

Notre sélection de FCPE au 30 avril 2018

actions
 obligations
 monétaire
 titres solidaires
 devises

Gammes	Allocation stratégique d'actifs	Performances glissantes		
Gestion Actions		Depuis le 29/12/2017	3 ans	5 ans
AVENIR ACTIONS EURO <i>100% EURO STOXX DNR* *Dividendes nets réinvestis depuis le 31/12/2010</i>	100% actions internationales	1.88% 2.06%	11.07% 12.86%	56.53% 61.49%
AVENIR ACTIONS MONDE <i>50% STOXX 600 DNR* + 35% S&P 500 DNR* + 15% MSCI AC Asia Pacific DNR* *Dividendes nets réinvestis depuis le 31/12/2010</i>	90-100% actions internationales 0-10% Monétaire	-0.50% -0.29%	8.59% 12.92%	56.63% 64.62%
Gestion Diversifiée		Depuis le 29/12/2017	3 ans	5 ans
AVENIR DYNAMIQUE <i>37,5% Stoxx Europe 600 DNR + 26,25% S&P 500 DNR + 25% FTSE MTS Euro ZO GV BD 3-5 Y Euro + 11,25% MSCI AC Asia Pacific DNR</i>	85% actions internationales 15% Obligations zone euro	-0.29% -0.10%	7.06% 10.21%	42.85% 46.77%
AVENIR EQUILIBRE <i>50% FTSE MTS Euro ZO GV BD 3-5 Y Euro + 25% STOXX 600 DNR* + 17.5% S&P 500 DNR* + 7.5% MSCI AC Asia Pacific DNR* *Dividendes nets réinvestis depuis le 31/12/2010</i>	50% actions internationales 50% obligations zone euro	-0.20% 0.06%	5.60% 8.17%	33.05% 35.51%
AVENIR RENDEMENT <i>40% EONIA capitalisé* + 35% FTSE MTS Euro ZO GV BD 3-5 Y Euro + 12,5% STOXX 600 DNR** + 9% S&P 500 DNR** + 3,5% MSCI AC Asia Pacific DNR** * depuis le 31/12/2010 **Dividendes nets réinvestis depuis le 31/12/2010</i>	25% Actions internationales 35% Obligations zone euro 40% monétaire	-0.05% 0.02%	3.81% 4.06%	18.54% 17.49%
AVENIR MIXTE SOLIDAIRE <i>42,5% FTSE MTS Euro ZO GV BD 3-5 Y Euro + 25% STOXX 600 DNR* + 17,5% S&P 500 DNR* + 7,5% MSCI AC Asia Pacific DNR* + 7,5% Titres solidaires *Dividendes nets réinvestis depuis le 31/12/2010</i>	50% actions internationales 42,5% obligations zone euro 7,5% Titres solidaires	0.01% 0.04%	6.39% 7.96%	33.73% 34.55%
AVENIR MODERE <i>95% Eonia capitalisé + 5% STOXX Europe 600 (c) DNR</i>	0-10% Actions européennes 0-20% Obligations zone euro 60-100% monétaire	-0.21% -0.10%	-1.12% -0.46%	0.42% 1.46%
Gestion Patrimoniale		Depuis le 29/12/2017	3 ans	5 ans
SELECTION DNCA EUROSE <i>80% FTSE MTS Global + 20% EURO STOXX 50 DNR</i>	0-100% Obligations zone euro 0-35% Actions zone euro 0-100% Monétaire	0.38% 1.27%	-	-
SELECTION DORVAL GLOBAL CONVICTIONS <i>50% EONIA Capitalization Index 7 D + 50% MSCI WORLD DNR</i>	0-100% Actions (toutes zones et toutes capitalisations) 0-100% Produits de taux (toutes zones et toutes notations)	-2.70% -0.12%	-4.29% -0.89%	10.10% -
SELECTION CARMIGNAC PATRIMOINE <i>50% MSCI AC World USD DNR + 50 % CITIGROUP WGBI All Maturities Euro</i>	50-100% obligations internationales 0-50% actions internationales	-0.19% -0.29%	-5.68% 7.65%	11.66% 37.71%
SELECTION DORVAL CONVICTIONS EURO <i>50% EONIA Capitalization Index 7 D + 50% Euro Stoxx 50 DNR</i>	100% actions internationales	-1.85% -0.12%	-3.22% 4.06%	-
