

Notre sélection de FCPE au 31 janvier 2019

actions
 obligations
 monétaire
 titres solidaires
 devises

Gammes	Allocation stratégique d'actifs	Performances glissantes		
		Depuis le 31/12/2018	3 ans	5 ans
Gestion Actions				
AVENIR ACTIONS EUROPE <i>100% STOXX Europe 600 DNR</i>	100% actions internationales	6,27% 6,32%	8,19% 18,27%	19,26% 29,98%
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%	7,02% 6,78%	17,84% 24,60%	39,30% 52,15%
Gestion Diversifiée				
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 ↘	5,39% 5,18%	13,02% 17,43%	30,23% 38,15%
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	3,69% 3,58%	9,37% 12,68%	23,38% 29,08%
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% 35% 40% monétaire Actions internationales Obligations zone euro	1,90% 1,82%	5,40% 5,93%	13,21% 14,27%
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 ↘	3,69% 3,55%	10,21% 12,58%	24,27% 28,36%
Gestion Patrimoniale				
SELECTION DNCA EUROSE <i>80% FTSE MTS Global + 20% EURO STOXX 50 DNR</i>	0-100% Obligations zone euro 0-35% 0-100% Monétaire Actions zone euro ↘	1,74% 2,02%	3,95% 5,94%	- -
SELECTION DORVAL GLOBAL CONVICTIONS <i>50% EONIA Capitalization Index 7 D + 50% MSCI WORLD DNR</i>	0-100% 0-100% 0-100% Actions (toutes zones et toutes capitalisations) 0-100% Produits de taux (toutes zones et toutes notations)	2,08% 3,67%	-4,44% 1,16%	2,03% -
SELECTION CARMIGNAC PATRIMOINE <i>50% MSCI AC World USD DNR + 50% FTSE WGBI All Maturities Euro</i>	50-100% obligations internationales 0-50% actions internationales	1,79% 4,26%	-6,15% 16,50%	2,60% 42,38%
SELECTION DORVAL CONVICTIONS EURO <i>50% EONIA Capitalization Index 7 D + 50% Euro Stoxx 50 DNR</i>	100% actions internationales	3,16% 2,74%	-3,85% 15,71%	- -
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 ↘	2,65% 3,30%	- -	- -
SELECTION DNCA VALUE EUROPE <i>100% STOXX Europe 600 DNR</i>	100% actions internationales	4,33% 6,32%	0,26% 13,99%	- -
SELECTION OSTRUM ACTIONS EURO PME <i>Aucun Indice</i>	90-100% actions zone euro Monétaire ↗ 0-10%	11,67% -	35,55% -	- -
SELECTION DORVAL MANAGEURS EUROPE <i>100% MSCI PAN Euro DNR</i>	75-130% actions européennes 0-25% monétaire	9,04% 5,78%	- -	- -
SELECTION DNCA SERENITE PLUS <i>100% FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years depuis le 07/01/2019</i>	Actions européennes 0-10% 0-20% 60-100% monétaire Obligations zone euro ↘	0,40% 0,19%	-0,97% 0,38%	-0,84% 0,24%
SELECTION H2O ACTIONS INTERNATIONALES <i>100% MSCI World Developed Markets DNR</i>	100% actions internationales	7,20% 7,38%	- -	- -
Gestion Taux				
AVENIR MONETAIRE <i>100% EONIA capitalisé</i>	100% monétaire	-0,04% -0,03%	-1,11% -1,06%	-1,05% -1,10%
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	0,79% 0,82%	1,88% 3,34%	8,08% 10,11%
Gestion ISR				
IMPACT ACTIONS EMPLOI SOLIDAIRE <i>Aucun Indice</i>	90-95% actions 5-10% 75% minimum actions de sociétés cotées de l'UE 15% maximum actions hors UE Titres solidaires	5,12% -	10,34% -	24,13% -
IMPACT ISR PERFORMANCE <i>100% MSCI Europe DNR* *Dividendes nets réinvestis depuis le 31/12/2010</i>	100% actions internationales	5,02% 6,19%	7,41% 14,52%	25,23% 26,40%
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 ↘	4,29% 5,40%	6,11% 13,08%	23,32% 25,35%
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 ↘	3,66% 4,62%	5,56% 11,58%	22,20% 24,12%
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	2,81% 3,57%	4,56% 9,49%	20,15% 22,20%
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% 35% 30-35% 5-10% Actions européennes Obligations zone euro Titres solidaires ↗ Monétaire	1,33% 1,87%	1,84% 4,75%	10,92% 12,08%
IMPACT ISR OBLIG EURO <i>100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500MM</i>	100% obligations zone euro	1,24% 0,96%	1,81% 3,84%	13,84% 16,19%
IMPACT ISR MONETAIRE <i>100% EONIA capitalisé</i>	100% monétaire	-0,04% -0,03%	-1,02% -1,06%	-0,84% -1,10%

