FLORINVEST EQUILIBRE

DIVERSIFIÉS 30 SEPTEMBRE 2023

FLORNOY. FERRI

Gérant	VL au 29/09/2023	Actif net
Stéphane LE RAI	**100,35 €**	**54,19 M €**

Risque faible — **Risque élevé**

1	2	3	**4**	5	6	7

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

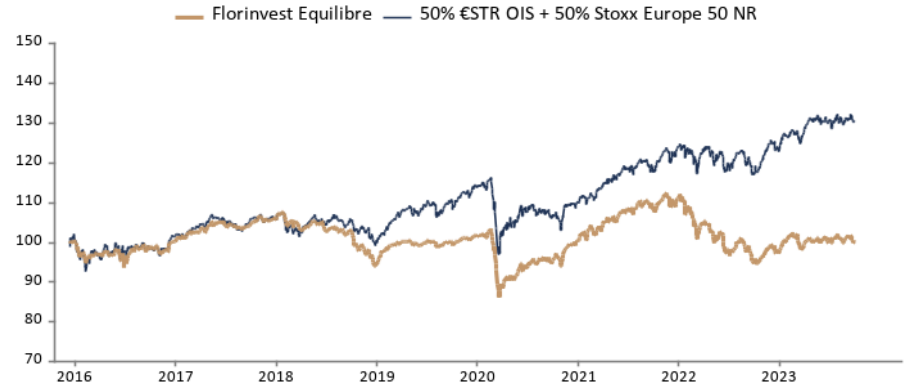
Code ISIN	**FR0012902302**
Code Bloomberg	**AZPATRI FP**
Classification AMF	**Diversifiés**
Forme juridique	**FCP**
Réglementation	**UCITS**
Etalon de performance	**50% €STR OIS + 50% Stoxx Europe 50 NR**
Référence de risque	**50% €STR OIS + 50% Stoxx Europe 50 NR**
Périodicité de VL	**Journalière**
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	**1,80% TTC**
Commission de - souscription - rachat - mouvement acquise à la SGP - surperformance	 **4%** **Néant** **Néant** **Néant**
*Date de création	**14/12/2015**

PERFORMANCES ET STATISTIQUES

PERFS AU 29/09/2023[1]	1 mois	2023	1 an	3 ans	5 ans	Origine
Florinvest Equilibre	-1,08%	+3,02%	+6,18%	+5,20%	-2,56%	+0,36%
50% €STR OIS + 50% Stoxx Europe 50 NR	-0,39%	+6,12%	+11,57%	+22,31%	+23,75%	+29,80%
ANALYSE PERFORMANCE ET RISQUE[2]						
Volatilité de la part			5,83%	7,23%	7,90%	7,03%
Sharpe de la part			0,550	0,139	-0,0891	6,53E-3
Volatilité référence de risque			6,23%	7,05%	8,40%	7,81%

PERFORMANCES ANNUELLES	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance de la part	-10,45%	+7,05%	-1,01%	+10,66%	-12,39%	+3,02%

[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	12,58%
Obligreen - Part I	Obligations d'entreprises	10,51%
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc	Actions USA	10,22%
Aleph ISR Monde - Part I	Actions International	6,03%
Flornoy Valeurs Familiales - Part I	Actions Europe	5,19%

CONTRIBUTIONS POSITIVES SEPT. 2023		CONTRIBUTIONS NEGATIVES SEPT. 2023	
Union +	0,03%	Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc	-0,24%
Omnibond - Part R	0,02%	Flornoy Growth - Part C	-0,12%
Groupama Axiom Legacy 21 I	0,02%	Aleph ISR Monde - Part I	-0,12%
Palatine Institutions C	0,02%	Flornoy Valeurs Familiales - Part I	-0,11%
G Fund Alpha Fixed Income IC	0,01%	Flornoy Convictions - Part I	-0,11%

ACHATS DU MOIS	VENTES DU MOIS
Comgest Growth India I	Comgest Growth China € Z
Ff Cap 2027	

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

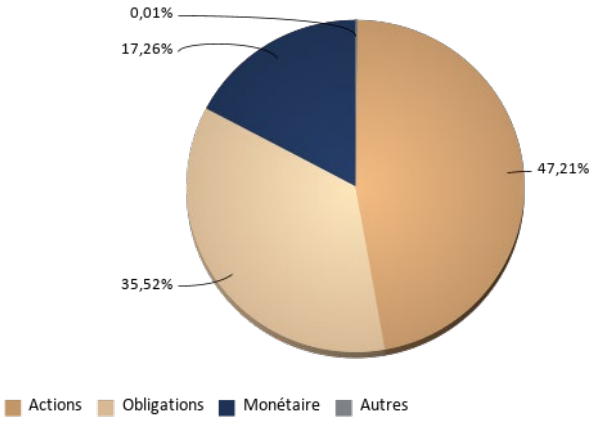
DIVERSIFIÉS 30 SEPTEMBRE 2023

COMMENTAIRE DE GESTION

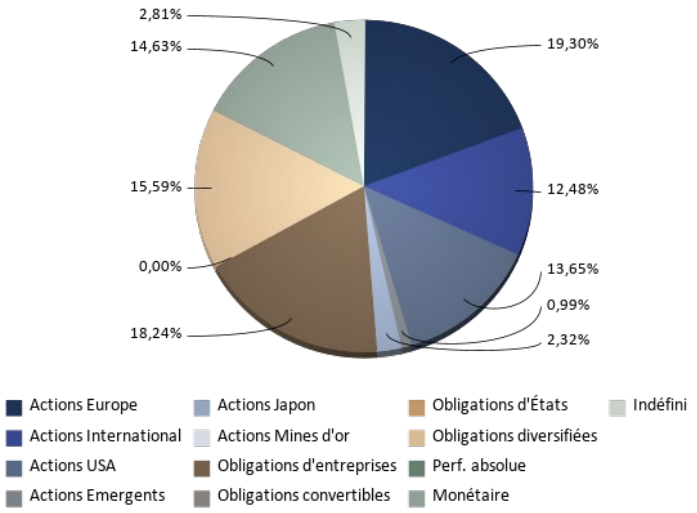
Les marchés financiers ont été marqués par l'incertitude en raison de la dégradation de la note de crédit américaine, les inquiétudes quant à un éventuel ralentissement de l'économie mondiale, et l'absence, pour l'instant, de signes tangibles de reprise en Chine. Face à ces défis, de nombreux investisseurs 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 était de 49,97% d'actions, 33,34% en obligataire, 16,69% en monétaire, et de 0,43% de liquidités.

ALLOCATION PAR TYPE D'ACTIF



ALLOCATION D'ACTIF PAR CATEGORIE



RISQUE DE LIQUIDITE

RISQUE DE LIQUIDITE	(JOURS)
Portefeuille 95% (moyenne pondérée)	0,98

EXPOSITION DEVISES

DEVISE	EUR
Exposition	100,0%

FLORINVEST EQUILIBRE 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)