Notre sélection de FCPE au 28 mars 2024

actions non cotées | actions | obligations | monétaire | titres solidaires | devises

FCPE	Allocation stratégique d'actifs	Performances glissantes		
Actions		**Depuis le 29/12/2023**	**3 ans**	**5 ans**
SELECTION DNCA ACTIONS EURO PME *100% MSCI Micro EMU DNR*	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*	**-2.59%** *-2.55%*	**-8.17%** *-28.55%*	**33.41%** -
SELECTION MIROVA ACTIONS INTERNATIONALES *100% MSCI World (DNR)*	80-100% / 0-10% *80-100% Actions Internationales* *(maximum 25% marchés émergents)* *0-10% en Monétaires & Liquidités*	**13.24%** *11.33%*	**25.57%** *39.36%*	**88.71%** *83.77%*
SELECTION SEEYOND ACTIONS EUROPE ISR *100% MSCI Europe DNR*	90-110% *90-110% Actions Europe*	**5.18%** *7.63%*	**16.03%** *30.31%*	**17.40%** *58.08%*
SELECTION DNCA ACTIONS ISR *100% EURO STOXX RETURN INDEX EUR (SXXT Index)*	75-100% / 0-25% *75-100% actions européennes* *0-10% actions hors union européenne* *0-25% titres de créances et produits monétaires*	**6.96%** *10.03%*	**22.42%** *38.98%*	**29.49%** *65.37%*
SELECTION MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT *100% MSCI Europe DNR*	80-100% / 0-10% *80-100% Actions Europe* *0-10% Monétaires et Liquidités*	**0.77%** *7.63%*	**-10.17%** *30.31%*	**-** -
SELECTION THEMATICS WATER *Morgan Stanley Capital International All Country World (« MSCI ACWI »)*	66-100% / 0-33% *66-100% Actions Internationales* *0-33% Monétaires et Liquidités*	**8.42%** *10.61%*	**31.20%** *33.08%*	**-** -
IMPACT ISR PERFORMANCE *100% MSCI Europe DNR* *Dividendes nets réinvestis depuis le 31/12/2010*	90-100% / 0-10% *90-100% Actions européennes* *0-10% Produits des marchés de taux et monétaires*	**4.51%** *7.63%*	**8.95%** *31.11%*	**50.43%** *53.45%*
IMPACT ACTIONS EMPLOI SOLIDAIRE *45 % MSCI Europe ex-France + 45 % SBF120 + 10% ESTR capitalisé*	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*	**3.29%** *7.23%*	**10.58%** *30.47%*	**41.67%** -
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% *60-85% actions européennes* *10-45% produits de taux de la zone euro (max. 10% hors zone euro)*	**3.40%** *5.60%*	**2.06%** *18.40%*	**32.17%** *35.44%*
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% *50-90% en actions internationales* *0-50% en obligations et/ou titres monétaires*	**5.67%** *6.83%*	**15.87%** *20.91%*	**40.86%** *45.75%*
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% *90-100% actions internationales - 0-10% Monétaires*	**8.26%** *9.41%*	**22.82%** *31.20%*	**56.62%** *66.23%*
AVENIR ACTIONS LONG TERME * Performances depuis la création au 13/01/2023 *Aucun Indice*	50-100% / 0-50% / 0-40% *50-100% Actions internationales cotées* *0-50% Actions non cotées - 0-40% monétaires*	**7.19%** -	- -	**-** -
AVENIR ACTIONS EUROPE *100% STOXX Europe 600 DNR*	90-100% / 0-10% *90-100% Actions Europe - 0-10% Monétaires*	**7.87%** *7.64%*	**21.16%** *28.59%*	**43.99%** *53.02%*
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% *55-100% Actions internationales* *0-45% Produits de taux internationaux*	**6.99%** *7.71%*	**-** -	**-** -
Mixte		**Depuis le 29/12/2023**	**3 ans**	**5 ans**
SELECTION DORVAL GLOBAL CONVICTIONS *60% ESTR capitalisé + 40% MSCI World Equal Weighted Local Index*	0-60% / 0-100% *0-60% Actions (toutes zones et toutes capitalisations)* *0-100% Produits de taux (toutes zones et toutes notations)*	**3.21%** *3.49%*	**3.89%** *10.85%*	**21.84%** *27.65%*
SELECTION DNCA EVOLUTIF ISR *25% MSCI World NR EUR + 25% MSCI EUROPE NR EUR + 50% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1-10 years*	0-70% / 0-70% / 0-100% *0-70% Obligations internationales* *0-70% Monétaires - 0-100% Actions internationales*	**11.97%** *4.46%*	**23.78%** *14.75%*	**39.99%** *30.89%*
SELECTION DNCA MIXTE ISR *70% Bloomberg Global Pan European Corporate Euro Hedged + 30% MSCI World All Countries World Net Return*	0-100% / 0-50% *0-100% obligations toutes zones et notations(max.50% speculative grade)* *0-50% actions internationales*	**1.71%** *3.36%*	**-3.17%** *2.69%*	**0.21%** *13.61%*
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% *0-40% Actions Europe* *60-100% Produits de taux*	**1.97%** *1.23%*	**0.68%** *-1.86%*	**-** -
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% / 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*	**0.91%** *2.11%*	**-5.48%** *3.93%*	**5.96%** *10.55%*
IMPACT ISR EQUILIBRE *50% MSCI Europe DNR* + 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate *Dividendes nets réinvestis depuis le 31/12/2010*	30-60% / 3-70% / 0-10% *30-60% Actions Europe* *30-70% Obligations (principalement zone Euro)* *0-10% Produits de taux internationaux*	**2.06%** *3.60%*	**-3.35%** *7.34%*	**18.24%** *20.27%*
IMPACT ISR MIXTE SOLIDAIRE *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*	30-60% / 20-65% / 05-10% *30-65% Actions Internationales* *20-65% Produits de taux de la zone euro -5-10% Titres solidaires*	**2.19%** *3.63%*	- -	**-** -
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% *10-40% Actions internationales* *60-90% Obligations de la zone Euro*	**1.87%** *2.47%*	**5.20%** *6.61%*	**13.72%** *13.98%*
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*	05-10% / 30-70% / 30-70% *5-10% titres solidaires - 30-70% Actions internationales* *30-70% Obligations zone Euro*	**3.62%** *4.34%*	**8.61%** *11.77%*	**25.80%** *27.57%*
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% *30-70% Actions internationales* *30-70% Obligations zone Euro*	**3.31%** *4.28%*	**8.26%** *11.15%*	**24.78%** *27.00%*

