

Notre sélection de FCPE au 28 février 2018

actions
 obligations
 monétaire
 titres solidaires
 devises

Gammas	Allocation stratégique d'actifs	Performances glissantes		
Gestion Actions		Depuis le 28/02/2018	3 ans	5 ans
AVENIR ACTIONS EURO <i>100% EURO STOXX DNR* *Dividendes nets réinvestis depuis le 31/12/2010</i>	100% actions zone euro	-0,84% -0,65%	10,70% 11,66%	56,04% 61,82%
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 Monétaire 0-10%	-0,44% -0,96%	10,56% 13,84%	61,87% 70,19%
AVENIR ACTIONS EURO PME <i>Aucun Indice</i>	90-100% actions zone euro Monétaire 0-10%	2,47% -	-	-
Gestion Diversifiée		Depuis le 28/02/2018	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	-0,39% -0,76%	8,28% 10,60%	46,62% 50,73%
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	-0,31% -0,58%	6,35% 8,23%	36,15% 38,58%
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	-0,22% -0,33%	4,07% 4,03%	20,09% 19,00%
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	-0,25% -0,56%	7,03% 8,08%	36,54% 37,48%
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	-0,23% -0,17%	-1,13% -0,45%	0,61% 1,57%
Gestion Patrimoniale		Depuis le 28/02/2018	3 ans	5 ans
AVENIR PATRIMOINE ES <i>100% EONIA capitalisé (depuis le 16/02/2015)</i>	0-50% actions internationales 0-100% Obligations internationales 0-100% Monétaire Devises hors euro	-1,72% -0,06%	-3,04% -0,84%	13,07% -
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	-0,28% -0,43%	-	-
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	0,26% -0,49%	-4,74% 8,23%	-
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	-1,05% -0,99%	-	-
SELECTION DNCA VALUE EUROPE <i>100% STOXX Europe 600 DNR</i>	100% actions européennes	-1,44% -2,21%	-	-
SELECTION DORVAL CONVICTIONS EURO <i>50% EONIA Capitalization Index 7 D + 50% Euro Stoxx 50 DNR</i>	100% actions européennes	-0,91% -1,84%	0,12% 3,19%	-
SELECTION DORVAL MANAGEURS EUROPE <i>100% MSCI PAN Euro DNR</i>	75-130% actions européennes 0-25% monétaire	-0,83% -2,61%	-	-
SELECTION H2O ACTIONS INTERNATIONALES <i>100% MSCI World Developed Markets DNR</i>	100% actions internationales	-3,05% -0,64%	-	-
Gestion Taux		Depuis le 28/02/2018	3 ans	5 ans
AVENIR MONETAIRE <i>100% EONIA capitalisé</i>	100% monétaire	-0,08% -0,06%	-0,67% -0,84%	-0,55% -0,67%
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	-0,31% -0,44%	2,32% 4,23%	12,72% 13,87%
Gestion ISR		Depuis le 28/02/2018	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	-0,33% -	9,91% -	46,24% -
IMPACT ISR PERFORMANCE <i>100% MSCI Europe DNR* *Dividendes nets réinvestis depuis le 31/12/2010</i>	100% actions européennes	-1,83% -2,32%	3,76% 4,26%	47,24% 47,44%
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	-1,72% -2,02%	4,07% 4,24%	42,98% 43,32%
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	-1,40% -1,71%	3,90% 4,12%	39,17% 39,12%
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	-1,11% -1,31%	3,32% 3,81%	33,81% 33,44%
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	-0,66% -0,71%	1,63% 1,98%	17,97% 17,58%
IMPACT ISR OBLIG EURO <i>100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500MM</i>	100% obligations zone euro	-0,41% -0,34%	0,35% 2,26%	19,46% 18,94%
IMPACT ISR MONETAIRE <i>100% EONIA capitalisé</i>	100% monétaire	-0,07% -0,06%	-0,58% -0,84%	-0,33% -0,67%

