

FLORINVEST PLENITUDE

DIVERSIFIÉS 31 OCTOBRE 2023



Gérant
Christophe BLANCHOT

VL au 31/10/2023 Actif net
101,24 € 230,35 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	FR0012902328
Code Bloomberg	AZEPARG FP
Classification AMF	Diversifiés
Forme juridique	FCP
Réglementation	UCITS
Etalon de performance	70% €STR OIS + 30% Stoxx Europe 50 NR
Référence de risque	70% €STR OIS + 30% 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	1.35% TTC
Commission de - souscription	4%
- rachat	Néant
- mouvement acquis à la SGP	Néant
- surperformance	Néant
*Date de création	14/12/2015

PERFORMANCES ET STATISTIQUES

PERFS AU 31/10/2023 ¹	1 mois	2023	1 an	3 ans	5 ans	Origine
Florinvest Plénitude	-0,61%	+2,04%	+2,63%	+3,64%	-1,21%	+1,27%
70% €STR OIS + 30% Stoxx Europe 50 NR	-0,62%	+3,93%	+5,09%	+15,42%	+15,13%	+16,61%

ANALYSE PERFORMANCE ET RISQUE²

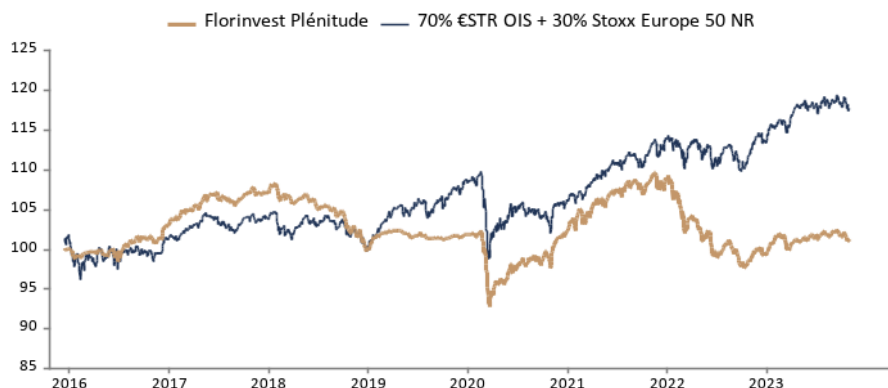
Volatilité de la part		2,93%	4,27%	4,46%	3,94%
Sharpe de la part		-0,158	0,112	-0,121	0,0302
Volatilité référence de risque		3,83%	4,14%	4,98%	4,65%

PERFORMANCES ANNUELLES	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance de la part	-6,52%	+1,63%	+0,53%	+6,35%	-8,82%	+2,04%

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	%
SLF BOND CASH EQUIVALENT TARGET CLAAS I		16,08%
Omnibond - Part R	Obligations diversifiées	15,94%
Obligreen - Part I	Obligations d'entreprises	7,18%
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc	Actions USA	4,17%
Kempen Euro Sustainable Credit I	Obligations d'entreprises	3,64%

CONTRIBUTIONS POSITIVES OCT. 2023

Union Cash C	0,05%
SLF BOND CASH EQUIVALENT TARGET CLAAS I	0,05%
Union +	0,05%
Obligreen - Part I	0,02%
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credi	0,02%

CONTRIBUTIONS NEGATIVES OCT. 2023

Omnibond - Part R	-0,13%
Aleph ISR Monde - Part I	-0,11%
Flornoy Valeurs Familiales - Part I	-0,09%
Flornoy Growth - Part C	-0,07%
Flornoy Convictions - Part I	-0,06%

ACHATS DU MOIS

Obligreen - Part I
SLF BOND CASH EQUIVALENT TARGET CLAAS I

VENTES DU MOIS

DPAM Equities NewGems Sustainable
G Fund Alpha Fixed Income IC
Groupama Axiom Legacy 21 I
Lazard Credit FI PVC €

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 PLENITUDE

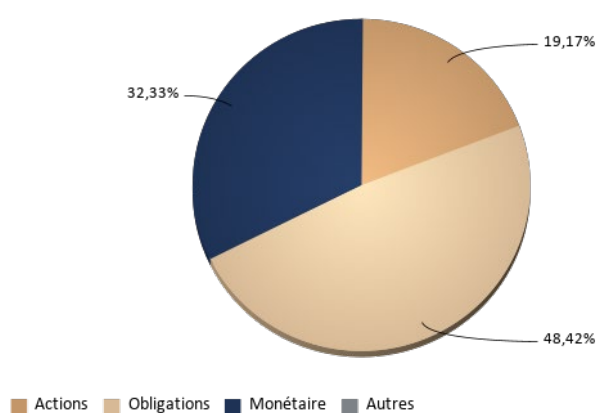
DIVERSIFIÉS 31 OCTOBRE 2023

COMMENTAIRE DE GESTION

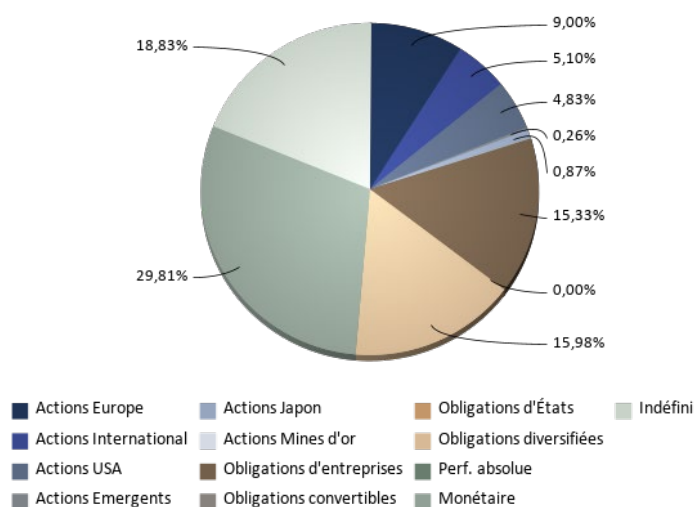
Les marchés financiers ont été marqués par l'incertitude en raison de la dégradation de la note de crédit américaine, les inquiétudes quant à un éventuel ralentissement de l'économie mondiale, et l'absence, pour l'instant, de signes tangibles de reprise en Chine. Face à ces défis, de nombreux investisseurs 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 de Florinvest Plénitude était de 20,02% d'actions, 46,89% en obligataire, 33,09% en monétaire, et de 0,45% de liquidités.

ALLOCATION PAR TYPE D'ACTIF



ALLOCATION D'ACTIF PAR CATEGORIE



RISQUE DE LIQUIDITE

RISQUE DE LIQUIDITE	(JOURS)
Portefeuille 95% (moyenne pondérée)	1,00

EXPOSITION DEVISES

DEVISE	EUR
Exposition	100,0%

FLORINVEST PLENITUDE 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 DIC1 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)