

Notre sélection de FCPE au 31 mars 2025

actions non cotées actions obligations monétaire titres solidaires devises

FCPE	Allocation stratégique d'actifs	Performances glissantes				
		Depuis le 31/12/24	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
<b>Actions</b>						
<b>SELECTION DNCA ACTIONS EURO PME</b>	75-100% 0-10%	<b>1.18%</b>	<b>-5.63%</b>	<b>-21.49%</b>	<b>45.51%</b>	-
100% MSCI Micro EMU DNR	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	4.65%	0.91%	-22.31%	-	-
<b>SELECTION MIROVA ACTIONS INTERNATIONALES</b>	80-100% 0-10%	<b>-5.21%</b>	<b>0.01%</b>	<b>16.22%</b>	<b>79.97%</b>	-
100% MSCI World (DNR)	80-100% Actions Internationales (maximum 25% marchés émergents) 0-10% en Monétaires & Liquidités	-5.86%	7.05%	28.25%	114.53%	-
<b>SELECTION OSTRUM ACTIONS EUROPE ISR</b>	90-110%	<b>5.93%</b>	<b>9.60%</b>	<b>14.66%</b>	<b>58.89%</b>	<b>7.30%</b>
100% MSCI Europe DNR	90-110% Actions Europe	5.91%	6.85%	27.34%	82.05%	69.87%
<b>SELECTION DNCA ACTIONS ISR</b>	75-100% 0-25%	<b>-1.70%</b>	<b>-7.49%</b>	<b>8.81%</b>	<b>62.95%</b>	-
100% EURO STOXX RETURN INDEX EUR (SXXT Index)	75-100% actions européennes 0-10% actions hors union européenne 0-25% titres de créances et produits monétaires	7.67%	6.91%	36.96%	103.48%	-
<b>SELECTION MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT</b>	80-100% 0-10%	<b>0.85%</b>	<b>-6.36%</b>	<b>-15.60%</b>	-	-
100% MSCI Europe DNR	80-100% Actions Europe 0-10% Monétaires et Liquidités	5.91%	6.85%	27.34%	-	-
<b>SELECTION THEMATICS WATER</b>	66-100% 0-33%	<b>-5.45%</b>	<b>-6.88%</b>	<b>7.70%</b>	-	-
Morgan Stanley Capital International All Country World (« MSCI ACWI »)	66-100% Actions Internationales 0-33% Monétaires et Liquidités	-5.41%	7.19%	25.88%	-	-
<b>IMPACT ISR PERFORMANCE</b>	90-100% 0-10%	<b>1.51%</b>	<b>1.62%</b>	<b>9.06%</b>	<b>61.94%</b>	<b>57.17%</b>
100% MSCI Europe DNR* *Dividendes nets réinvestis depuis le 31/12/2010	90-100% Actions européennes 0-10% Produits des marchés de taux et monétaires	5.91%	6.85%	27.34%	88.41%	72.62%
<b>IMPACT ACTIONS EMPLOI SOLIDAIRE</b>	75-100% 0-10%	<b>-1.95%</b>	<b>-11.33%</b>	<b>-5.95%</b>	<b>34.52%</b>	<b>37.98%</b>
45 % MSCI Europe ex-France + 45 % SBF120 + 10% ESTR capitalisé	75-100% actions de l'Union Européenne 0-15% actions de sociétés cotées hors UE 5-10% titres non cotés d'entreprises solidaires	5.29%	3.07%	23.90%	-	-
<b>IMPACT ISR DYNAMIQUE</b>	60-85% 10-45%	<b>0.88%</b>	<b>1.54%</b>	<b>4.90%</b>	<b>41.75%</b>	<b>38.93%</b>
75% MSCI Europe DNR* + 25% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate *Dividendes nets réinvestis depuis le 31/12/2010	60-85% actions européennes 10-45% produits de taux de la zone euro (max. 10% hors zone euro)	4.22%	5.70%	18.84%	58.74%	52.08%
<b>AVENIR DYNAMIQUE</b>	50-90% 0-50%	<b>-0.82%</b>	<b>4.65%</b>	<b>15.08%</b>	<b>62.65%</b>	<b>59.35%</b>