Source CACEIS au 28/03/2024. Les chiffres des performances cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

FCPE	Allocation stratégique d'actifs	Performances glissantes		
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%JPM GBI Global hedgé en euro + 2% JPM EMBI Global Diversified hedgé en euro + 65% ESTR Capitalisé, DNR*	75-100% / 0-25% *75-100% Obligations et/ou Monétaires* *0-25% Actions de toute capitalisation*	**1.84%** *1.96%*	**4.23%** *4.57%*	**17.38%** *16.16%*
AVENIR PROTECTION 90 *Aucun Indice*	0-100% *0-100% marchés de taux internationaux* *0-100% marchés actions internationaux*	**0.34%** -	**-4.17%** -	**-** -
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% *30-65% Actions Internationales* *35-70% Produits de taux internationaux*	**4.36%** *4.93%*	**-** -	**-** -
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% *0-30% Actions internationales* *0-70% Produits de taux internationaux*	**1.94%** *2.19%*	**-** -	**-** -
Obligataire		**Depuis le 29/12/2023**	**3 ans**	**5 ans**
SELECTION DNCA SERENITE PLUS *100% Bloomberg Euro Aggregate 1-3ans*	0-100% / 0-10% *0-100% obligations, obligations convertibles ou échangeables* *et autres titres de créance négociables émis en euro* *0-10% produits monétaires* *0-10% actions*	**0.70%** *0.10%*	**3.02%** *-0.98%*	**4.62%** *-1.40%*
IMPACT ISR OBLIG EURO *100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500MM*	100% *100% obligations (principalement zone Euro)*	**-0.34%** *-0.34%*	**-14.65%** *-12.44%*	**-8.46%** *-7.58%*
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% / 0-30% *70-100% obligations et titres de créances* *0-20% obligations internationales* *0-30% produits monétaires de la zone euro*	**-0.22%** *-0.24%*	**-5.40%** *-6.78%*	**-3.60%** *-3.92%*
Monétaire		**Depuis le 29/12/2023**	**3 ans**	**5 ans**
IMPACT ISR MONETAIRE *100% ESTR Capitalisé*	100% *100% Monétaires de la zone euro*	**0.96%** *0.98%*	**3.57%** *3.85%*	**2.46%** *2.93%*
AVENIR MONETAIRE *100% ESTR Capitalisé*	100% *100% Monétaires de la zone euro*	**0.96%** *0.98%*	**3.59%** *3.88%*	**2.43%** *2.96%*
NATIXIS ES MONETAIRE *100% ESTR Capitalisé*	100% *100% Monétaires de la zone euro*	**0.99%** *0.98%*	**3.93%** *3.85%*	**3.03%** *2.93%*

