

Notre sélection de FCPE au 28 février 2023

actions
 obligations
 monétaire
 titres solidaires
 devises

FCPE	Allocation stratégique d'actifs	Performances glissantes		
Actions		Depuis le 30/12/2022	3 ans	5 ans
SELECTION DNCA ACTIONS EURO PME 50% MSCI EMU SMALL CAP DNR + 50% CAC PME DNR	75-100% 0-10%	5.82% 6.80%	35.77% -	21.43% -
SELECTION MIROVA ACTIONS INTERNATIONALES 100% MSCI World (DNR)	80-100% 0-10%	4.80% 5.17%	32.37% 37.49%	54.30% 60.41%
SELECTION SEEYOND ACTIONS EUROPE ISR 100% MSCI Europe DNR	90-110%	5.52% 8.69%	16.16% 36.47%	-7.12% 38.11%
SELECTION DNCA ACTIONS ISR 100% EURO STOXX RETURN INDEX EUR (SXXT Index)	75-100% 0-25%	8.31% 11.40%	20.26% 38.95%	1.13% 45.65%
SELECTION MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT 100% MSCI Europe DNR	80-100% 0-10%	8.74% 8.69%	-	-
SELECTION THEMATICS WATER Morgan Stanley Capital International All Country World (« MSCI ACWI »)	66-100% 0-33%	6.14% 4.76%	-	-
IMPACT ISR PERFORMANCE 100% MSCI Europe DNR* *Dividendes nets réinvestis depuis le 31/12/2010	90-100% 0-10%	9.98% 8.69%	31.95% 31.67%	46.11% 37.34%
IMPACT ACTIONS EMPLOI SOLIDAIRE 45 % MSCI Europe ex-France + 45 % SBF120 + 10% ESTR capitalisé	75-100% 0-10%	9.40% 9.03%	24.04% -	35.52% -
IMPACT ISR DYNAMIQUE 75% MSCI Europe DNR* + 25% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate *Dividendes nets réinvestis depuis le 31/12/2010	60-85% 10-45%	7.15% 6.50%	18.32% 17.72%	28.39% 24.30%
AVENIR DYNAMIQUE 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	50-90% 0-50%	6.07% 4.55%	22.10% 21.34%	27.94% 32.37%
AVENIR ACTIONS MONDE 50% STOXX 600 DNR* + 35% S&P 500 DNR* + 15% MSCI AC Asia Pacific DNR* *Dividendes nets réinvestis depuis le 31/12/2010	90-100% 0-10%	7.99% 6.18%	31.29% 33.27%	38.42% 48.01%
AVENIR ACTIONS EUROPE 100% STOXX Europe 600 DNR	90-100% 0-10%	10.06% 8.74%	26.32% 31.32%	21.05% 34.95%
EXPERTISE ESG DYNAMIQUE 45 % MSCI World DNR + 35 % MSCI Europe DNR + 10 % FTSE MTS Eurozone Government Bond + 10 % Bloomberg Euro Aggregate Corporate TR	55-100% 0-45%	5.63% 5.43%	-	-
Mixte		Depuis le 30/12/2022	3 ans	5 ans
SELECTION DORVAL GLOBAL CONVICTIONS 60% ESTR capitalisé + 40% MSCI World Equal Weighted Local Index	0-60% 0-100%	2.39% 2.62%	12.54% 13.44%	7.14% 22.65%
SELECTION DNCA EVOLUTIF ISR 40% EUROSTOXX 50 + 10% MSCI AC World + 35% FTSE MTS EMU GOV BOND I-3 years + 15 % ESTR Capitalisé.	0-70% 0-100%	8.96% 5.12%	13.16% 16.62%	11.29% 18.57%
SELECTION DNCA MIXTE ISR 70% Bloomberg Global Pan European Corporate Euro Hedged + 30% MSCI World All Countries World Net Return	0-100% 0-50%	2.31% 2.00%	-6.49% -5.00%	-8.32% 3.88%
SELECTION VEGA EURO RENDEMENT ISR 42,5% Bloomberg Euro Aggregate Treasury 3-5 ans DNR, + 42,5% Bloomberg Euro Aggregate Treasury 5-7 ans DNR+ 15 % EuroStoxx 50 DNR	0-40% 60-100%	2.60% 1.64%	-	-
IMPACT ISR RENDEMENT SOLIDAIRE 35% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate + 35% ESTR Capitalisé* + 25% MSCI Europe DNR** + 5% titres solidaires *Depuis le 31/12/2010 **Dividendes nets réinvestis depuis le 31/12/2010	5-35% 15-55% 5-50% 0-10%	2.25% 2.30%	-1.60% 0.58%	3.39% 4.92%
IMPACT ISR EQUILIBRE 50% MSCI Europe DNR* + 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate *Dividendes nets réinvestis depuis le 31/12/2010	30-60% 30-70% 0-10%	4.73% 4.34%	5.59% 4.78%	14.69% 12.37%
AVENIR RENDEMENT 40% ESTR 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* *Dividendes nets réinvestis depuis le 31/12/2010	10-40% 60-90%	2.04% 1.58%	5.18% 3.81%	7.33% 7.38%
AVENIR MIXTE SOLIDAIRE 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	5-10% 30-70% 30-70%	3.95% 2.95%	12.69% 10.96%	17.11% 18.45%
AVENIR EQUILIBRE 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	30-70% 30-70%	4.00% 2.92%	11.60% 9.97%	15.49% 17.56%
AVENIR PATRIMONIAL 8,25% MSCI Europe + 6,75% MSCI World Ex Europe + 16% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 Total Return Index Value Unhedged EUR + 2% Oblig Internationales + 2% Oblig Emergentes + 65% ESTR Capitalisé, DNR	75-100% 0-25%	1.41% 1.23%	7.44% 1.79%	2.19% 19.45%
AVENIR PROTECTION 90 Aucun Indice	0-100% 0-100%	0.57% -	-	-
EXPERTISE ESG EQUILIBRE 35 % Bloomberg Euro Aggregate Corporate + 30 % MSCI World DNR + 20% MSCI Europe DNR + 15 % FTSE MTS Eurozone Government Bond	30-65% 35-70%	3.68% 3.54%	-	-
EXPERTISE ESG RENDEMENT 60 % Bloomberg Euro Aggregate Corporate TR + 20 % FTSE MTS Eurozone Government Bond + 15 % MSCI World DNR + 5 % MSCI Europe DNR	0-30% 0-70%	1.62% 1.66%	-	-