SELECTION DNCA EVOLUTIF <i>60% EURO STOXX 50 DNR + 30% FTSE MTS Emu GovBond 1-3 ans + 10% EONIA Capitalisé</i>	0-70% obligations internationales 30-100% Actions internationales	0.77% 1.14%	-	-
SELECTION DNCA VALUE EUROPE <i>100% STOXX Europe 600 DNR</i>	100% actions internationales	0.72% 0.15%	-	-
SELECTION OSTRUM ACTIONS EURO PME <i>Aucun Indice</i>	90-100% actions zone euro 0-10% Monétaire	4.01% -	-	-
SELECTION DORVAL MANAGEURS EUROPE <i>100% MSCI PAN Euro DNR</i>	75-130 % actions européennes 0-25 % monétaire	-0.33% 0.05%	-	-
SELECTION H2O ACTIONS INTERNATIONALES <i>100% MSCI World Developed Markets DNR</i>	100% actions internationales	0.99% -0.76%	-	-
Gestion Taux		Depuis le 29/12/2017	3 ans	5 ans
AVENIR MONETAIRE <i>100% EONIA capitalisé</i>	100% monétaire	-0.16% -0.12%	-0.75% -0.89%	-0.65% -0.74%
AVENIR OBLIGATAIRE <i>60% FTSE MTS Euro ZO GV BD 3-5 Y Euro + 20% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate TR Euro + 10% JPM GBI + 5% ICE BofAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained TR (euro hedged) + 5% JPM EMBI Global Diversified</i>	100% obligations zone euro	-0.11% -0.16%	2.92% 4.64%	10.95% 12.23%
Gestion ISR		Depuis le 29/12/2017	3 ans	5 ans
IMPACT ACTIONS EMPLOI SOLIDAIRE <i>Aucun Indice</i>	90-95% actions 75% minimum actions de sociétés cotées de l'UE 15% maximum actions hors UE 5-10% Titres solidaires	1.86% -	9.98% -	45.49% -
IMPACT ISR PERFORMANCE <i>100% MSCI Europe DNR* *Dividendes nets réinvestis depuis le 31/12/2010</i>	100% actions internationales	0.36% 0.11%	3.17% 5.11%	45.72% 46.36%
IMPACT ISR DYNAMIQUE <i>85% MSCI Europe DNR* + 15% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate *Dividendes nets réinvestis depuis le 31/12/2010</i>	85% actions européennes 15% Obligations zone euro	0.03% 0.20%	3.43% 5.14%	40.90% 42.06%
IMPACT ISR CROISSANCE <i>70% MSCI Europe DNR* + 30% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate *Dividendes nets réinvestis depuis le 31/12/2010</i>	70% actions européennes 30% Obligations zone euro	0.14% 0.28%	3.52% 5.06%	36.86% 37.68%
IMPACT ISR EQUILIBRE <i>50% MSCI Europe DNR* + 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate *Dividendes nets réinvestis depuis le 31/12/2010</i>	50% actions européennes 50% obligations zone euro	0.12% 0.36%	3.32% 4.79%	31.25% 31.77%
IMPACT ISR RENDEMENT SOLIDAIRE <i>35% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate + 35% EONIA capitalisé* + 25% MSCI Europe DNR** + 5% titres solidaires *Depuis le 31/12/2010 **Dividendes nets réinvestis depuis le 31/12/2010</i>	25% Actions européennes 35% Obligations zone euro 30-35% Titres solidaires 5-10% Monétaire	0.03% 0.20%	1.77% 2.55%	16.54% 16.60%
IMPACT ISR OBLIG EURO <i>100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500MM</i>	100% obligations zone euro	0.14% 0.48%	1.61% 3.29%	16.45% 16.75%
IMPACT ISR MONETAIRE <i>100% EONIA capitalisé</i>	100% monétaire	-0.15% -0.12%	-0.67% -0.89%	-0.42% -0.74%

