

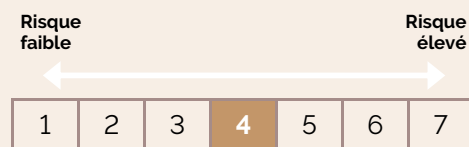
FLORINVEST EQUILIBRE SR

DIVERSIFIÉS 30 JUIN 2023



Gérant
Christophe BLANCHOT

VL au 30/06/2023 Actif net
10,06 € 114,74 M €



OBJECTIF DE GESTION

L'objectif de gestion du fonds est, sur la durée de placement recommandée, la recherche de la meilleure performance en s'exposant principalement aux marchés d'actions et aux marchés de taux européens et internationaux. Cette gestion est mise en œuvre de façon discrétionnaire essentiellement par le biais d'OPCVM.

CARACTERISTIQUES DU FONDS

Code ISIN	FR0010268227
Code Bloomberg	FLODJEC FP
Classification AMF	Diversifiés
Forme juridique	FCP
Réglementation	UCITS
Etalon de performance	50% €STR OIS + 50% Stoxx Europe 50 NR
Référence de risque	50% €STR OIS + 50% Stoxx Europe 50 NR
Périodicité de VL	Journalière
Heure de Cut-Off	11 heures
Durée de placement conseillée	5 ans
Éligible PEA	Non
Éligible PEA-PME	Non
Clôture de l'exercice	Dernier jour de bourse de l'année
Souscripteur concerné	Tous souscripteurs
Min. de souscription	
Gestionnaire financier	Flornoy Ferri
Affectation résultats	Capitalisation
Dépositaire	CIC
Valorisateur	Crédit Mutuel AM
Devise	EUR
Frais de gestion	2.392% TTC
Commission de souscription	4,74%
- rachat	Néant
- mouvement acquise à la SGP	Néant
- surperformance	20% au-delà de l'indicateur de référence en cas de perf positive.
*Date de création	10/02/2006

PERFORMANCES ET STATISTIQUES

PERFS AU 30/06/2023 ¹	1 mois	2023	1 an	3 ans	5 ans	Origine
Florinvest Equilibre SR - Part C	+1,21%	+4,14%	+3,60%	+6,01%	-5,63%	+0,60%
50% €STR OIS + 50% Stoxx Europe 50 NR	+1,20%	+6,57%	+10,15%	+21,66%	+25,03%	+45,39%

ANALYSE PERFORMANCE ET RISQUE²

Volatilité de la part		5,88%	6,84%	7,64%	8,41%
Sharpe de la part		0,325	0,211	-0,149	-0,0774
Volatilité référence de risque		6,18%	7,02%	8,33%	8,57%

PERFORMANCES ANNUELLES	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance de la part	-10,27%	+5,77%	-1,46%	+10,48%	-13,52%	+4,14%

¹ Indices : source Six

² en pas hebdomadaire

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.



STRUCTURE DE PORTEFEUILLE

PRINCIPALES LIGNES	CATEGORIE	%
Omnibond - Part R	Obligations diversifiées	12,49%
Obligreen - Part I	Obligations d'entreprises	10,47%
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc	Actions USA	7,63%
Aleph ISR Monde - Part I	Actions International	5,93%
Flornoy Valeurs Familiales - Part I	Actions Europe	5,48%

CONTRIBUTIONS POSITIVES JUIN 2023

Flornoy Growth - Part C	0,17%
Aleph ISR Monde - Part I	0,16%
Amundi Nasdaq 100 € H ETF	0,13%
Flornoy Valeurs Familiales - Part I	0,11%
Lyxor Matériaux de base ETF	0,11%

CONTRIBUTIONS NEGATIVES JUIN 2023

Comgest Growth Japan Z	-0,07%
Lyxor Telecoms ETF	-0,05%
Lyxor JapanTopix D ETF	-0,03%
Schelcher Prince Opp Euro C	-0,01%
BNPP Euro Inflation Linked Bond I	-0,01%

ACHATS DU MOIS

Amundi Japan TOPIX C H € ETF
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc
Comgest Growth Japan Z
Flornoy Valeurs Familiales - Part I
Omnibond - Part R

VENTES DU MOIS

BNPP Euro Inflation Linked Bond I
Lyxor Matériaux de base ETF
Lyxor MSCI EMU Value DR ETF
Lyxor Pétrole & Gaz ETF
Lyxor S&P 500 Hdg D € ETF

FLORNOY FERRI.

