

# FLORINVEST EQUILIBRE SR

DIVERSIFIÉS 31 AOÛT 2023



Gérant  
**Christophe BLANCHOT**

VL au 31/08/2023 Actif net  
**10,09 € 120,07 M €**



Risque faible Risque élevé



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

## PERFORMANCES ET STATISTIQUES

PERFS AU 31/08/2023 <sup>1</sup>	1 mois	2023	1 an	3 ans	5 ans	Origine
Florinvest Equilibre SR - Part C	-0,69%	+4,45%	+2,96%	+3,70%	-4,81%	+0,90%
50% €STR OIS + 50% Stoxx Europe 50 NR	-0,86%	+6,53%	+9,14%	+22,09%	+24,79%	+45,35%

## ANALYSE PERFORMANCE ET RISQUE<sup>2</sup>

Volatilité de la part		5,88%	6,92%	7,70%	8,39%
Sharpe de la part		0,0991	0,128	-0,143	-0,0791
Volatilité référence de risque		6,50%	7,12%	8,42%	8,56%

PERFORMANCES ANNUELLES	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance de la part	-10,27%	+5,77%	-1,46%	+10,48%	-13,52%	+4,45%

<sup>1</sup> Indices : source Six

<sup>2</sup> 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	12,40%
Obligreen - Part I	Obligations d'entreprises	10,47%
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc	Actions USA	10,45%
Aleph ISR Monde - Part I	Actions International	6,13%
Flornoy Valeurs Familiales - Part I	Actions Europe	5,19%

## CONTRIBUTIONS POSITIVES AOÛT 2023

Omnibond - Part R	0,09%
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc	0,06%
Obligreen - Part I	0,04%
Union +	0,03%
Ff Cap 2025	0,02%

## CONTRIBUTIONS NEGATIVES AOÛT 2023

Flornoy Valeurs Familiales - Part I	-0,14%
Flornoy Growth - Part C	-0,12%
Flornoy Convictions - Part I	-0,09%
Comgest Growth China € Z	-0,09%
Dividende Durable - Part I	-0,06%

## ACHATS DU MOIS

Aleph ISR Monde - Part I
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc
Comgest Growth India I
Dividende Durable - Part I
Tikehau Court Terme A

## VENTES DU MOIS

Comgest Growth China € Z
Schelcher Prince Opp Euro C

FLORNOY FERRI.

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

[www.flornoyferri.com](http://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](http://www.amf-france.org)) - Immatriculation ORIAS n° 12 067 075 ([www.orias.fr](http://www.orias.fr))

# FLORINVEST EQUILIBRE SR

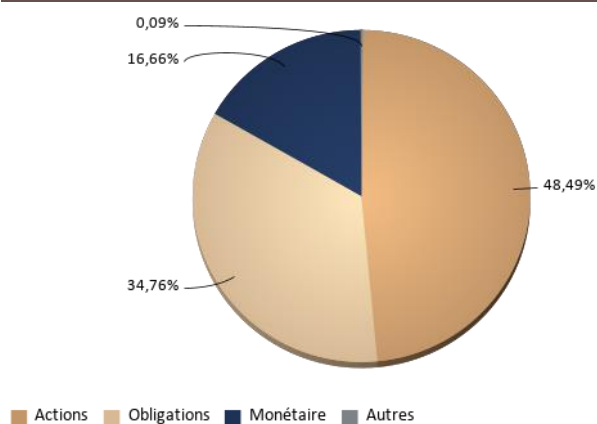
DIVERSIFIÉS 31 AOÛT 2023

## COMMENTAIRE DE GESTION

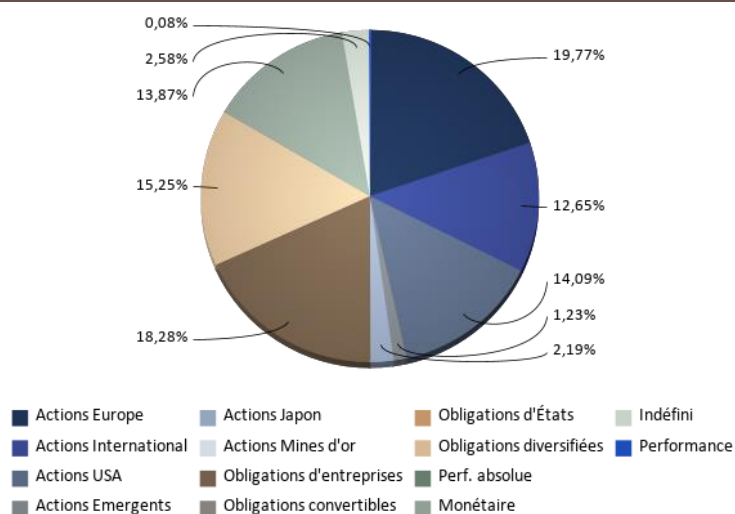
Les marchés financiers ont été marqués par l'incertitude en raison de la dégradation de la note de crédit américaine, les inquiétudes quant à un éventuel ralentissement de l'économie mondiale, et l'absence, pour l'instant, de signes tangibles de reprise en Chine. Face à ces défis, de nombreux investisseurs ont adopté une approche plus prudente, permettant aux actifs à risque de marquer une pause, en attendant des événements clés tels que le possible atterrissage de l'économie américaine, le redémarrage de l'économie chinoise et les objectifs en matière d'inflation des banques centrales.

A la fin du mois, la répartition par classe d'actifs Florinvest Equilibre SR était de 49,88% d'actions, 33,20% en obligataire, 16,75% en monétaire, et de 0,48% 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](http://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](http://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](http://www.amf-france.org)) - Immatriculation ORIAS n° 12 067 075 ([www.orias.fr](http://www.orias.fr))