Nos fonds générationnels au 30 avril 2018

Gamme Avenir Retraite	Perf depuis le 29/12/2017	Rendements annualisés	
		3 ans	5 ans
AVENIR RETRAITE 2055-2059	0.17%	-	-
Benchmark du FCPE	0.03%	-	-
MSCI World	-0.76%	-	-
MSCI Europe	0.11%	-	-
CAC 40	4.36%	-	-
FTS MTS 3-5 ans	0.28%	-	-
EONIA capitalisé	-0.12%	-	-
Livret A capitalisé	0.25%	-	-
Inflation capitalisée (m-1)	0.24%	-	-
Immobilier France privé	0.00%	-	-
AVENIR RETRAITE 2050-2054	0.20%	3.68%	9.04%
Benchmark du FCPE	0.03%	3.47%	9.01%
MSCI World	-0.76%	4.88%	11.19%
MSCI Europe	0.11%	1.67%	7.91%
CAC 40	4.36%	5.46%	10.00%
FTS MTS 3-5 ans	0.28%	0.84%	1.94%
EONIA capitalisé	-0.12%	-0.30%	-0.15%
Livret A capitalisé	0.25%	0.79%	0.98%
Inflation capitalisée (m-1)	0.24%	0.71%	0.53%
Immobilier France privé	0.00%	1.72%	0.20%
AVENIR RETRAITE 2045-2049	0.19%	3.74%	9.22%
Benchmark du FCPE	0.03%	3.47%	9.01%
MSCI World	-0.76%	4.88%	11.19%
MSCI Europe	0.11%	1.67%	7.91%
CAC 40	4.36%	5.46%	10.00%
FTS MTS 3-5 ans	0.28%	0.84%	1.94%
EONIA capitalisé	-0.12%	-0.30%	-0.15%
Livret A capitalisé	0.25%	0.79%	0.98%
Inflation capitalisée (m-1)	0.24%	0.71%	0.53%
Immobilier France privé	0.00%	1.72%	0.20%
AVENIR RETRAITE 2040-2044	0.18%	3.72%	9.23%
Benchmark du FCPE	0.03%	3.47%	9.01%
MSCI World	-0.76%	4.88%	11.19%
MSCI Europe	0.11%	1.67%	7.91%
CAC 40	4.36%	5.46%	10.00%
FTS MTS 3-5 ans	0.28%	0.84%	1.94%
EONIA capitalisé	-0.12%	-0.30%	-0.15%
Livret A capitalisé	0.25%	0.79%	0.98%
Inflation capitalisée (m-1)	0.24%	0.71%	0.53%
Immobilier France privé	0.00%	1.72%	0.20%
AVENIR RETRAITE 2035-2039	0.11%	3.67%	9.19%
Benchmark du FCPE	-0.06%	3.44%	8.99%
MSCI World	-0.76%	4.88%	11.19%
MSCI Europe	0.11%	1.67%	7.91%
CAC 40	4.36%	5.46%	10.00%
FTS MTS 3-5 ans	0.28%	0.84%	1.94%
EONIA capitalisé	-0.12%	-0.30%	-0.15%
Livret A capitalisé	0.25%	0.79%	0.98%
Inflation capitalisée (m-1)	0.24%	0.71%	0.53%
Immobilier France privé	0.00%	1.72%	0.20%
AVENIR RETRAITE 2030-2034	0.54%	3.39%	8.56%
Benchmark du FCPE	0.03%	2.98%	8.19%
MSCI World	-0.76%	4.88%	11.19%
MSCI Europe	0.11%	1.67%	7.91%
CAC 40	4.36%	5.46%	10.00%
FTS MTS 3-5 ans	0.28%	0.84%	1.94%
EONIA capitalisé	-0.12%	-0.30%	-0.15%
Livret A capitalisé	0.25%	0.79%	0.98%
Inflation capitalisée (m-1)	0.24%	0.71%	0.53%
Immobilier France privé	0.00%	1.72%	0.20%
AVENIR RETRAITE 2025-2029	0.73%	2.28%	6.84%
Benchmark du FCPE	0.04%	1.80%	6.35%
MSCI World	-0.76%	4.88%	11.19%
MSCI Europe	0.11%	1.67%	7.91%
CAC 40	4.36%	5.46%	10.00%
FTS MTS 3-5 ans	0.28%	0.84%	1.94%
EONIA capitalisé	-0.12%	-0.30%	-0.15%
Livret A capitalisé	0.25%	0.79%	0.98%
Inflation capitalisée (m-1)	0.24%	0.71%	0.53%
Immobilier France privé	0.00%	1.72%	0.20%
AVENIR RETRAITE 2020-2024	0.61%	0.64%	3.35%
Benchmark du FCPE	0.00%	0.54%	2.94%
MSCI World	-0.76%	4.88%	11.19%
MSCI Europe	0.11%	1.67%	7.91%
CAC 40	4.36%	5.46%	10.00%
FTS MTS 3-5 ans	0.28%	0.84%	1.94%
EONIA capitalisé	-0.12%	-0.30%	-0.15%
Livret A capitalisé	0.25%	0.79%	0.98%
Inflation capitalisée (m-1)	0.24%	0.71%	0.53%
Immobilier France privé	0.00%	1.72%	0.20%