

Notre sélection de FCPE au 30 avril 2024

actions non cotées actions obligations monétaire titres solidaires devises

FCPE	Allocation stratégique d'actifs	Performances glissantes		
		Depuis le 29/12/2023	3 ans	5 ans
<b>Actions</b>				
<b>SELECTION DNCA ACTIONS EURO PME</b> <i>100% MSCI Micro EMU DNR</i>	75-100% 0-10% 75-100% titres éligibles au PEA et PEA-PME 75-100% actions de la zone euro 0-10% en produits monétaires de la zone euro	-2.90% -1.05%	-12.69% -29.08%	26.39% -
<b>SELECTION MIROVA ACTIONS INTERNATIONALES</b> <i>100% MSCI World (DNR)</i>	80-100% 0-10% 80-100% Actions Internationales (maximum 25% marchés émergents) 0-10% en Monétaires & Liquidités	10.33% 8.31%	20.75% 32.68%	66.61% 72.32%
<b>SELECTION SEEYOND ACTIONS EUROPE ISR</b> <i>100% MSCI Europe DNR</i>	90-110% 90-110% Actions Europe	3.90% 6.65%	13.44% 26.51%	11.37% 52.60%
<b>SELECTION DNCA ACTIONS ISR</b> <i>100% EURO STOXX RETURN INDEX EUR (SXTX Index)</i>	75-100% 0-25% 75-100% actions européennes 0-10% actions hors union européenne 0-25% titres de créances et produits monétaires	4.13% 8.00%	18.07% 33.45%	20.84% 56.43%
<b>SELECTION MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT</b> <i>100% MSCI Europe DNR</i>	80-100% 0-10% 80-100% Actions Europe 0-10% Monétaires et Liquidités	-2.03% 6.65%	-13.38% 26.51%	- -
<b>SELECTION THEMATICS WATER</b> <i>Morgan Stanley Capital International All Country World (« MSCI ACWI »)</i>	66-100% 0-33% 66-100% Actions Internationales 0-33% Monétaires et Liquidités	6.14% 8.09%	24.28% 27.62%	- -
<b>IMPACT ISR PERFORMANCE</b> <i>100% MSCI Europe DNR* *Dividendes nets réinvestis depuis le 31/12/2010</i>	90-100% 0-10% 90-100% Actions européennes 0-10% Produits des marchés de taux et monétaires	3.77% 6.65%	4.69% 26.51%	41.31% 45.60%
<b>IMPACT ACTIONS EMPLOI SOLIDAIRE</b> <i>45 % MSCI Europe ex-France + 45 % SBF120 + 10% ESTR capitalisé</i>	75-100% 0-10% 75-100% actions européennes de l'Union Européenne 0-15% actions de sociétés cotées hors UE 5-10% titres non cotés d'entreprises solidaires	1.01% 5.94%	3.90% 26.01%	32.41% -
<b>IMPACT ISR DYNAMIQUE</b> <i>75% MSCI Europe DNR* + 25% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate *Dividendes nets réinvestis depuis le 31/12/2010</i>	60-85% 10-45% 60-85% actions européennes 10-45% produits de taux de la zone euro (max. 10% hors zone euro)	2.50% 4.55%	-0.50% 15.63%	26.30% 30.59%
<b>AVENIR DYNAMIQUE</b> <i>37,5% Stoxx Europe 600 DNR + 26,25% S&amp;P 500 DNR + 25% FTSE MTS Euro ZO GV BD 3-5 Y Euro + 11,25% MSCI AC Asia Pacific DNR</i>	50-90% 0-50% 50-90% en actions internationales 0-50% en obligations et/ou titres monétaires	3.24% 5.35%	11.41% 17.62%	33.63% 39.91%