Siège social : 87-89 avenue Kléber • 75116 Paris | Tél +33 (0)1 42 86 53 00

www.flornoyferri.com

SAS au capital 3.698.500 euros – 538 645 375 RCS PARIS - Agrément AMF n° GP 12 -000007 (www.amf-france.org) - Immatriculation ORIAS n° 12 067 075 (www.orias.fr)

FLORINVEST EQUILIBRE SR

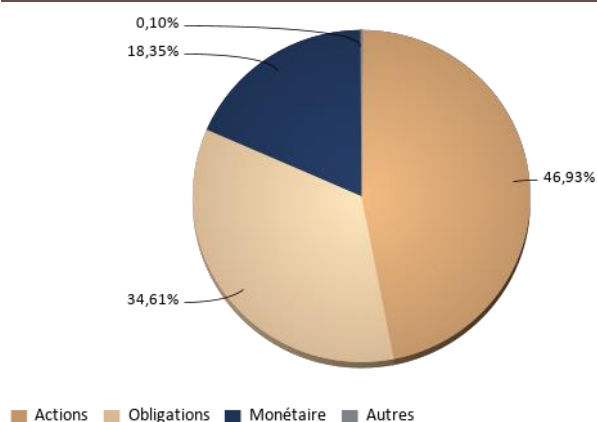
DIVERSIFIÉS 30 JUIN 2023

COMMENTAIRE DE GESTION

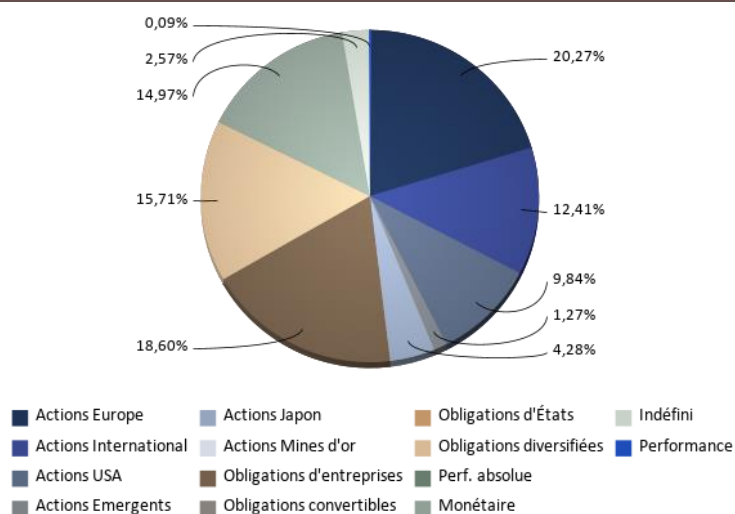
Les marchés se sont offert un début d'année en fanfare, tranchant avec la complexe année 2022. Dopé par l'apaisement des craintes liées à la récession grâce à des données macroéconomiques plutôt rassurantes, la réouverture effective de la Chine, et une saison de publication de résultats qui démarre sous de bons auspices, l'indice Stoxx Europe 600 DR terminait le mois sur une progression de 6,74%. Outre atlantique, les indices américains suivaient la même tendance, les valeurs technologiques massacrées l'année dernière signaient même un premier mois fracassant avec un rebond de 10,73%. En ce début d'année, les investisseurs semblent opter pour un scénario en 'A'et non plus en 'V', où les Banques Centrales lèveraient le pied sur le resserrement monétaire, l'inflation reculerait mois après mois et l'économie reprendrait des couleurs, favorisant la prise de risque, avant d'être rattrapée par une fin d'année plus délicate. Cela s'est traduit, une nouvelle fois, par une rotation violente et rapide, où les valeurs cycliques ont pris le pas sur les valeurs dites défensives.

A la fin du mois de janvier, la répartition par classe d'actifs Florinvest Equilibre SR était de 46,58% d'actions, 28,53% en obligataire, 23,06% en monétaire, et de 1,83% de liquidités..

ALLOCATION PAR TYPE D'ACTIF



ALLOCATION D'ACTIF PAR CATEGORIE



RISQUE DE LIQUIDITE

RISQUE DE LIQUIDITE	(JOURS)
Portefeuille 95% (moyenne pondérée)	0,99

EXPOSITION DEVISES

DEVISE	EUR
Exposition	100,0%

FLORINVEST EQUILIBRE SR est soumis aux évolutions et aux aléas des marchés financiers ainsi qu'à la gestion discrétionnaire. Le capital investi peut donc ne pas être restitué. La souscription de ce produit s'adresse donc à des personnes acceptant de prendre des risques. Les DICI et prospectus sont disponibles auprès de la société de gestion et sur le site www.flornoyferri.com. Le contenu du document ne constitue ni une recommandation, ni une offre d'achat, ni une proposition de vente, ni une incitation à l'investissement. Il ne constitue en aucun cas un élément contractuel. Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir.

FLORNOY FERRI.

Siège social : 87-89 avenue Kléber • 75116 Paris | Tél +33 (0)1 42 86 53 00

www.flornoyferri.com

SAS au capital 3.698.500 euros – 538 645 375 RCS PARIS - Agrément AMF n° GP 12 -000007 (www.amf-france.org) - Immatriculation ORIAS n° 12 067 075 (www.orias.fr)