FCPE	Allocation stratégique d'actifs	Performances glissantes		
<i>Obligataire</i>		Depuis le 30/12/2022	3 ans	5 ans
SELECTION DNCA SERENITE PLUS 100% Bloomberg Euro Aggregate 1-3ans	0-100% 0-100 % obligations, obligations convertibles ou échangeables et autres titres de créance négociables émis en Euro 0-10 % produits monétaires 0-10 % actions	0.59% -0.07%	-0.33% -5.36%	-0.15% -5.80%
IMPACT ISR OBLIG EURO 100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500MM	100% 100% Obligations (principalement zone Euro)	0.54% 0.07%	-19.86% -18.20%	-12.48% -10.58%
AVENIR OBLIGATAIRE 60% FTSE MTS Euro ZO GV BD 3-5 Y Euro + 20% Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index Value Unhedged EUR + 10% JPM GBI + 5% ICE BofAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained TR (euro hedged) + 5% JPM EMBI Global Diversified	70-100% 70-100 % obligations et titres de créances 0-20 % obligations internationales 0-30 % produits monétaires de la zone euro	0.15% 0.15%	-10.00% -11.52%	-8.12% -8.01%
<i>Monétaire</i>		Depuis le 30/12/2022	3 ans	5 ans
IMPACT ISR MONETAIRE 100% ESTR Capitalisé	100% 100% Monétaires de la zone euro	0.34% 0.35%	-0.95% -0.59%	-1.84% -1.36%
AVENIR MONETAIRE 100% ESTR Capitalisé	100% 100% Monétaires de la zone euro	0.33% 0.35%	-0.97% -0.56%	-1.92% -1.34%
NATIXIS ES MONETAIRE 100% ESTR Capitalisé	100% 100% Monétaires de la zone euro	0.36% 0.35%	-0.64% -0.59%	-1.30% -1.36%

