

FLORINVEST PLENITUDE

DIVERSIFIÉS 31 MARS 2024



Gérant
Mazen BOU CHAAYA

VL au 28/03/2024 Actif net
108,06 € 313,92 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 NETTES DES FRAIS DE GESTIONS

PERFS AU 28/03/2024 ¹	1 mois	2024	1 an	3 ans	5 ans	Origine
Florinvest Plénitude	+1,09%	+3,22%	+8,06%	+3,43%	+5,75%	+8,09%
70% €STR OIS + 30% Stoxx Europe 50 NR	+1,43%	+3,37%	+8,10%	+15,73%	+19,90%	+23,93%

ANALYSE PERFORMANCE ET RISQUE²

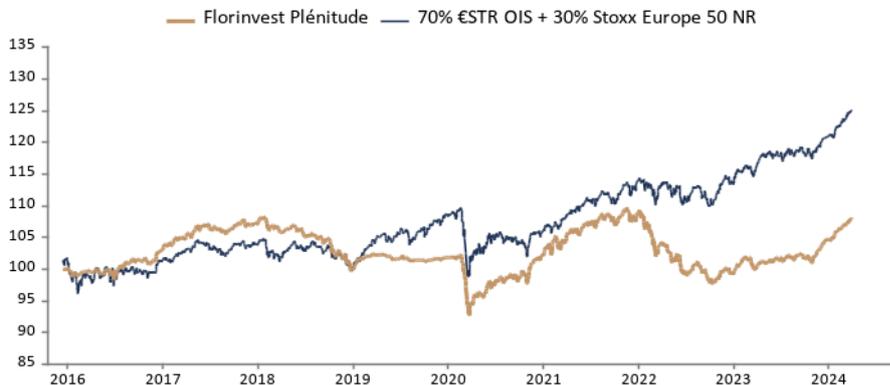
Volatilité de la part		2,51%	3,67%	4,43%	3,90%
Sharpe de la part		1,41	-0,0585	0,111	0,181
Volatilité référence de risque		3,28%	3,86%	4,94%	4,58%

PERFORMANCES ANNUELLES	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance de la part	+1,63%	+0,53%	+6,35%	-8,82%	+5,51%	+3,22%

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	3,61%
Aleph ISR Monde - Part I	Actions International	3,42%
Flornoy Convictions - Part I	Actions Europe	2,39%
Flornoy Valeurs Familiales - Part I	Actions Europe	2,28%
Flornoy Growth - Part C	Actions Europe	2,01%

CONTRIBUTIONS POSITIVES MARS 2024

Omnibond - Part R	0,20%
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc	0,14%
Aleph ISR Monde - Part I	0,10%
Obligreen - Part I	0,07%
Flornoy Valeurs Familiales - Part I	0,07%

CONTRIBUTIONS NEGATIVES MARS 2024

ACHATS DU MOIS

Am IS Rus 2000 UEC

VENTES DU MOIS

Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit
Lazard Credit FI PVC €
Lyxor EURO STOXX 50 ETF
SLF BOND CASH EQUIVALENT
TARGET CLASS

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 MARS 2024

COMMENTAIRE DE GESTION

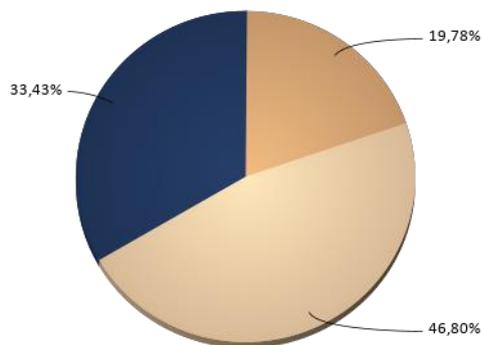
En mars, l'Eurostoxx50 a progressé de 4,4 %, clôturant ainsi le trimestre sur une hausse significative de 12,9 %. De leur côté, le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont enregistré des augmentations respectives de 3,3 % et 1,3 %, affichant des gains trimestriels de 13,7 % et 13,8 %.

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 0,7 % de l'exposition totale du fonds, tout en maintenant le même niveau global d'exposition en actions. Nous avons également augmenté notre exposition aux produits monétaires de +3 % en raison des souscriptions qui ont eu lieu au cours du mois, réduisant ainsi systématiquement notre exposition aux instruments obligataires.

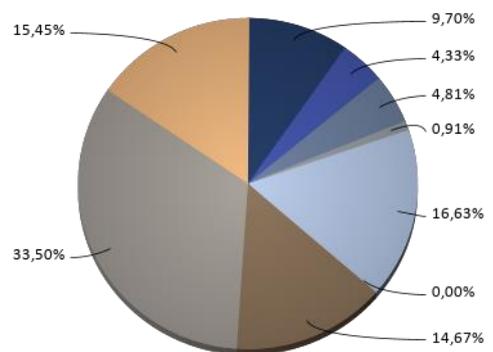
À la clôture du mois, la répartition par classe d'actifs du Florinvest Plénitude se présentait comme suit : 19,75 % en actions, 46,76 % en obligations et 33,49 % en instruments monétaires.

ALLOCATION PAR TYPE D'ACTIF



■ Actions ■ Obligations ■ Monétaire

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 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)