

Auxense Actions Alpha

Fonds de fonds d'actions internationales

28/02/2025

Auxense
GESTION

Au 28/02/2025 VL : 19 122,96 - Actif Net : 10 096 926 € - Nombre de parts : 528

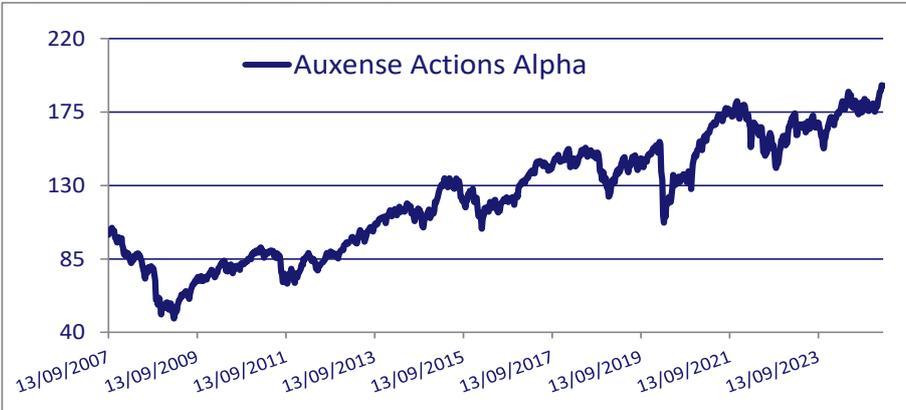
PERFORMANCES

(calculées dividendes réinvestis)

	Sur le mois	2025	3 ans	5 ans	Depuis l'origine
Fonds	+2,05%	+7,72%	+15,50%	+37,95%	+91,23%

Sources : Auxense Gestion

Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

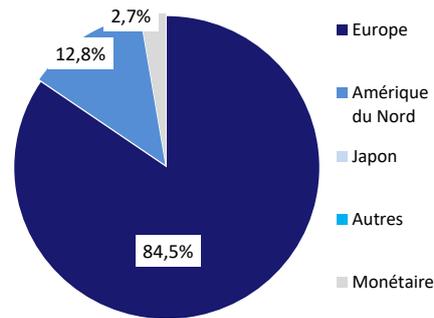


10 premières lignes du portefeuille synthétique

Commerzbank	1,86%
SAP	1,63%
Zegona Com.	1,60%
Air Liquide	1,34%
Rheinmetall AG	1,26%
Intesa Sanpaolo	1,25%
Roche	1,20%
Swatch Group	1,15%
Lloyds TSB	1,14%
Gartner Inc	1,09%

Total 10 lignes : 13,52%
Total 20 lignes : 23,08%

Répartition géographique du fonds



Nombre de fonds d'actions détenus : 9 (hors monétaire)

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 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 : néant
Conditions de souscription : centralisation hebdomadaire 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 DIC est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion

OBJECTIF ET STRATÉGIE

Obtenir sur la durée minimum de placement recommandée (cinq ans) une performance supérieure à l'indice CAC40 dividendes réinvestis au travers d'une gestion d'actions internationales.

COMMENTAIRES DE GESTION

Le report de l'entrée en vigueur des nouvelles taxes douanières pour le Mexique et le Canada et l'absence de communication concrète envers l'Europe a permis aux actions de poursuivre leur progression initiée en janvier.

Autre moteur, les annonces de résultats ont dans l'ensemble été bien accueillies.

Sur le plan géopolitique, l'évocation de discussion avancée pour trouver une porte de sortie au conflit en Ukraine a réduit le risque tout en soutenant le cours des valeurs du secteur de la Défense car les européens devront prendre en main leur défense.

Au final, les taux d'intérêt à long terme évoluent peu en Europe (ce qui ne favorise pas la reprise du marché immobilier) et les actions enregistrent une nouvelle progression. L'indice CAC 40 s'adjuge 2% au cours du mois.

Nous n'avons pas modifié le portefeuille en janvier.

Auxense Actions Alpha progresse de +2,05%. Il bénéficie une nouvelle fois du très bon comportement de sa première ligne (+7,4%) ce qui porte ses gains en deux mois à +14,9% ! En revanche, notre exposition aux valeurs américaines pèse sur la performance avec un repli de -5,26%.

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