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% en actions internationales 0-50% en obligations et/ou titres monétaires	-0.32%	6.40%	20.05%	67.33%	77.83%
<b>AVENIR ACTIONS MONDE</b>	90-100% 0-10%	<b>-1.18%</b>	<b>5.42%</b>	<b>20.32%</b>	<b>85.66%</b>	<b>81.96%</b>
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% actions internationales - 0-10% Monétaires	-0.66%	7.26%	26.81%	98.04%	111.77%
<b>AVENIR ACTIONS LONG TERME</b>	50-100% 0-50% 0-40%	<b>-0.92%</b>	<b>4.15%</b>	-	-	-
Aucun Indice	50-100% Actions internationales cotées 0-50% Actions non cotées - 0-40% monétaires	-	-	-	-	-
<b>AVENIR ACTIONS EUROPE</b>	90-100% 0-10%	<b>5.71%</b>	<b>7.28%</b>	<b>23.62%</b>	<b>79.88%</b>	<b>55.90%</b>
100% STOXX Europe 600 DNR	90-100% Actions Europe - 0-10% Monétaires	5.77%	6.89%	26.69%	88.24%	79.31%
<b>EXPERTISE ESG DYNAMIQUE</b>	55-100% 0-45%	<b>-1.84%</b>	<b>-0.15%</b>	-	-	-
45 % MSCI World DNR + 35 % MSCI Europe DNR + 10 % FTSE MTS Eurozone Government Bond + 10 % Bloomberg Euro Aggregate Corporate TR	55-100% Actions internationales 0-45% Produits de taux internationaux	-0.75%	6.28%	-	-	-
<b>Mixte</b>						
<b>SELECTION DORVAL GLOBAL CONVICTIONS</b>	0-60% 0-100%	<b>-0.06%</b>	<b>2.94%</b>	<b>6.17%</b>	<b>32.23%</b>	<b>12.17%</b>
60% ESTR capitalisé + 40% MSCI World Equal Weighted Local Index	0-60% Actions (toutes zones et toutes capitalisations) 0-100% Produits de taux (toutes zones et toutes notations)	0.68%	4.31%	13.43%	38.72%	38.93%
<b>SELECTION DNCA EVOLUTIF ISR</b>	0-70% 0-70% 0-100%	<b>-1.60%</b>	<b>0.01%</b>	<b>20.34%</b>	<b>46.28%</b>	-
25% MSCI World NR EUR + 25% MSCI EUROPE NR EUR + 50% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1-10 years	0-70% Obligations internationales 0-70% Monétaires - 0-100% Actions internationales	0.29%	4.88%	19.69%	50.37%	-
<b>SELECTION DNCA MIXTE ISR</b>	0-100% 0-50%	<b>-3.19%</b>	<b>-0.09%</b>	<b>0.66%</b>	<b>11.03%</b>	-
70% Bloomberg Global Pan European Corporate Euro Hedged + 30% MSCI World All Countries World Net Return	0-100% obligations toutes zones et notations(max.50% speculative grade) 0-50% actions internationales	-1.63%	4.91%	8.88%	18.53%	-
<b>SELECTION VEGA EURO RENDEMENT ISR</b>	0-40% 60-100%	<b>-0.35%</b>	<b>1.66%</b>	<b>5.08%</b>	-	-
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% Actions Europe 60-100% Produits de taux	1.25%	3.71%	5.59%	-	-
<b>IMPACT ISR RENDEMENT SOLIDAIRE</b>	5-35% 15-55% 5-50% 5-10% 0-10%	<b>-0.07%</b>	<b>2.07%</b>	<b>-0.32%</b>	<b>10.63%</b>	<b>9.54%</b>
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% Actions Europe - 15-55% Obligations (principalement zone euro) 5-50% Monétaires - 5-10% Titres solidaires 0-10% produits de taux internationaux	1.43%	3.73%	7.94%	17.74%	18.40%
<b>IMPACT ISR EQUILIBRE</b>	30-60% 3-70% 0-10%	<b>0.23%</b>	<b>1.66%</b>	<b>1.13%</b>	<b>24.33%</b>	<b>24.10%</b>
