

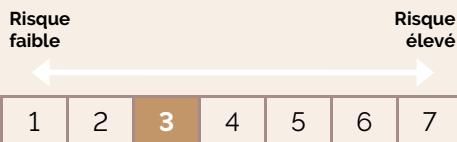
# FLORINVEST EQUILIBRE SR

DIVERSIFIÉS 31 MARS 2024



Gérant  
**Jean Marie BERNOLLIN**

VL au 28/03/2024 Actif net  
**10,98 € 139,19 M €**



## 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>FR0010268227</b>
Code Bloomberg	<b>FLODJEC FP</b>
Classification AMF	<b>Diversifiés</b>
Forme juridique	<b>FCP</b>
Réglementation	<b>UCITS</b>
Etalon de performance	<b>50% €STR OIS + 50% Stoxx Europe 50 NR</b>
Référence de risque	<b>50% €STR OIS + 50% 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>2.392% TTC</b>
Commission de - souscription	<b>4,74%</b>
- rachat	<b>Néant</b>
- mouvement acquise à la SGP	<b>Néant</b>
- surperformance	<b>20% au-delà de l'indicateur de référence en cas de perf positive.</b>
*Date de création	<b>10/02/2006</b>

## PERFORMANCES ET STATISTIQUES NETTES DES FRAIS DE GESTIONS

PERFS AU 28/03/2024 <sup>1</sup>	1 mois	2024	1 an	3 ans	5 ans	Origine
Florinvest Equilibre SR - Part C	+1,86%	+5,78%	+12,04%	+5,58%	+9,36%	+9,80%
50% €STR OIS + 50% Stoxx Europe 50 NR	+2,17%	+4,97%	+11,02%	+23,91%	+31,83%	+56,42%

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

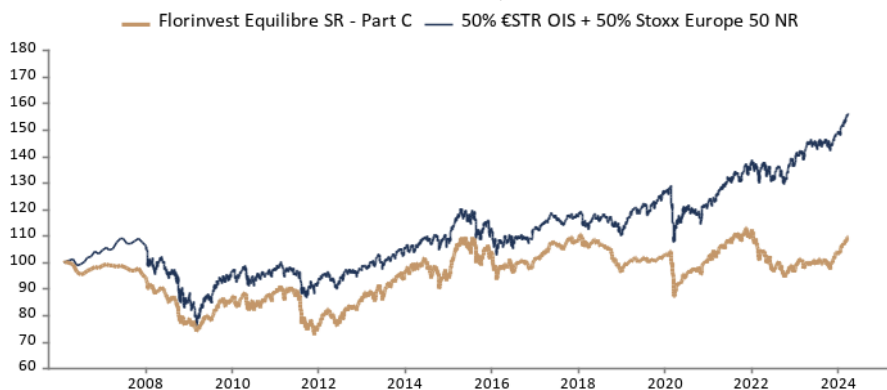
Volatilité de la part		5,32%	6,48%	7,62%	8,31%
Sharpe de la part		1,26	0,0746	0,153	-0,0365
Volatilité référence de risque		5,39%	6,41%	8,27%	8,47%

PERFORMANCES ANNUELLES	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance de la part	+5,77%	-1,46%	+10,48%	-13,52%	+7,45%	+5,78%

<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	9,35%
Aleph ISR Monde - Part I	Actions International	6,42%
Flornoy Valeurs Familiales - Part I	Actions Europe	5,21%
Flornoy Convictions - Part I	Actions Europe	5,09%
Lyxor EURO STOXX 50 ETF	Actions Europe	5,07%

## CONTRIBUTIONS POSITIVES MARS 2024

Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc	0,37%
Lyxor EURO STOXX 50 ETF	0,22%
Aleph ISR Monde - Part I	0,19%
Omnibond - Part R	0,17%
Flornoy Valeurs Familiales - Part I	0,16%

## CONTRIBUTIONS NEGATIVES MARS 2024

## ACHATS DU MOIS

Am IS Rus 2000 UEC
Ff Cap 2027 - Part C
Lazard Credit FI PVC €
Obligreen - Part I
Omnibond - Part R

