

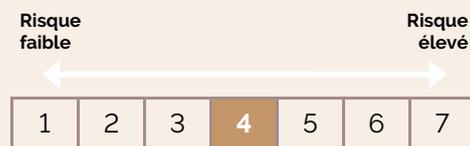
FLORNOY VALEURS FAMILIALES

ACTIONS DES PAYS DE L'UNION EUROPÉENNE 31 MARS 2024



Gérant
Olivier FLORNOY

VL au 28/03/2024 Actif net
20 973,57 € 150,13 M €



OBJECTIF DE GESTION

La gestion du fonds repose sur la sélection d'entreprises familiales, bénéficiant d'une véritable stratégie de long terme, ayant fait leurs preuves par le passé ou encore de plus jeunes sociétés à la stratégie de niche innovante.

Les entreprises doivent respecter leur critère familial : appartenance capitalistique de l'entreprise à une ou plusieurs familles et/ou direction opérationnelle par une ou plusieurs familles. Sociétés de l'UE, de toutes tailles de capitalisation, sans contraintes sectorielles

CARACTERISTIQUES DU FONDS

Code ISIN	FR0011208289
Code Bloomberg	FLORVFI FP
Classification AMF	Actions des pays de l'Union Européenne
Forme juridique	SICAV
Réglementation	UCITS
Etalon de performance	STOXX Europe 600 NR
Référence de risque	STOXX Europe 600 NR
Périodicité de VL	Journalière
Heure de Cut-Off	11 heures
Durée de placement conseillée	5 ans
Éligible PEA	Oui
Éligible PEA-PME	Non
Clôture de l'exercice	Dernier jour de bourse de l'année
Souscripteur concerné	Tous souscripteurs
Min. de souscription	1 part
Gestionnaire financier	Flornoy Ferri
Affectation résultats	Capitalisation
Dépositaire	CIC
Valorisateur	Crédit Mutuel AM
Devise	EUR
Frais de gestion	1,64% TTC
Commission de - souscription	0%
- rachat	Néant
- mouvement acquis à la SGP	Néant
- surperformance	15% au-delà de l'indicateur de référence en cas de perf positive.
*Date de création	16/03/2012

PERFORMANCES ET STATISTIQUES NETTES DES FRAIS DE GESTIONS

PERFS AU 28/03/2024 ¹	1 mois	2024	1 an	3 ans	5 ans	Origine
Flornoy Valeurs Familiales - Part I	+3,08%	+8,16%	+14,43%	+14,55%	+40,77%	+109,74%
STOXX Europe 600 NR	+4,04%	+7,64%	+18,55%	+29,44%	+54,03%	+159,96%
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

ANALYSE PERFORMANCE & RISQUE²

Volatilité de la part ²		11,95%	14,53%	17,50%	15,16%
Sharpe de la part ²		0,619	0,227	0,363	0,407
Volatilité référence de risque ²		11,24%	13,66%	17,96%	15,79%

PERFORMANCES ANNUELLES	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance de la part	+22,17%	+6,31%	+23,41%	-19,17%	+11,39%	+8,16%

¹ Indices : source Six

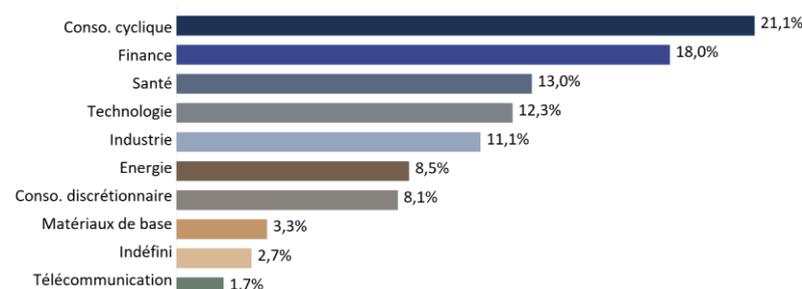
² en pas hebdomadaire

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

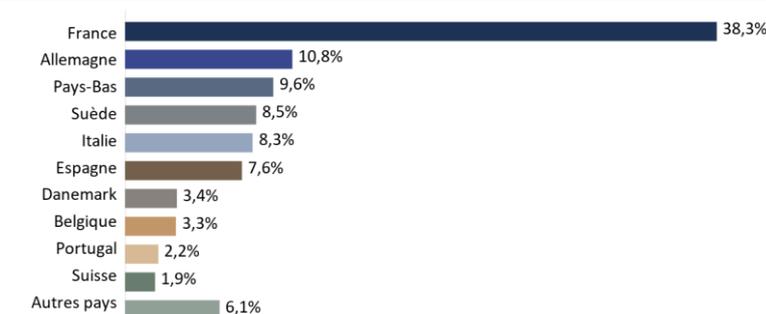
STRUCTURE DE PORTEFEUILLE

PRINCIPALES LIGNES	CATEGORIE	%
HERMES INTL	Habillement et accessoires	3,6%
Novo Nord Br/Rg-B	Biotech. & Recherche médicale	3,3%
SIEMENS	Holding industrielle	3,1%
SAP I	Logiciels	3,0%
INDITEX	Distribution textile et accessoires	2,9%

SECTEUR (% PART ACTION)



REPARTITION GEOGRAPHIQUE (% PART ACTION)



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)

FLORNOY VALEURS FAMILIALES

ACTIONS DES PAYS DE L'UNION EUROPÉENNE 31 MARS 2024

COMMENTAIRE DE GESTION

CONTRIBUTIONS

POSITIVES MARS 2024	
BANCO SANTANDER	0,41%
INDITEX	0,36%
STELLANTIS	0,25%
BANKINTER	0,25%
MEDIOBANCA	0,22%

NEGATIVES MARS 2024	
DASSAULT SYSTEMES	-0,14%
ERG	-0,10%
SIEMENS	-0,10%
SOPRA STERIA	-0,08%
SVENSKA HANDELSBANKEN	-0,07%

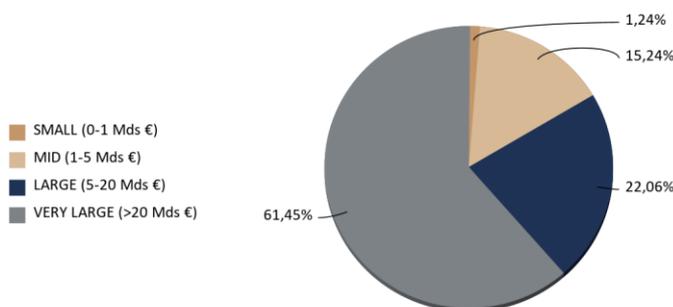
INFORMATIONS PARTICULIERES

DATE	EVENEMENT

RISQUE DE LIQUIDITE

RISQUE DE LIQUIDITE	(JOURS)
Portefeuille 95% (moyenne pondérée)	0,38

ALLOCATION PAR TAILLE D'ENTREPRISE (% PART ACTION)



Liquidités et monétaire

EXPOSITION DEVICES

DEVISE	EUR	SEK	DKK	NOK	Autres
Exposition	80,6%	8,3%	3,3%	2,8%	5,0%

FLORNOY VALEURS FAMILIALES 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)