Nos fonds générationnels au 28 février 2018

Gamme Avenir Retraite	Perf depuis le 29/12/2017	Rendements annualisés	
		3 ans	5 ans
AVENIR RETRAITE 2055-2059	-0,04%	-	-
Benchmark du FCPE	-0,71%	-	-
MSCI World	-0,64%	-	-
MSCI Europe	-2,32%	-	-
CAC 40	0,18%	-	-
FTS MTS 3-5 ans	-0,24%	-	-
EONIA capitalisé	-0,06%	-	-
Livret A capitalisé	0,13%	-	-
Inflation capitalisée (m-1)	0,36%	-	-
Immobilier France privé	0,00%	-	-
AVENIR RETRAITE 2050-2054	-0,05%	4,08%	9,54%
Benchmark du FCPE	-0,71%	3,68%	9,48%
MSCI World	-0,64%	5,21%	12,24%
MSCI Europe	-2,32%	1,40%	8,07%
CAC 40	0,18%	4,85%	9,95%
FTS MTS 3-5 ans	-0,24%	0,61%	2,19%
EONIA capitalisé	-0,06%	-0,28%	-0,13%
Livret A capitalisé	0,13%	0,80%	1,02%
Inflation capitalisée (m-1)	0,36%	0,63%	0,50%
Immobilier France privé	0,00%	1,74%	0,18%
AVENIR RETRAITE 2045-2049	-0,06%	4,14%	9,73%
Benchmark du FCPE	-0,71%	3,68%	9,48%
MSCI World	-0,64%	5,21%	12,24%
MSCI Europe	-2,32%	1,40%	8,07%
CAC 40	0,18%	4,85%	9,95%
FTS MTS 3-5 ans	-0,24%	0,61%	2,19%
EONIA capitalisé	-0,06%	-0,28%	-0,13%
Livret A capitalisé	0,13%	0,80%	1,02%
Inflation capitalisée (m-1)	0,36%	0,63%	0,50%
Immobilier France privé	0,00%	1,74%	0,18%
AVENIR RETRAITE 2040-2044	-0,07%	4,11%	9,74%
Benchmark du FCPE	-0,71%	3,68%	9,48%
MSCI World	-0,64%	5,21%	12,24%
MSCI Europe	-2,32%	1,40%	8,07%
CAC 40	0,18%	4,85%	9,95%
FTS MTS 3-5 ans	-0,24%	0,61%	2,19%
EONIA capitalisé	-0,06%	-0,28%	-0,13%
Livret A capitalisé	0,13%	0,80%	1,02%
Inflation capitalisée (m-1)	0,36%	0,63%	0,50%
Immobilier France privé	0,00%	1,74%	0,18%
AVENIR RETRAITE 2035-2039	-0,06%	4,10%	9,72%
Benchmark du FCPE	-0,69%	3,69%	9,49%
MSCI World	-0,64%	5,21%	12,24%
MSCI Europe	-2,32%	1,40%	8,07%
CAC 40	0,18%	4,85%	9,95%
FTS MTS 3-5 ans	-0,24%	0,61%	2,19%
EONIA capitalisé	-0,06%	-0,28%	-0,13%
Livret A capitalisé	0,13%	0,80%	1,02%
Inflation capitalisée (m-1)	0,36%	0,63%	0,50%
Immobilier France privé	0,00%	1,74%	0,18%
AVENIR RETRAITE 2030-2034	0,07%	3,63%	9,02%
Benchmark du FCPE	-0,57%	3,18%	8,69%
MSCI World	-0,64%	5,21%	12,24%
MSCI Europe	-2,32%	1,40%	8,07%
CAC 40	0,18%	4,85%	9,95%
FTS MTS 3-5 ans	-0,24%	0,61%	2,19%
EONIA capitalisé	-0,06%	-0,28%	-0,13%
Livret A capitalisé	0,13%	0,80%	1,02%
Inflation capitalisée (m-1)	0,36%	0,63%	0,50%
Immobilier France privé	0,00%	1,74%	0,18%
AVENIR RETRAITE 2025-2029	0,03%	2,28%	7,21%
Benchmark du FCPE	-0,35%	1,95%	6,86%
MSCI World	-0,64%	5,21%	12,24%
MSCI Europe	-2,32%	1,40%	8,07%
CAC 40	0,18%	4,85%	9,95%
FTS MTS 3-5 ans	-0,24%	0,61%	2,19%
EONIA capitalisé	-0,06%	-0,28%	-0,13%
Livret A capitalisé	0,13%	0,80%	1,02%
Inflation capitalisée (m-1)	0,36%	0,63%	0,50%
Immobilier France privé	0,00%	1,74%	0,18%
AVENIR RETRAITE 2020-2024	0,02%	0,39%	3,71%
Benchmark du FCPE	-0,19%	0,56%	3,38%
MSCI World	-0,64%	5,21%	12,24%
MSCI Europe	-2,32%	1,40%	8,07%
CAC 40	0,18%	4,85%	9,95%
FTS MTS 3-5 ans	-0,24%	0,61%	2,19%
EONIA capitalisé	-0,06%	-0,28%	-0,13%
Livret A capitalisé	0,13%	0,80%	1,02%
Inflation capitalisée (m-1)	0,36%	0,63%	0,50%
Immobilier France privé	0,00%	1,74%	0,18%