<b>AVENIR ACTIONS MONDE</b> <i>50% STOXX 600 DNR* + 35% S&amp;P 500 DNR* + 15% MSCI AC Asia Pacific DNR* *Dividendes nets réinvestis depuis le 31/12/2010</i>	90-100% 0-10% 90-100% actions internationales - 0-10% Monétaires	5.45% 7.66%	17.29% 26.64%	47.15% 57.84%
<b>AVENIR ACTIONS LONG TERME</b> <i>* Performances depuis la création au 13/01/2023 Aucun Indice</i>	50-100% 0-50% 0-40% 50-100% Actions internationales cotées 0-50% Actions non cotées - 0-40% monétaires	4.59% -	- -	- -
<b>AVENIR ACTIONS EUROPE</b> <i>100% STOXX Europe 600 DNR</i>	90-100% 0-10% 90-100% Actions Europe - 0-10% Monétaires	7.04% 6.60%	17.48% 24.59%	38.12% 46.05%
<b>EXPERTISE ESG DYNAMIQUE</b> <i>45 % MSCI World DNR + 35 % MSCI Europe DNR + 10 % FTSE MTS Eurozone Government Bond + 10 % Bloomberg Euro Aggregate Corporate TR</i>	55-100% 0-45% 55-100% Actions internationales 0-45% Produits de taux internationaux	4.20% 5.81%	- -	- -
<b>Mixte</b>				
<b>SELECTION DORVAL GLOBAL CONVICTIONS</b> <i>60% ESTR capitalisé + 40% MSCI World Equal Weighted Local Index</i>	0-60% 0-100% 0-60% Actions (toutes zones et toutes capitalisations) 0-100% Produits de taux (toutes zones et toutes notations)	1.79% 2.65%	1.72% 8.94%	17.43% 24.31%
<b>SELECTION DNCA EVOLUTIF ISR</b> <i>25% MSCI World NR EUR + 25% MSCI EUROPE NR EUR + 50% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1-10 years</i>	0-70% 0-70% 0-100% 0-70% Obligations internationales 0-70% Monétaires - 0-100% Actions internationales	8.27% 3.34%	17.72% 12.33%	31.76% 25.50%
<b>SELECTION DNCA MIXTE ISR</b> <i>70% Bloomberg Global Pan European Corporate Euro Hedged + 30% MSCI World All Countries World Net Return</i>	0-100% 0-50% 0-100% obligations toutes zones et notations(max.50% speculative grade) 0-50% actions internationales	2.39% 1.91%	-2.94% 1.74%	-0.88% 10.86%
<b>SELECTION VEGA EURO RENDEMENT ISR</b> <i>42,5% Bloomberg Euro Aggregate Treasury 3-5 ans DNR, + 42,5% Bloomberg Euro Aggregate Treasury 5-7 ans DNR+ 15 % EuroStoxx 50 DNR</i>	0-40% 60-100% 0-40% Actions Europe 60-100% Produits de taux	0.82% 0.04%	-1.28% -2.93%	- -
<b>IMPACT ISR RENDEMENT SOLIDAIRE</b> <i>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</i>	5-35% 15-55% 5-50% 5-10% 0-10% 5-35% Actions Europe - 15-55% Obligations (principalement zone euro) 5-50% Monétaires - 5-10% Titres solidaires 0-10% produits de taux internationaux	0.46% 1.55%	-6.37% 3.10%	3.89% 8.89%
