

# PRIMERUS ACTIONS MONDE

ACTIONS INTERNATIONALES 29 FÉVRIER 2024



Gérant  
**Jean Marie BERNOLLIN**

VL au 29/02/2024 Actif net  
**143 895,76 € 28,26 M €**



Risque faible Risque élevé



## OBJECTIF DE GESTION

Gestion en actions internationales (60% à 100%) avec un objectif de rendement supérieur à l'indice 80% MSCI World NR Euros + 20% Eonia sur un horizon de 5 ans minimum.

Allocation flexible en actions internationales majoritairement, obligations et monétaire réalisée en fonction de critères fondamentaux et quantitatifs (cycle économique, valorisations, momentum).

## CARACTERISTIQUES DU FONDS

Code ISIN	<b>FR0013215522</b>
Code Bloomberg	<b>FLRPAMI FP</b>
Classification AMF	<b>Actions internationales</b>
Forme juridique	<b>FCP</b>
Réglementation	<b>UCITS</b>
Etalon de performance	<b>20% €STR OIS + 80% MSCI World NR</b>
Référence de risque	<b>20% €STR OIS + 80% MSCI World 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	<b>1 part</b>
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>0,96% TTC</b>
Commission de - souscription	<b>5%</b>
- rachat	<b>Néant</b>
- mouvement acquise à la SGP	<b>Néant</b>
- surperformance	<b>Néant</b>
*Date de création	<b>16/12/2016</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
Primerus Actions Monde - Part I	+2,66%	+4,94%	+10,79%	+1,31%	+33,49%	+43,90%
20% €STR OIS + 80% MSCI World NR	+3,79%	+6,28%	+18,66%	+35,93%	+65,05%	+82,25%

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

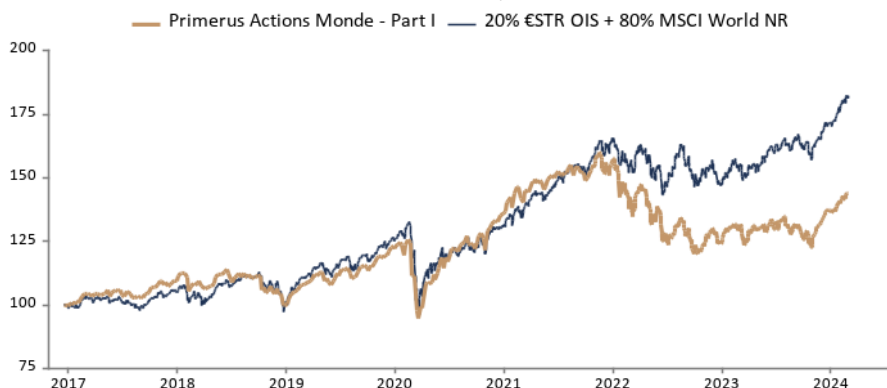
Volatilité de la part		11,78%	12,33%	15,07%	13,57%
Sharpe de la part		0,487	-0,0644	0,358	0,362
Volatilité référence de risque		8,96%	10,48%	12,97%	12,08%

PERFORMANCES ANNUELLES	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance de la part	+22,52%	+11,58%	+14,97%	-20,94%	+10,61%	+4,94%

<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	13,76%
Dividende Durable - Part I	Actions Europe	10,29%
Amundi Nasdaq 100 € H ETF	Actions Etats-Unis	9,87%
Flornoy Valeurs Familiales - Part I	Actions Europe	7,76%
Aleph ISR Monde - Part I	Actions International	5,15%

## CONTRIBUTIONS POSITIVES FÉVR. 2024

Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc	0,55%	BNP PARIBAS	-0,11%
Dividende Durable - Part I	0,44%	L&G Gold Mining € ETF	-0,08%
Amundi Nasdaq 100 € H ETF	0,40%	ROCHE NES	-0,04%
Flornoy Valeurs Familiales - Part I	0,26%	Lyxor MSCI Brazil ETF	-0,01%
Comgest Growth Japan Z Hdg	0,26%	Comgest Growth India I	-0,01%