## VENTES DU MOIS

Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc
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) – Immatriculation ORIAS n° 12 067 075 (www.orias.fr)

# FLORINVEST EQUILIBRE SR

DIVERSIFIÉS 31 MARS 2024

## COMMENTAIRE DE GESTION

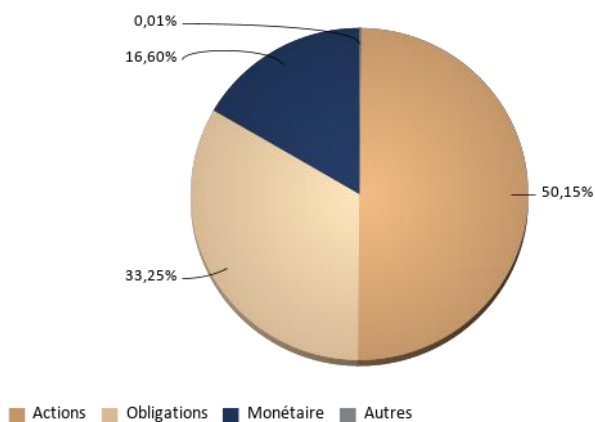
En mars, l'Eurostoxx50 a progressé de 4,4 %, clôturant ainsi le trimestre sur une hausse significative de 12,9 %. De leur côté, le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont enregistré des augmentations respectives de 3,3 % et 1,3 %, affichant des gains trimestriels de 13,7 % et 13,8 %.

En ce qui concerne la politique monétaire, ni la BCE ni la Fed n'ont ajusté leurs taux directeurs, optant pour une approche prudente face aux évolutions macroéconomiques. Le maintien des taux actuels reflète leur incertitude quant à la stabilité du ralentissement de l'inflation à court terme. Par ailleurs, la Banque du Japon a légèrement relevé son taux, passant de -0,1 % à une fourchette de 0 % à 0,1 %, tandis que la Banque Nationale Suisse a surpris les marchés en réduisant son taux de 1,75 % à 1,5 %.

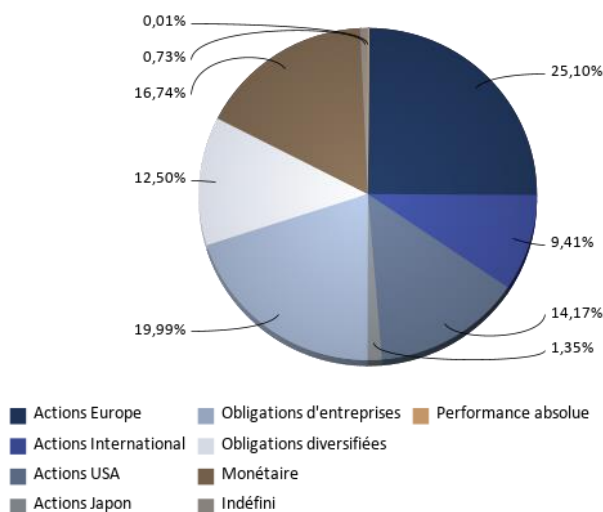
En matière d'investissement, nous avons légèrement réajusté notre exposition en faveur des moyennes capitalisations américaines en introduisant une ligne sur l'indice Russell 2000 par le biais d'ETF, représentant 1,3 % de l'exposition totale du fonds, tout en maintenant le même niveau global d'exposition en actions.

À la clôture du mois, la répartition par classe d'actifs du Florinvest Equilibre SR se présentait comme suit : 50,05 % en actions, 33,10 % en obligations et 16,75 % en instruments monétaires.

### ALLOCATION PAR TYPE D'ACTIF



### ALLOCATION D'ACTIF PAR CATEGORIE



### RISQUE DE LIQUIDITE

RISQUE DE LIQUIDITE	(JOURS)
Portefeuille 95% (moyenne pondérée)	0,99

### EXPOSITION DEVICES

DEWISE	EUR
Exposition	100,0%

FLORINVEST EQUILIBRE SR 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))