<b>IMPACT ISR EQUILIBRE</b> <i>50% MSCI Europe DNR* + 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate *Dividendes nets réinvestis depuis le 31/12/2010</i>	30-60% 3-70% 0-10% 30-60% Actions Europe 30-70% Obligations (principalement zone Euro) 0-10% Produits de taux internationaux	1.01% 2.48%	-5.32% 5.45%	13.85% 16.69%
<b>IMPACT ISR MIXTE SOLIDAIRE</b> <i>* Performances depuis la création au 20/01/2023 50% MSCI Europe DNR + 42,5 % Bloomberg EuroAgg 500 Total Return Index Value Unhedged EUR + 7,5% de produits solidaires</i>	30-60% 20-65% 05-10% 30-65% Actions Internationales 20-65% Produits de taux de la zone euro -5-10% Titres solidaires	1.25% 2.60%	- -	- -
<b>AVENIR RENDEMENT</b> <i>40% ESTR Capitalisé + 35% FTSE MTS Euro ZO GV BD 3-5 Y Euro + 12,5% STOXX 600 DNR* + 9% S&amp;P 500 DNR* + 3,5% MSCI AC Asia Pacific DNR* *Dividendes nets réinvestis depuis le 31/12/2010</i>	10-40% 60-90% 10-40% Actions internationales 60-90% Obligations de la zone Euro	0.77% 1.93%	3.46% 5.66%	11.19% 12.36%
<b>AVENIR MIXTE SOLIDAIRE</b> <i>42,5% FTSE MTS Euro ZO GV BD 3-5 Y Euro + 25% STOXX 600 DNR* + 17,5% S&amp;P 500 DNR* + 7,5% MSCI AC Asia Pacific DNR* + 7,5% Titres solidaires *Dividendes nets réinvestis depuis le 31/12/2010</i>	05-10% 30-70% 30-70% 5-10% titres solidaires - 30-70% Actions internationales 30-70% Obligations zone Euro	1.71% 3.17%	5.47% 9.61%	20.92% 23.89%
<b>AVENIR EQUILIBRE</b> <i>50% FTSE MTS Euro ZO GV BD 3-5 Y Euro + 25% STOXX 600 DNR* + 17,5% S&amp;P 500 DNR* + 7,5% MSCI AC Asia Pacific DNR* *Dividendes nets réinvestis depuis le 31/12/2010</i>	30-70% 30-70% 30-70% Actions internationales 30-70% Obligations zone Euro	1.35% 3.06%	5.07% 8.97%	19.93% 23.26%

FCPE	Allocation stratégique d'actifs	Performances glissantes		
<b>AVENIR PATRIMONIAL</b> 8.25% MSCI Europe + 6.75% MSCI World Ex Europe + 16% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 Total Return Index Value Unhedged EUR + 2%JPM GBI Global hedgé en euro + 2% JPM EMBI Global Diversified hedgé en euro + 65% ESTR Capitalisé_DNR	75-100% 0-25%	<b>1.20%</b>	<b>3.28%</b>	<b>15.41%</b>
	75-100% Obligations et/ou Monétaires 0-25% Actions de toute capitalisation	1.65%	4.05%	13.95%
<b>AVENIR PROTECTION 90</b> Aucun Indice	0-100%	<b>-0.33%</b>	<b>-5.04%</b>	-
	0-100% marchés de taux internationaux 0-100% marchés actions internationaux	-	-	-
<b>EXPERTISE ESG EQUILIBRE</b> 35 % Bloomberg Euro Aggregate Corporate + 30 % MSCI World DNR + 20% MSCI Europe DNR + 15 % FTSE MTS Eurozone Government Bond	30-65% 35-70%	<b>2.30%</b>	-	-
	30-65% Actions Internationales 35-70% Produits de taux internationaux	3.35%	-	-