50% MSCI Europe DNR* + 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate *Dividendes nets réinvestis depuis le 31/12/2010	30-60% Actions Europe 30-70% Obligations (principalement zone Euro) 0-10% Produits de taux internationaux	2.52%	4.53%	10.69%	33.13%	33.38%
<b>IMPACT ISR MIXTE SOLIDAIRE</b>	30-60% 20-65% 05-10%	<b>0.35%</b>	<b>1.49%</b>	-	-	-
*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	30-65% Actions européennes 20-65% Produits de taux de la zone euro -5-10% Titres solidaires	2.59%	4.37%	-	-	-
<b>AVENIR RENDEMENT</b>	10-40% 60-90%	<b>0.21%</b>	<b>3.39%</b>	<b>7.77%</b>	<b>22.65%</b>	<b>21.73%</b>
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% Actions internationales 60-90% Obligations de la zone Euro	0.32%	4.55%	10.18%	22.19%	25.60%

FCPE	Allocation stratégique d'actifs	Performances glissantes				
<b>AVENIR MIXTE SOLIDAIRE</b> 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	05-10% 30-76% 30-70%	<b>-0.39%</b>	<b>3.74%</b>	<b>9.59%</b>	<b>39.29%</b>	<b>39.41%</b>
	5-10% titres solidaires - 30-70% Actions internationales 30-70% Obligations zone Euro	-0.06%	5.23%	13.40%	40.98%	48.90%
<b>AVENIR EQUILIBRE</b> 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%	<b>-0.32%</b>	<b>3.88%</b>	<b>9.70%</b>	<b>38.99%</b>	<b>37.16%</b>
	30-70% Actions internationales 30-70% Obligations zone Euro	-0.02%	5.51%	13.40%	40.74%	48.90%
<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>0.22%</b>	<b>3.26%</b>	<b>7.54%</b>	<b>22.05%</b>	<b>2.95%</b>
	75-100% Obligations et/ou Monétaires 0-25% Actions de toute capitalisation	0.37%	3.86%	8.54%	20.78%	38.23%
<b>AVENIR PROTECTION 90</b> Aucun Indice	0-100%	<b>0.18%</b>	<b>0.68%</b>	<b>-1.73%</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>-1.45%</b>	<b>1.33%</b>	<b>8.00%</b>	-	-
	30-65% Actions Internationales 35-70% Produits de taux internationaux	-0.77%	5.29%	13.48%	-	-
<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% 70-100%	<b>-1.03%</b>	<b>2.52%</b>	-	-	-
	0-30% Actions internationales 70-100% Obligations et Monétaires	-0.83%	4.25%	-	-	-
<b>Obligataire</b>		<b>Depuis le 31/12/24</b>	<b>1 an</b>	<b>3 ans</b>	<b>5 ans</b>	<b>10 ans</b>
<b>SELECTION DNCA SERENITE PLUS</b> 100% Bloomberg Euro Aggregate 1-3ans	0-100% 0-10%	<b>0.76%</b>	<b>3.93%</b>	<b>7.32%</b>	<b>11.87%</b>	<b>7.27%</b>
	0-100% obligations, obligations convertibles ou échangeables et autres titres de créance négociables émis en euro 0-10% produits monétaires 0-10% actions	0.73%	4.32%	4.90%	3.40%	1.84%
<b>IMPACT ISR OBLIG EURO</b> 100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500MM	100%	<b>-1.04%</b>	<b>2.19%</b>	<b>-5.34%</b>	<b>-5.73%</b>	<b>-4.75%</b>
	100% obligations (principalement zone Euro)	-0.91%	2.03%	-4.60%	-7.79%	-1.27%
<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>0.11%</b>	<b>2.99%</b>	<b>0.70%</b>	<b>3.22%</b>	<b>1.48%</b>
	70-100% obligations et titres de créances 0-20% obligations internationales 0-30% produits monétaires de la zone euro	0.49%	3.77%	1.18%	0.70%	5.12%