Nos fonds générationnels au 28 février 2023

Gamme Avenir Retraite	Perf depuis le 30/12/2022	Rendements annualisés	
		3 ans	5 ans
AVENIR RETRAITE 2060-2064	7.22%	-	-
Benchmark du FCPE	5.67%	-	-
MSCI World	5.17%	-	-
MSCI Europe	8.69%	-	-
CAC 40	12.39%	-	-
FTS MTS 3-5 ans	-0.30%	-	-
EONIA - ESTR Capitalisé	0.35%	-	-
Livret A capitalisé	0.41%	-	-
Inflation capitalisée (m-1)	0.29%	-	-
Immobilier France privé	0.00%	-	-
AVENIR RETRAITE 2055-2059	7.36%	8.80%	6.07%
Benchmark du FCPE	5.67%	7.26%	5.89%
MSCI World	5.17%	11.18%	9.91%
MSCI Europe	8.69%	9.60%	6.55%
CAC 40	12.39%	13.15%	8.65%
FTS MTS 3-5 ans	-0.30%	-3.80%	-1.90%
EONIA - ESTR Capitalisé	0.35%	-0.19%	-0.27%
Livret A capitalisé	0.41%	0.91%	0.85%
Inflation capitalisée (m-1)	0.29%	3.08%	2.27%
Immobilier France privé	0.00%	5.43%	4.85%
AVENIR RETRAITE 2050-2054	7.32%	8.78%	6.10%
Benchmark du FCPE	5.67%	7.26%	5.89%
MSCI World	5.17%	11.18%	9.91%
MSCI Europe	8.69%	9.60%	6.55%
CAC 40	12.39%	13.15%	8.65%
FTS MTS 3-5 ans	-0.30%	-3.80%	-1.90%
EONIA - ESTR Capitalisé	0.35%	-0.19%	-0.27%
Livret A capitalisé	0.41%	0.91%	0.85%
Inflation capitalisée (m-1)	0.29%	3.08%	2.27%
Immobilier France privé	0.00%	5.43%	4.85%
AVENIR RETRAITE 2045-2049	7.36%	8.79%	6.13%
Benchmark du FCPE	5.67%	7.26%	5.89%
MSCI World	5.17%	11.18%	9.91%
MSCI Europe	8.69%	9.60%	6.55%
CAC 40	12.39%	13.15%	8.65%
FTS MTS 3-5 ans	-0.30%	-3.80%	-1.90%
EONIA - ESTR Capitalisé	0.35%	-0.19%	-0.27%
Livret A capitalisé	0.41%	0.91%	0.85%
Inflation capitalisée (m-1)	0.29%	3.08%	2.27%
Immobilier France privé	0.00%	5.43%	4.85%
AVENIR RETRAITE 2040-2044	7.20%	8.65%	6.04%
Benchmark du FCPE	5.51%	7.11%	5.80%
MSCI World	5.17%	11.18%	9.91%
MSCI Europe	8.69%	9.60%	6.55%
CAC 40	12.39%	13.15%	8.65%
FTS MTS 3-5 ans	-0.30%	-3.80%	-1.90%
EONIA - ESTR Capitalisé	0.35%	-0.19%	-0.27%
Livret A capitalisé	0.41%	0.91%	0.85%
Inflation capitalisée (m-1)	0.29%	3.08%	2.27%
Immobilier France privé	0.00%	5.43%	4.85%
AVENIR RETRAITE 2035-2039	5.89%	7.11%	5.26%
Benchmark du FCPE	4.55%	5.35%	4.81%
MSCI World	5.17%	11.18%	9.91%
MSCI Europe	8.69%	9.60%	6.55%
CAC 40	12.39%	13.15%	8.65%
FTS MTS 3-5 ans	-0.30%	-3.80%	-1.90%
EONIA - ESTR Capitalisé	0.35%	-0.19%	-0.27%
Livret A capitalisé	0.41%	0.91%	0.85%
Inflation capitalisée (m-1)	0.29%	3.08%	2.27%
Immobilier France privé	0.00%	5.43%	4.85%
AVENIR RETRAITE 2030-2034	3.08%	3.90%	3.58%
Benchmark du FCPE	2.58%	1.85%	2.68%
MSCI World	5.17%	11.18%	9.91%
MSCI Europe	8.69%	9.60%	6.55%
CAC 40	12.39%	13.15%	8.65%
FTS MTS 3-5 ans	-0.30%	-3.80%	-1.90%
EONIA - ESTR Capitalisé	0.35%	-0.19%	-0.27%
Livret A capitalisé	0.41%	0.91%	0.85%
Inflation capitalisée (m-1)	0.29%	3.08%	2.27%
Immobilier France privé	0.00%	5.43%	4.85%
AVENIR RETRAITE 2025-2029	1.56%	0.96%	1.77%
Benchmark du FCPE	1.37%	0.08%	1.24%
MSCI World	5.17%	11.18%	9.91%
MSCI Europe	8.69%	9.60%	6.55%
CAC 40	12.39%	13.15%	8.65%
FTS MTS 3-5 ans	-0.30%	-3.80%	-1.90%
EONIA - ESTR Capitalisé	0.35%	-0.19%	-0.27%
Livret A capitalisé	0.41%	0.91%	0.85%
Inflation capitalisée (m-1)	0.29%	3.08%	2.27%
Immobilier France privé	0.00%	5.43%	4.85%
AVENIR RETRAITE 2020-2024	1.39%	0.83%	0.75%
Benchmark du FCPE	1.23%	0.57%	0.41%
MSCI World	5.17%	11.18%	9.91%
MSCI Europe	8.69%	9.60%	6.55%
CAC 40	12.39%	13.15%	8.65%
FTS MTS 3-5 ans	-0.30%	-3.80%	-1.90%
EONIA - ESTR Capitalisé	0.35%	-0.19%	-0.27%
Livret A capitalisé	0.41%	0.91%	0.85%
Inflation capitalisée (m-1)	0.29%	3.08%	2.27%
Immobilier France privé	0.00%	5.43%	4.85%