<b>EXPERTISE ESG RENDEMENT</b> 60 % Bloomberg Euro Aggregate Corporate TR + 20 % FTSE MTS Eurozone Government Bond + 15 % MSCI World DNR + 5 % MSCI Europe DNR	0-30% 0-70%	<b>0.55%</b>	-	-
	0-30% Actions internationales 0-70% Produits de taux internationaux	0.92%	-	-
<b>Obligataire</b>		<b>Depuis le 29/12/2023</b>	<b>3 ans</b>	<b>5 ans</b>
<b>SELECTION DNCA SERENITE PLUS</b> 100% Bloomberg Euro Aggregate 1-3ans	0-100% 0-10%	<b>0.78%</b>	<b>3.04%</b>	<b>4.49%</b>
	0-100% obligations, obligations convertibles ou échangeables et autres titres de créance négociables émis en euro 0-10% produits monétaires 0-10% actions	-0.04%	-1.03%	-1.51%
<b>IMPACT ISR OBLIG EURO</b> 100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500MM	100%	<b>-1.68%</b>	<b>-15.33%</b>	<b>-10.08%</b>
	100% obligations (principalement zone Euro)	-1.60%	-12.92%	-8.85%
<b>AVENIR OBLIGATAIRE</b> 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% 0-30%	<b>-1.15%</b>	<b>-6.35%</b>	<b>-5.04%</b>
	70-100% obligations et titres de créances 0-20% obligations internationales 0-30% produits monétaires de la zone euro	-1.16%	-7.60%	-4.98%
<b>Monétaire</b>		<b>Depuis le 29/12/2023</b>	<b>3 ans</b>	<b>5 ans</b>
<b>IMPACT ISR MONETAIRE</b> 100% ESTR Capitalisé	100%	<b>1.31%</b>	<b>3.99%</b>	<b>2.84%</b>
	100% Monétaires de la zone euro	1.34%	4.27%	3.33%
<b>AVENIR MONETAIRE</b> 100% ESTR Capitalisé	100%	<b>1.31%</b>	<b>4.01%</b>	<b>2.82%</b>
	100% Monétaires de la zone euro	1.34%	4.30%	3.36%
<b>NATIXIS ES MONETAIRE</b> 100% ESTR Capitalisé	100%	<b>1.35%</b>	<b>4.35%</b>	<b>3.42%</b>
	100% Monétaires de la zone euro	1.34%	4.27%	3.33%

**Nos fonds générationnels au 30 avril 2024**

Gamme Avenir Retraite	Perf depuis le 29/12/2023	Rendements annualisés	
		3 ans	5 ans
<b>AVENIR RETRAITE 2060-2064</b>	<b>4.10%</b>	-	-
Benchmark du FCPE	5.66%	-	-
MSCI World	8.33%	-	-
MSCI Europe	6.68%	-	-
CAC 40	6.69%	-	-
FTS MTS 3-5 ans	1.56%	-	-
EONIA - ESTR Capitalisé	1.34%	-	-
Livret A capitalisé	1.03%	-	-
Inflation capitalisée (m-1)	0.91%	-	-
Immobilier France privé	0.00%	-	-
<b>AVENIR RETRAITE 2055-2059</b>	<b>4.09%</b>	<b>4.40%</b>	<b>7.13%</b>
Benchmark du FCPE	5.66%	4.74%	6.94%
MSCI World	8.33%	9.88%	11.49%
MSCI Europe	6.68%	8.15%	7.80%
CAC 40	6.69%	10.86%	9.68%
FTS MTS 3-5 ans	1.56%	-1.48%	-0.65%
EONIA - ESTR Capitalisé	1.34%	1.41%	0.66%
Livret A capitalisé	1.03%	1.91%	1.39%
Inflation capitalisée (m-1)	0.91%	4.12%	2.88%
Immobilier France privé	0.00%	1.41%	3.20%
<b>AVENIR RETRAITE 2050-2054</b>	<b>4.07%</b>	<b>4.31%</b>	<b>7.13%</b>
Benchmark du FCPE	5.66%	4.74%	6.94%
MSCI World	8.33%	9.88%	11.49%
MSCI Europe	6.68%	8.15%	7.80%
CAC 40	6.69%	10.86%	9.68%