<b>DNCA OBLIG MONDE</b> <small>*performances depuis la création au 27/02/2024</small> 100% ESTR Capitalisé + 1.30%	0-100% 0-10%	<b>1.96%</b>	3.97%	-	-	-
	0-100% obligations, obligations convertible ou échangeables 0-10% actions	0.99%	4.76%	-	-	-
<b>Monétaire</b>		<b>Depuis le 31/12/24</b>	<b>1 an</b>	<b>3 ans</b>	<b>5 ans</b>	<b>10 ans</b>
<b>IMPACT ISR MONETAIRE</b> 100% ESTR Capitalisé	100%	<b>0.66%</b>	<b>3.38%</b>	<b>7.83%</b>	<b>6.48%</b>	<b>4.79%</b>
	100% Monétaires de la zone euro	0.68%	3.49%	8.07%	6.97%	5.21%
<b>AVENIR MONETAIRE</b> 100% ESTR Capitalisé	100%	<b>0.66%</b>	<b>3.40%</b>	<b>7.87%</b>	<b>6.53%</b>	<b>4.67%</b>
	100% Monétaires de la zone euro	0.68%	3.49%	8.07%	7.00%	5.24%
<b>NATIXIS ES MONETAIRE</b> 100% ESTR Capitalisé	100%	<b>0.69%</b>	<b>3.51%</b>	<b>8.22%</b>	<b>7.11%</b>	<b>5.94%</b>
	100% Monétaires de la zone euro	0.68%	3.49%	8.07%	6.97%	5.21%

Nos fonds générationnels au 31 mars 2025

Gamme Avenir Retraite	Perf depuis le 31/12/2024	Rendements glissants			
		1 an	3 ans	5 ans	10 ans
<b>AVENIR RETRAITE 2060-2064</b> Benchmark du FCPE	<b>-0.62%</b> -0.25%	<b>4.40%</b> 6.14%	<b>14.99%</b> 17.00%	- -	- -
<b>AVENIR RETRAITE 2055-2059</b> Benchmark du FCPE	<b>-0.60%</b> -0.25%	<b>4.52%</b> 6.14%	<b>15.37%</b> 17.00%	<b>76.52%</b> 75.10%	- -
<b>AVENIR RETRAITE 2050-2054</b> Benchmark du FCPE	<b>-0.56%</b> -0.25%	<b>4.56%</b> 6.14%	<b>15.42%</b> 17.00%	<b>76.46%</b> 75.10%	<b>74.26%</b> 77.93%
<b>AVENIR RETRAITE 2045-2049</b> Benchmark du FCPE	<b>-0.59%</b> -0.25%	<b>4.51%</b> 6.14%	<b>15.31%</b> 17.00%	<b>76.50%</b> 75.10%	<b>74.80%</b> 77.93%
<b>AVENIR RETRAITE 2040-2044</b> Benchmark du FCPE	<b>-0.61%</b> -0.27%	<b>4.34%</b> 5.88%	<b>14.52%</b> 15.84%	<b>75.19%</b> 73.07%	<b>73.31%</b> 75.87%
<b>AVENIR RETRAITE 2035-2039</b> Benchmark du FCPE	<b>-0.60%</b> -0.25%	<b>3.58%</b> 4.99%	<b>10.57%</b> 10.71%	<b>62.64%</b> 57.87%	<b>62.61%</b> 62.97%
<b>AVENIR RETRAITE 2030-2034</b> Benchmark du FCPE	<b>-0.19%</b> 0.01%	<b>2.75%</b> 3.86%	<b>5.19%</b> 4.30%	<b>39.83%</b> 32.39%	<b>42.33%</b> 38.44%
<b>AVENIR RETRAITE 2025-2029</b> Benchmark du FCPE	<b>0.25%</b> 0.37%	<b>3.20%</b> 3.86%	<b>6.27%</b> 6.52%	<b>21.20%</b> 17.22%	<b>25.04%</b> 23.46%
<b>AVENIR RETRAITE 2020-2024</b> Benchmark du FCPE	<b>0.25%</b> 0.61%	<b>3.64%</b> 4.36%	<b>7.33%</b> 8.80%	<b>14.01%</b> 13.57%	<b>13.22%</b> 14.37%
<i>MSCI World</i>	-5.86%	7.05%	28.25%	114.53%	146.34%
<i>MSCI Europe</i>	5.91%	6.85%	27.34%	88.41%	72.62%
<i>CAC 40</i>	5.73%	-2.81%	25.44%	96.31%	92.82%
<i>FTS MTS 3-5 ans</i>	0.50%	3.61%	0.52%	-1.81%	0.56%
<i>EONIA - ESTR Capitalisé</i>	0.68%	3.49%	8.07%	7.01%	5.25%
<i>Livret A capitalisé</i>	0.69%	3.02%	8.09%	9.28%	13.55%
<i>Inflation capitalisée (m-1)</i>	0.30%	0.74%	10.06%	14.52%	19.61%
<i>Immobilier France privé</i>	0.00%	-0.55%	-3.15%	10.13%	25.85%