Source CACEIS au 28/03/2024. Les chiffres des performances cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Nos fonds générationnels au 28 mars 2024

Gamme Avenir Retraite	Perf depuis le 29/12/2023	Rendements annualisés	
		3 ans	5 ans
AVENIR RETRAITE 2060-2064	**6.63%**	**-**	**-**
Benchmark du FCPE	*7.10%*	-	-
MSCI World	*11.33%*	-	-
MSCI Europe	*7.63%*	-	-
CAC 40	*8.98%*	-	-
FTS MTS 3-5 ans	*-0.69%*	-	-
EONIA - ESTR Capitalisé	*0.98%*	-	-
Livret A capitalisé	*0.75%*	-	-
Inflation capitalisée (m-1)	*0.70%*	-	-
Immobilier France privé	*0.00%*	-	-
AVENIR RETRAITE 2055-2059	**6.62%**	**6.00%**	**8.41%**
Benchmark du FCPE	*7.10%*	*5.82%*	*8.02%*
MSCI World	*11.33%*	*11.72%*	*12.93%*
MSCI Europe	*7.63%*	*9.24%*	*8.80%*
CAC 40	*8.98%*	*12.97%*	*11.18%*
FTS MTS 3-5 ans	*-0.69%*	*-2.32%*	*-1.09%*
EONIA - ESTR Capitalisé	*0.98%*	*1.28%*	*0.59%*
Livret A capitalisé	*0.75%*	*1.84%*	*1.35%*
Inflation capitalisée (m-1)	*0.70%*	*4.27%*	*2.85%*
Immobilier France privé	*0.00%*	*2.02%*	*3.39%*
AVENIR RETRAITE 2050-2054	**6.61%**	**5.91%**	**8.41%**
Benchmark du FCPE	*7.10%*	*5.82%*	*8.02%*
MSCI World	*11.33%*	*11.72%*	*12.93%*
MSCI Europe	*7.63%*	*9.24%*	*8.80%*
CAC 40	*8.98%*	*12.97%*	*11.18%*
FTS MTS 3-5 ans	*-0.69%*	*-2.32%*	*-1.09%*
EONIA - ESTR Capitalisé	*0.98%*	*1.28%*	*0.59%*
Livret A capitalisé	*0.75%*	*1.84%*	*1.35%*
Inflation capitalisée (m-1)	*0.70%*	*4.27%*	*2.85%*
Immobilier France privé	*0.00%*	*2.02%*	*3.39%*
AVENIR RETRAITE 2045-2049	**6.64%**	**5.93%**	**8.44%**
Benchmark du FCPE	*7.10%*	*5.82%*	*8.02%*
MSCI World	*11.33%*	*11.72%*	*12.93%*
MSCI Europe	*7.63%*	*9.24%*	*8.80%*
CAC 40	*8.98%*	*12.97%*	*11.18%*
FTS MTS 3-5 ans	*-0.69%*	*-2.32%*	*-1.09%*
EONIA - ESTR Capitalisé	*0.98%*	*1.28%*	*0.59%*
Livret A capitalisé	*0.75%*	*1.84%*	*1.35%*
Inflation capitalisée (m-1)	*0.70%*	*4.27%*	*2.85%*
Immobilier France privé	*0.00%*	*2.02%*	*3.39%*
AVENIR RETRAITE 2040-2044	**6.28%**	**5.77%**	**8.31%**
Benchmark du FCPE	*6.67%*	*5.51%*	*7.82%*
MSCI World	*11.33%*	*11.72%*	*12.93%*
MSCI Europe	*7.63%*	*9.24%*	*8.80%*
CAC 40	*8.98%*	*12.97%*	*11.18%*
