

# FLORINVEST PLENITUDE

DIVERSIFIÉS 29 FÉVRIER 2024

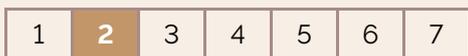


Gérant  
**Mazen BOU CHAAYA**

VL au 29/02/2024 Actif net  
**106,89 € 301,17 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 acquise 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 29/02/2024 <sup>1</sup>	1 mois	2024	1 an	3 ans	5 ans	Origine
Florinvest Plénitude	+0,87%	+2,10%	+5,32%	+3,56%	+4,72%	+6,92%
70% €STR OIS + 30% Stoxx Europe 50 NR	+0,76%	+1,91%	+6,40%	+16,15%	+19,23%	+22,17%

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

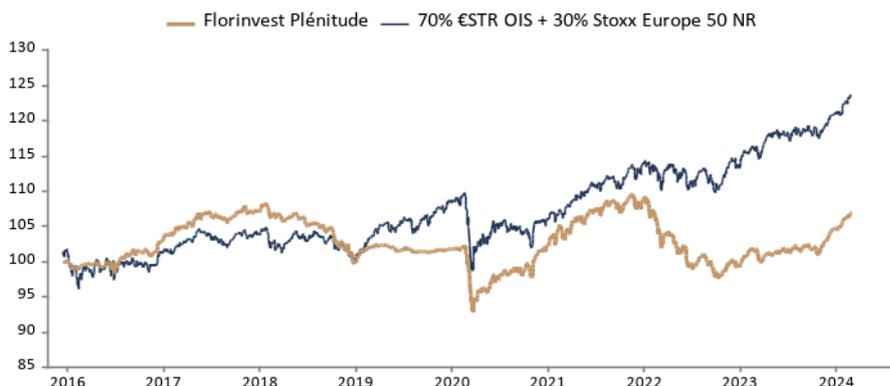
Volatilité de la part		2,91%	3,73%	4,43%	3,91%
Sharpe de la part		0,450	-0,0146	0,0819	0,157
Volatilité référence de risque		3,58%	3,89%	4,95%	4,59%

PERFORMANCES ANNUELLES	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance de la part	+1,63%	+0,53%	+6,35%	-8,82%	+5,51%	+2,10%

<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	4,16%
Aleph ISR Monde - Part I	Actions International	3,46%
Flornoy Convictions - Part I	Actions Europe	2,43%
Flornoy Valeurs Familiales - Part I	Actions Europe	2,30%
Flornoy Growth - Part C	Actions Europe	2,03%

## CONTRIBUTIONS POSITIVES FÉVR. 2024

Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc	0,15%
Omnibond - Part R	0,14%
Lyxor EURO STOXX 50 ETF	0,11%
Aleph ISR Monde - Part I	0,10%
Flornoy Convictions - Part I	0,08%

## CONTRIBUTIONS NEGATIVES FÉVR. 2024

Obligreen - Part I	-0,07%
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credi	-0,03%
Ff Cap 2027 - Part C	-0,00%
Lazard Credit FI PVC €	-0,00%

## ACHATS DU MOIS

Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc
Ff Cap 2027 - Part C
Omnibond - Part R
SLF BOND CASH EQUIVALENT TARGET
Tikehau Court Terme A

## VENTES DU MOIS

Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit
Lyxor EURO STOXX 50 ETF

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 29 FÉVRIER 2024

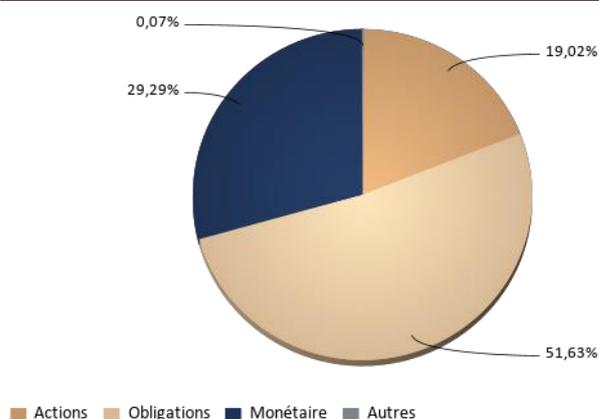
## COMMENTAIRE DE GESTION

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.

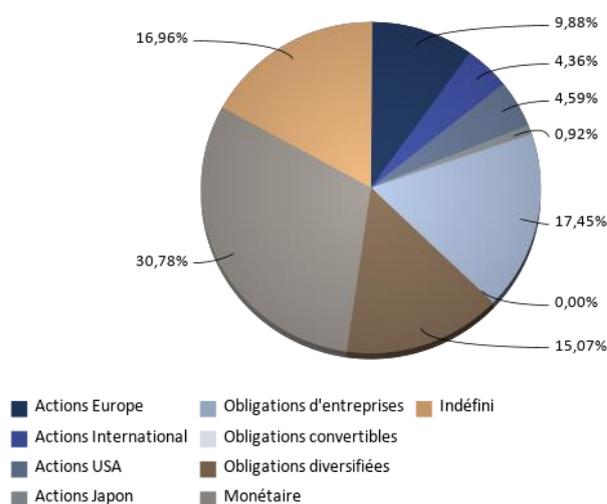
Aux Etats-Unis, le S&P500 s'appréciait de 3,59% (en Euro) et le Nasdaq de 3,01%, les «7 magnifiques» finissant en ordre dispersé ( Nvidia +26.7%, Meta +12.4% , Microsoft +7.8%, Amazon +4.2% Alphabet +2.3% , Apple -2.3%, Tesla -23%). Le Nikkei Japonais poursuivait sa hausse (+6.4%) face à un CSI300 Chinois 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



### 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 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](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))