Nos fonds générationnels au 31 janvier 2019

Gamme Avenir Retraite	Perf depuis le 31/12/2018	Rendements annualisés	
		3 ans	5 ans
AVENIR RETRAITE 2055-2059	6,91%	-	-
Benchmark du FCPE	6,55%	-	-
MSCI World	7,38%	-	-
MSCI Europe	6,19%	-	-
CAC 40	5,57%	-	-
FTS MTS 3-5 ans	0,37%	-	-
EONIA capitalisé	-0,03%	-	-
Livret A capitalisé	0,06%	-	-
Inflation capitalisée (m-1)	-0,22%	-	-
Immobilier France privé	0,00%	-	-
AVENIR RETRAITE 2050-2054	6,90%	5,81%	6,55%
Benchmark du FCPE	6,55%	6,53%	7,32%
MSCI World	7,38%	9,08%	10,44%
MSCI Europe	6,19%	4,61%	4,80%
CAC 40	5,57%	6,67%	6,12%
FTS MTS 3-5 ans	0,37%	0,36%	1,51%
EONIA capitalisé	-0,03%	-0,35%	-0,22%
Livret A capitalisé	0,06%	0,76%	0,87%
Inflation capitalisée (m-1)	-0,22%	1,10%	0,72%
Immobilier France privé	0,00%	2,36%	0,95%
AVENIR RETRAITE 2045-2049	6,90%	5,86%	6,59%
Benchmark du FCPE	6,55%	6,53%	7,32%
MSCI World	7,38%	9,08%	10,44%
MSCI Europe	6,19%	4,61%	4,80%
CAC 40	5,57%	6,67%	6,12%
FTS MTS 3-5 ans	0,37%	0,36%	1,51%
EONIA capitalisé	-0,03%	-0,35%	-0,22%
Livret A capitalisé	0,06%	0,76%	0,87%
Inflation capitalisée (m-1)	-0,22%	1,10%	0,72%
Immobilier France privé	0,00%	2,36%	0,95%
AVENIR RETRAITE 2040-2044	6,88%	5,84%	6,59%
Benchmark du FCPE	6,55%	6,53%	7,32%
MSCI World	7,38%	9,08%	10,44%
MSCI Europe	6,19%	4,61%	4,80%
CAC 40	5,57%	6,67%	6,12%
FTS MTS 3-5 ans	0,37%	0,36%	1,51%
EONIA capitalisé	-0,03%	-0,35%	-0,22%
Livret A capitalisé	0,06%	0,76%	0,87%
Inflation capitalisée (m-1)	-0,22%	1,10%	0,72%
Immobilier France privé	0,00%	2,36%	0,95%
AVENIR RETRAITE 2035-2039	6,34%	6,05%	6,72%
Benchmark du FCPE	6,02%	6,62%	7,37%
MSCI World	7,38%	9,08%	10,44%
MSCI Europe	6,19%	4,61%	4,80%
CAC 40	5,57%	6,67%	6,12%
FTS MTS 3-5 ans	0,37%	0,36%	1,51%
EONIA capitalisé	-0,03%	-0,35%	-0,22%
Livret A capitalisé	0,06%	0,76%	0,87%
Inflation capitalisée (m-1)	-0,22%	1,10%	0,72%
Immobilier France privé	0,00%	2,36%	0,95%
AVENIR RETRAITE 2030-2034	5,26%	5,42%	6,28%
Benchmark du FCPE	4,92%	5,55%	6,68%
MSCI World	7,38%	9,08%	10,44%
MSCI Europe	6,19%	4,61%	4,80%
CAC 40	5,57%	6,67%	6,12%
FTS MTS 3-5 ans	0,37%	0,36%	1,51%
EONIA capitalisé	-0,03%	-0,35%	-0,22%
Livret A capitalisé	0,06%	0,76%	0,87%
Inflation capitalisée (m-1)	-0,22%	1,10%	0,72%
Immobilier France privé	0,00%	2,36%	0,95%
AVENIR RETRAITE 2025-2029	2,57%	3,87%	5,18%
Benchmark du FCPE	2,31%	3,44%	5,23%
MSCI World	7,38%	9,08%	10,44%
MSCI Europe	6,19%	4,61%	4,80%
CAC 40	5,57%	6,67%	6,12%
FTS MTS 3-5 ans	0,37%	0,36%	1,51%
EONIA capitalisé	-0,03%	-0,35%	-0,22%
Livret A capitalisé	0,06%	0,76%	0,87%
Inflation capitalisée (m-1)	-0,22%	1,10%	0,72%
Immobilier France privé	0,00%	2,36%	0,95%
AVENIR RETRAITE 2020-2024	0,42%	1,07%	2,46%
Benchmark du FCPE	0,32%	0,66%	2,41%
MSCI World	7,38%	9,08%	10,44%
MSCI Europe	6,19%	4,61%	4,80%
CAC 40	5,57%	6,67%	6,12%
FTS MTS 3-5 ans	0,37%	0,36%	1,51%
EONIA capitalisé	-0,03%	-0,35%	-0,22%
Livret A capitalisé	0,06%	0,76%	0,87%
Inflation capitalisée (m-1)	-0,22%	1,10%	0,72%
Immobilier France privé	0,00%	2,36%	0,95%