

FLORINVEST PLENITUDE

DIVERSIFIÉS 31 JANVIER 2024

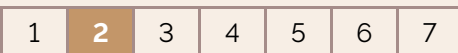


Gérant
Mazen BOU CHAAYA

VL au 31/01/2024 Actif net
105,97 € 286,45 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 NETS DES FRAIS DE GESTIONS

PERFS AU 31/01/2024 ¹	1 mois	2024	1 an	3 ans	5 ans	Origine
Florinvest Plénitude	+1,22%	+1,22%	+4,88%	+3,60%	+4,27%	+6,00%
70% €STR OIS + 30% Stoxx Europe 50 NR	+1,13%	+1,13%	+6,16%	+15,87%	+20,11%	+21,25%

ANALYSE PERFORMANCE ET RISQUE²

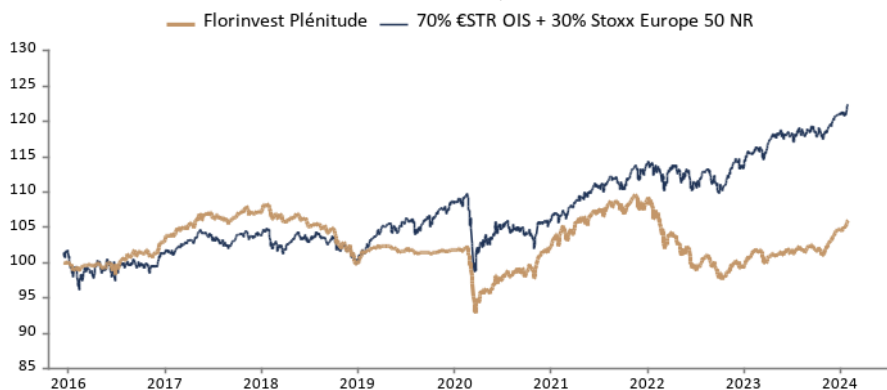
Volatilité de la part		2,98%	4,00%	4,42%	3,93%
Sharpe de la part		0,237	0,0201	0,0800	0,141
Volatilité référence de risque		3,60%	3,94%	4,96%	4,61%

PERFORMANCES ANNUELLES	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance de la part	+1,63%	+0,53%	+6,35%	-8,82%	+5,51%	+1,22%

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. 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	3,78%
Aleph ISR Monde - Part I	Actions International	3,30%
Flornoy Convictions - Part I	Actions Europe	2,30%
Lyxor EURO STOXX 50 ETF	Actions Europe	2,21%
Flornoy Valeurs Familiales - Part I	Actions Europe	2,19%

CONTRIBUTIONS POSITIVES JANV. 2024

Omnibond - Part R	0,48%
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc	0,16%
Aleph ISR Monde - Part I	0,14%
Flornoy Convictions - Part I	0,07%
SLF BOND CASH EQUIVALENT TARGET	0,06%

CONTRIBUTIONS NEGATIVES JANV. 2024

Kempen (Lux) Euro Sustainable Credi	-0,01%
-------------------------------------	--------

ACHATS DU MOIS

Ff Cap 2027 - Part C
Lazard Credit FI PVC €
Lyxor EURO STOXX 50 ETF
Omnibond - Part R
Tikehau Court Terme A

VENTES DU MOIS

Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit
SLF BOND CASH EQUIVALENT TARGET CASH

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 JANVIER 2024

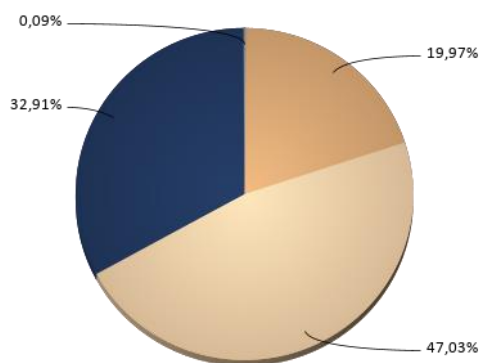
COMMENTAIRE DE GESTION

En janvier l'indice Stoxx600 européen progressait de +1.39% porté par principalement les valeurs Technologiques (+7.6%) à l'image d'ASML (+17.1%) fabricant de machines pour l'industrie des semi-conducteurs enregistrant des prises de commandes records et de l'éditeur logiciel SAP (+15.3%) et la bonne dynamique de sa division Cloud. A l'inverse, le secteur des ressources de bases (-4.8%) était pénalisé, le secteur étant notamment impacté par la hausse du prix du Baril (+8%) sur fond de tensions géopolitiques en mer Rouge.

Aux Etats-Unis, le S&P500 s'appréciait de 3,59% (en Euro) et le Nasdaq de 3,01%, les «7 magnifiques» finissant en ordre dispersé (Nvidia +26.7%, Meta +12.4% , Microsoft +7.8%, Amazon +4.2% Alphabet +2.3% , Apple -2.3%, Tesla -23%). Le Nikkei Japonais poursuivait sa hausse (+6.4%) face à un CSI300 Chinois en correction marquée (-5,34%). La Banque centrale européenne maintenait ses taux directeurs pour la 3e réunion consécutive, Christine Lagarde estimant qu'au-delà des chiffres d'inflation, les données de croissance des salaires, prévue pour le 11 avril, seraient clés pour décider d'une éventuelle baisse des taux de 25 points de base, qui pourrait finalement être annoncée lors de la réunion du 6 juin.

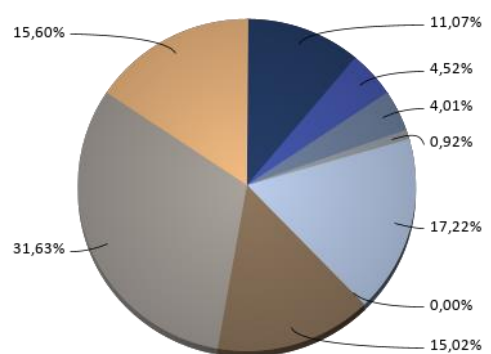
A la fin du mois, la répartition par classe d'actifs de Florinvest Plénitude était de 19,93% d'actions, 48,5% en obligataire, 30,17% en monétaire, et de 1,36% de liquidités.

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)	1,00

EXPOSITION DEVICES

DEUISE	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. 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)