FTS MTS 3-5 ans	1.56%	-1.48%	-0.65%
EONIA - ESTR Capitalisé	1.34%	1.41%	0.66%
Livret A capitalisé	1.03%	1.91%	1.39%
Inflation capitalisée (m-1)	0.91%	4.12%	2.88%
Immobilier France privé	0.00%	1.41%	3.20%
<b>AVENIR RETRAITE 2045-2049</b>	<b>4.11%</b>	<b>4.35%</b>	<b>7.16%</b>
Benchmark du FCPE	5.66%	4.74%	6.94%
MSCI World	8.33%	9.88%	11.49%
MSCI Europe	6.68%	8.15%	7.80%
CAC 40	6.69%	10.86%	9.68%
FTS MTS 3-5 ans	1.56%	-1.48%	-0.65%
EONIA - ESTR Capitalisé	1.34%	1.41%	0.66%
Livret A capitalisé	1.03%	1.91%	1.39%
Inflation capitalisée (m-1)	0.91%	4.12%	2.88%
Immobilier France privé	0.00%	1.41%	3.20%
<b>AVENIR RETRAITE 2040-2044</b>	<b>3.81%</b>	<b>4.21%</b>	<b>7.05%</b>
Benchmark du FCPE	5.25%	4.43%	6.75%
MSCI World	8.33%	9.88%	11.49%
MSCI Europe	6.68%	8.15%	7.80%
CAC 40	6.69%	10.86%	9.68%
FTS MTS 3-5 ans	1.56%	-1.48%	-0.65%
EONIA - ESTR Capitalisé	1.34%	1.41%	0.66%
Livret A capitalisé	1.03%	1.91%	1.39%
Inflation capitalisée (m-1)	0.91%	4.12%	2.88%
Immobilier France privé	0.00%	1.41%	3.20%
<b>AVENIR RETRAITE 2035-2039</b>	<b>2.55%</b>	<b>2.91%</b>	<b>5.93%</b>
Benchmark du FCPE	3.71%	2.65%	5.44%
MSCI World	8.33%	9.88%	11.49%
MSCI Europe	6.68%	8.15%	7.80%
CAC 40	6.69%	10.86%	9.68%
FTS MTS 3-5 ans	1.56%	-1.48%	-0.65%
EONIA - ESTR Capitalisé	1.34%	1.41%	0.66%
Livret A capitalisé	1.03%	1.91%	1.39%
Inflation capitalisée (m-1)	0.91%	4.12%	2.88%
Immobilier France privé	0.00%	1.41%	3.20%
<b>AVENIR RETRAITE 2030-2034</b>	<b>0.84%</b>	<b>0.97%</b>	<b>3.76%</b>
Benchmark du FCPE	1.59%	0.05%	2.95%
MSCI World	8.33%	9.88%	11.49%
MSCI Europe	6.68%	8.15%	7.80%
CAC 40	6.69%	10.86%	9.68%
FTS MTS 3-5 ans	1.56%	-1.48%	-0.65%
EONIA - ESTR Capitalisé	1.34%	1.41%	0.66%
Livret A capitalisé	1.03%	1.91%	1.39%
Inflation capitalisée (m-1)	0.91%	4.12%	2.88%
Immobilier France privé	0.00%	1.41%	3.20%
<b>AVENIR RETRAITE 2025-2029</b>	<b>1.13%</b>	<b>0.72%</b>	<b>2.20%</b>
Benchmark du FCPE	1.61%	0.49%	2.00%
MSCI World	8.33%	9.88%	11.49%
MSCI Europe	6.68%	8.15%	7.80%
CAC 40	6.69%	10.86%	9.68%
FTS MTS 3-5 ans	1.56%	-1.48%	-0.65%
EONIA - ESTR Capitalisé	1.34%	1.41%	0.66%
Livret A capitalisé	1.03%	1.91%	1.39%
Inflation capitalisée (m-1)	0.91%	4.12%	2.88%
Immobilier France privé	0.00%	1.41%	3.20%
<b>AVENIR RETRAITE 2020-2024</b>	<b>1.24%</b>	<b>0.99%</b>	<b>1.56%</b>
Benchmark du FCPE	1.65%	1.33%	1.74%
MSCI World	8.33%	9.88%	11.49%
MSCI Europe	6.68%	8.15%	7.80%
CAC 40	6.69%	10.86%	9.68%
FTS MTS 3-5 ans	1.56%	-1.48%	-0.65%
EONIA - ESTR Capitalisé	1.34%	1.41%	0.66%
Livret A capitalisé	1.03%	1.91%	1.39%
Inflation capitalisée (m-1)	0.91%	4.12%	2.88%
Immobilier France privé	0.00%	1.41%	3.20%