## CONTRIBUTIONS NEGATIVES FÉVR. 2024

## ACHATS DU MOIS

Am IS Rus 2000 UEC

## VENTES DU MOIS

BNP PARIBAS  
L&G Gold Mining € ETF  
Lyxor Assurance 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)

# PRIMERUS ACTIONS MONDE

ACTIONS INTERNATIONALES 29 FÉVRIER 2024

## COMMENTAIRE DE GESTION

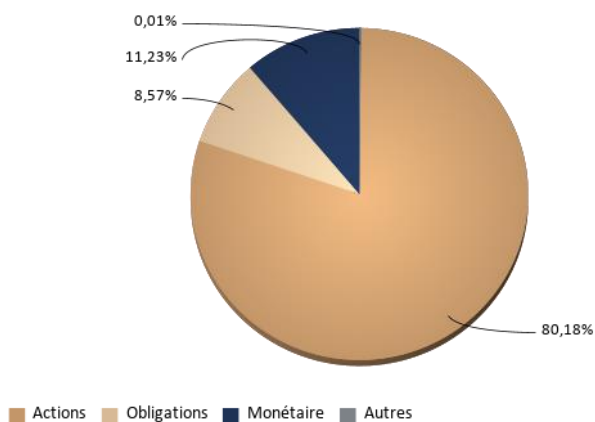
Le marché européen s'apprécie sensiblement en février (STOXX 600 +1.84%) dans le sillage de bonnes publications de résultats trimestriels. Le S&P 500, le Nasdaq, le CAC40 et le Nikkei atteignent des plus hauts historiques.

Côté banques centrales européenne, Christine Lagarde indique que les signes de ralentissement de la croissance des salaires observés au 4ème trimestre dans la zone euro sont encourageants mais pas encore suffisants pour donner la certitude que l'inflation retournera à sa cible, repoussant une fois encore les attentes du consensus quant aux premières baisses de taux.

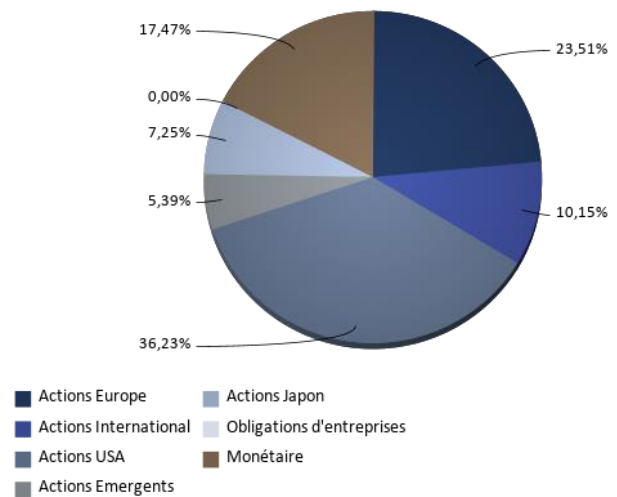
Sur le plan économique, la Commission européenne abaisse ses prévisions de croissance pour 2024 n'attendant plus que +0.9% pour l'UE et +0.8% pour la zone euro (vs 1.2%), les prix ne devant augmenter que de +2.7% dans la zone euro cette année.

Les achats du mois concernent l'indice Russell 2000 représentatif des petites et moyennes capitalisations US. Nous allégeons nos expositions en BNP, au Secteur Assurance ainsi qu'aux Actions Japonaises et Indiennes. Enfin nous soldons notre ETF exposé aux actions de sociétés aurifères.

### ALLOCATION PAR TYPE D'ACTIF



### ALLOCATION D'ACTIF PAR CATEGORIE



### RISQUE DE LIQUIDITE

RISQUE DE LIQUIDITE	(JOURS)
Portefeuille 95% (moyenne pondérée)	0,98

### EXPOSITION DEVICES

DEUISE	EUR	USD	CHF
Exposition	98,5%	1,0%	0,4%

PRIMERUS ACTIONS MONDE 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))