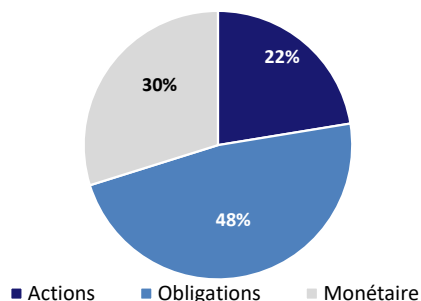
Mail : contact@auxense.com
Site Web : www.auxense.com
Le DIC est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion

DONNÉES DE PORTEFEUILLE

Exposition Haut Rendement
2,16%
Nombre de fonds en portefeuille
7 (hors monétaire)
Volatilité hebdo 5 ans
5,93%
Fréquence de mois en hausse
98 sur 157 soit 62,4%
Opérations de la période

Achat Tailor Crédit Rdt 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

Après la respiration du mois d'avril, les marchés d'actions ont vivement rebondi sur la première quinzaine du mois de mai. Au final, les indices ont pourtant fait du surplace. Dans un premier temps, les investisseurs ont jugé probable une baisse des taux d'intérêt de la part de la BCE. En fin de mois, un rebond de l'inflation a terni les perspectives. La baisse des taux semble toujours acquise pour le 6 juin mais les prochaines seront a minima décalées dans le temps voire annulées. Dans ce contexte, les taux d'intérêt à long terme ont progressé des deux côtés de l'Atlantique ce qui a pénalisé les actions.

En France, le rendement de l'emprunt d'Etat à 10 ans est passé de 2,92% à 3,19% au cours de la dernière quinzaine de mai.

En fin de mois, nous avons réintroduit un fonds obligataire positionné sur les meilleurs émetteurs afin de cristalliser du rendement à moyen terme. Cela réduit d'autant la poche de monétaire.

Au cours du mois d'avril, Auxense FlexPatrimoine gagne +1,19%. Il profite d'une rotation sectorielle. En effet, deux fonds progressent nettement (+5,7% et 6,4%). Ils ont en commun de sélectionner des valeurs décotées.

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.