

# FLORINVEST PLENITUDE

DIVERSIFIÉS 31 DÉCEMBRE 2023

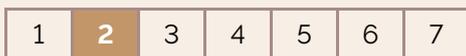


Gérant  
**Mazen BOU CHAAYA**

VL au 29/12/2023 Actif net  
**104,69 € 279,98 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>FR0012902328</b>
Code Bloomberg	<b>AZEPARG FP</b>
Classification AMF	<b>Diversifiés</b>
Forme juridique	<b>FCP</b>
Réglementation	<b>UCITS</b>
Etalon de performance	<b>70% €STR OIS + 30% Stoxx Europe 50 NR</b>
Référence de risque	<b>70% €STR OIS + 30% 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>1.35% TTC</b>
Commission de - souscription	<b>4%</b>
- rachat	<b>Néant</b>
- mouvement acquis à la SGP	<b>Néant</b>
- surperformance	<b>Néant</b>
*Date de création	<b>14/12/2015</b>

## PERFORMANCES ET STATISTIQUES NETS DES FRAIS DE GESTIONS

PERFS AU 29/12/2023 <sup>1</sup>	1 mois	2023	1 an	3 ans	5 ans	Origine
Florinvest Plénitude	+1,36%	+5,51%	+5,26%	+2,35%	+4,70%	+4,72%
70% €STR OIS + 30% Stoxx Europe 50 NR	+1,11%	+6,84%	+6,42%	+14,02%	+20,59%	+19,87%

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

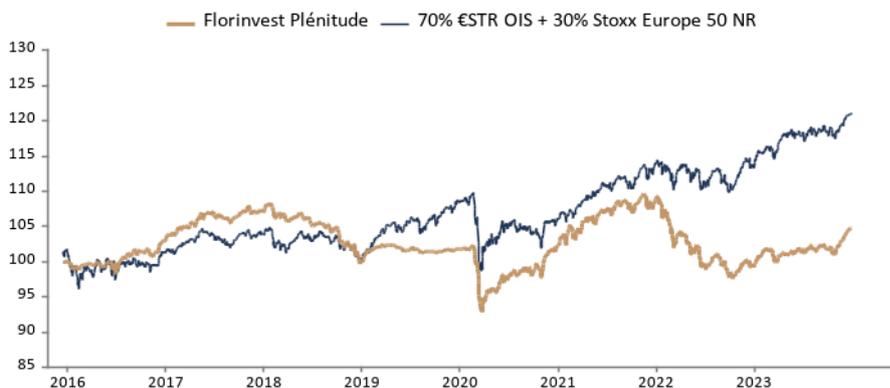
Volatilité de la part		3,02%	4,11%	4,44%	3,94%
Sharpe de la part		0,716	-0,0494	0,117	0,115
Volatilité référence de risque		3,74%	3,98%	4,95%	4,62%

PERFORMANCES ANNUELLES	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance de la part	-6,52%	+1,63%	+0,53%	+6,35%	-8,82%	+5,51%

<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. Les chiffres cités ont trait au passé. Sources : Flornoy Ferri



## STRUCTURE DE PORTEFEUILLE

PRINCIPALES LIGNES	CATEGORIE	%
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc	Actions USA	3,94%
Aleph ISR Monde - Part I	Actions International	3,48%
Flornoy Convictions - Part I	Actions Europe	2,46%
Flornoy Valeurs Familiales - Part I	Actions Europe	2,36%
Flornoy Growth - Part C	Actions Europe	2,10%

## CONTRIBUTIONS POSITIVES DÉC. 2023

Omnibond - Part R	0,32%
Obligreen - Part I	0,17%
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc	0,12%
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credi	0,10%
Aleph ISR Monde - Part I	0,09%

## CONTRIBUTIONS NEGATIVES DÉC. 2023

Amundi Japan TOPIX C H € ETF	-0,00%
SLGP Short Bond I	-0,00%

## ACHATS DU MOIS

Ff Cap 2027 - Part C
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit I
Lyxor EURO STOXX 50 ETF
Omnibond - Part R
SLF BOND CASH EQUIVALENT TARGET

## VENTES DU MOIS

Amundi Nasdaq 100 € H ETF
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc
Comgest Growth India I

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 PLENITUDE

DIVERSIFIÉS 31 DÉCEMBRE 2023

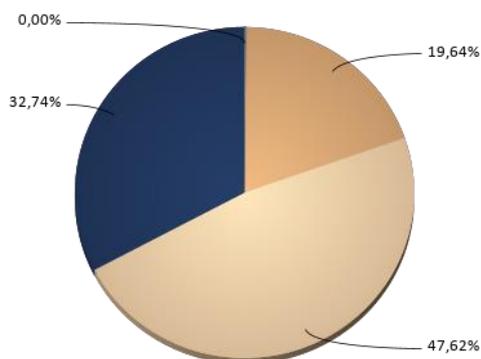
## COMMENTAIRE DE GESTION

Au cours du mois de décembre, l'optimisme des investisseurs a persisté. Les données sur l'inflation ont continué de montrer des signes de ralentissement aux États-Unis et en zone euro, renforçant ainsi les anticipations de baisse des taux des banques centrales en 2024. Les taux longs ont donc poursuivi leur baisse aux États-Unis (le taux à 10 ans passant de 4.3% à 3.9%) et en Europe (de 3.0% à 2.6% en France). Cependant, les tensions géopolitiques, notamment au Moyen-Orient avec l'Iran et en mer Rouge, représentent un facteur de risque pour l'évolution future de l'inflation, maintenant un environnement volatil sur les taux d'intérêt.

Dans ce contexte, les marchés mondiaux ont continué de progresser en décembre, marquant un regain des petites et moyennes valeurs en Europe (MSCI Europe : +3,7% ; CAC 40 : +3,3% ; MSCI Europe Small Caps : +7,0%), aux États-Unis (S&P 500 \$ : +4,5% ; Nasdaq \$ : +5,6% ; Russell 2000 \$ : +12,2% ; USD /EUR : -1,4%) et dans les pays émergents (MSCI EM \$ : +3,9%). Les marchés obligataires ont également enregistré une hausse sur le mois (emprunts d'État € : +3,6% ; investment grade € : +2,7% ; haut rendement € : +2,9%).

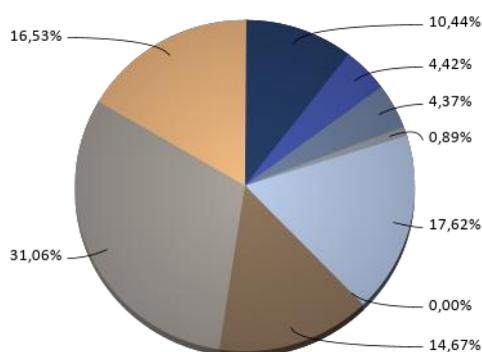
A la fin du mois, la répartition par classe d'actifs de Florinvest Plénitude était de 20,15% d'actions, 48,90% en obligataire, 30,94% en monétaire, et de 0,01% de liquidités.

### ALLOCATION PAR TYPE D'ACTIF



■ Actions ■ Obligations ■ Monétaire ■ Autres

### ALLOCATION D'ACTIF PAR CATEGORIE



■ Actions Europe ■ Obligations d'entreprises ■ Indéfini  
■ Actions International ■ Obligations convertibles  
■ Actions USA ■ Obligations diversifiées  
■ Actions Japon ■ Monétaire

### RISQUE DE LIQUIDITE

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

### EXPOSITION DEVICES

DEWISE	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 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))