FTS MTS 3-5 ans	*-0.69%*	*-2.32%*	*-1.09%*
EONIA - ESTR Capitalisé	*0.98%*	*1.28%*	*0.59%*
Livret A capitalisé	*0.75%*	*1.84%*	*1.35%*
Inflation capitalisée (m-1)	*0.70%*	*4.27%*	*2.85%*
Immobilier France privé	*0.00%*	*2.02%*	*3.39%*
AVENIR RETRAITE 2035-2039	**4.68%**	**4.27%**	**7.06%**
Benchmark du FCPE	*5.00%*	*3.59%*	*6.41%*
MSCI World	*11.33%*	*11.72%*	*12.93%*
MSCI Europe	*7.63%*	*9.24%*	*8.80%*
CAC 40	*8.98%*	*12.97%*	*11.18%*
FTS MTS 3-5 ans	*-0.69%*	*-2.32%*	*-1.09%*
EONIA - ESTR Capitalisé	*0.98%*	*1.28%*	*0.59%*
Livret A capitalisé	*0.75%*	*1.84%*	*1.35%*
Inflation capitalisée (m-1)	*0.70%*	*4.27%*	*2.85%*
Immobilier France privé	*0.00%*	*2.02%*	*3.39%*
AVENIR RETRAITE 2030-2034	**2.34%**	**1.91%**	**4.65%**
Benchmark du FCPE	*2.43%*	*0.63%*	*3.66%*
MSCI World	*11.33%*	*11.72%*	*12.93%*
MSCI Europe	*7.63%*	*9.24%*	*8.80%*
CAC 40	*8.98%*	*12.97%*	*11.18%*
FTS MTS 3-5 ans	*-0.69%*	*-2.32%*	*-1.09%*
EONIA - ESTR Capitalisé	*0.98%*	*1.28%*	*0.59%*
Livret A capitalisé	*0.75%*	*1.84%*	*1.35%*
Inflation capitalisée (m-1)	*0.70%*	*4.27%*	*2.85%*
Immobilier France privé	*0.00%*	*2.02%*	*3.39%*
AVENIR RETRAITE 2025-2029	**1.87%**	**1.13%**	**2.61%**
Benchmark du FCPE	*1.97%*	*0.71%*	*2.28%*
MSCI World	*11.33%*	*11.72%*	*12.93%*
MSCI Europe	*7.63%*	*9.24%*	*8.80%*
CAC 40	*8.98%*	*12.97%*	*11.18%*
FTS MTS 3-5 ans	*-0.69%*	*-2.32%*	*-1.09%*
EONIA - ESTR Capitalisé	*0.98%*	*1.28%*	*0.59%*
Livret A capitalisé	*0.75%*	*1.84%*	*1.35%*
Inflation capitalisée (m-1)	*0.70%*	*4.27%*	*2.85%*
Immobilier France privé	*0.00%*	*2.02%*	*3.39%*
AVENIR RETRAITE 2020-2024	**1.84%**	**1.30%**	**1.74%**
Benchmark du FCPE	*1.96%*	*1.50%*	*1.79%*
MSCI World	*11.33%*	*11.72%*	*12.93%*
MSCI Europe	*7.63%*	*9.24%*	*8.80%*
CAC 40	*8.98%*	*12.97%*	*11.18%*
FTS MTS 3-5 ans	*-0.69%*	*-2.32%*	*-1.09%*
EONIA - ESTR Capitalisé	*0.98%*	*1.28%*	*0.59%*
Livret A capitalisé	*0.75%*	*1.84%*	*1.35%*
Inflation capitalisée (m-1)	*0.70%*	*4.27%*	*2.85%*
Immobilier France privé	*0.00%*	*2.02%*	*3.39%*

Source CACEIS au 28/03/2024. Les chiffres des performances cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.