

Gestion pilotée AGEAS

PROFIL Sérénité

Données au 30/9/2018 - Sources Morningstar, Bloomberg

Stratégie d'investissement

L'objectif est de conserver le capital. L'horizon de placement conseillé est de 3 ans minimum. L'investissement en OPC actions est compris entre 0% et 30%. L'investissement sur les produits de taux (supports libellés en euro, OPC obligataires) et sur les OPC à stratégie de performance absolue varie entre 70% et 100%. Le poids investi sur le fonds en euro n'excédera pas 60%. Cet objectif de gestion présente un risque de perte en capital faible.

Commentaire de gestion

A nouveau les performances sont disparates à la fois entre et au sein de toutes les classes d'actifs. Du côté des pays émergents, les actions chinoises rebondissent (+3.53%) tandis qu'elles se replient d'environ 5% en Inde et aux Philippines. Sur le marché américain, le Dow Jones progresse de +1.9% alors que le Russell 2000 (petites capitalisations) cède 2.5% sur le mois. Le Nikkei s'adapte +5.5% à la faveur d'un yen faible et finit à un plus haut de 27 ans. Le prix du baril poursuit sa progression et dépasse désormais les 80\$. Les obligations périphériques européennes ont rebondi, malgré un retour des craintes quant au budget italien le dernier jour du mois. L'Europe reste à la traîne derrière les Etats-Unis mais pourrait regagner du terrain sur les prochains mois. De même il nous semble que l'écart de performance entre les valeurs de croissance et les valeurs décotées ne soit pas durable à moyen terme.

Au mois de septembre, les fonds de notre sélection qui affichent les meilleures performances sont Mandarine Valeur R et Comgest Monde C, avec des progressions respectives de 2,26% et 1,89%. Les deux fonds affichant les moins bonnes performances sont JPM Global Macro Opps D (acc) EUR (-1,9%) et CM-CIC Global Gold C (-1,8%).

Sur le mois, notre profil Sérénité affiche une performance de -0,04%, avec une volatilité de 2,37% sur un an glissant.



Caractéristiques

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Date de création | 21/03/2017 |
| Devise du profil | EUR |
| Gérant | Financière de l'Arc |
| Horizon de placement | 3 ans |
| Indicateur de référence | pas de benchmark |

Statistiques sur 1 an glissant

| | |
|------------------------------------|----------|
| Performance | -1,73% |
| Volatilité | 2,38 |
| Ratio de sharpe | - |
| Perte maximale (le 06/09/18) | -2,91% |
| Délai nécessaire au rétablissement | En cours |

Echelle de risque SRRI:

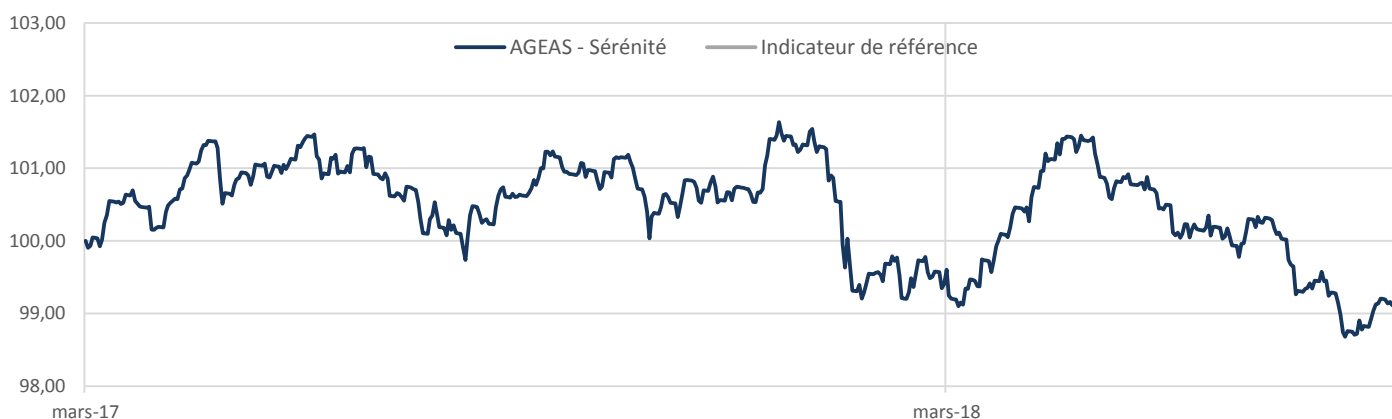


A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible

A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

L'indicateur de risque SRRI ne constitue pas un engagement contractuel ni même un objectif de gestion mais une information à l'attention des investisseurs. Il constitue le niveau de risque potentiel auquel l'investisseur accepte de s'exposer. Le SRRI est calculé sur la base de l'allocation du profil à la date du reporting.

Evolution de la performance depuis la création



* Les performances passées ne présentent pas des performances futures.

PROFIL Sérénité

Performances du profil

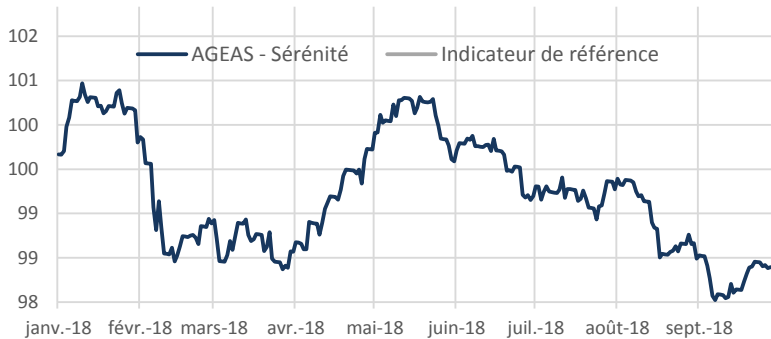
| Performances glissantes* (%) | | | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | Création |
| AGEAS - Sérénité | -1,40 | -1,73 | - | - | 21/03/2017 |
| Indicateur de référence | - | - | - | - | - |

| Performances mensuelles et annuelles* (%) | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| AGEAS - Sérénité | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | YTD |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | 0,16 | 0,18 | 0,04 | -0,27 | -0,30 | 0,65 | 0,12 | -0,29 | -0,17 | - |
| 2018 | 0,24 | -1,12 | -0,30 | 1,50 | -0,24 | -0,49 | 0,10 | -1,04 | -0,04 | | | | -1,40 |

| Indicateur de référence | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-------|------|------|-----|------|-------|------|-------|------|------|------|-----|
| | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | YTD |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Performances nettes de frais de contrat et nettes de frais de mandat.

Evolution de la performance YTD - (Graphique base 100 au 31/12/2016)

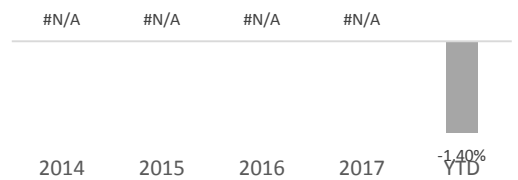


* Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

Principales lignes de l'allocation

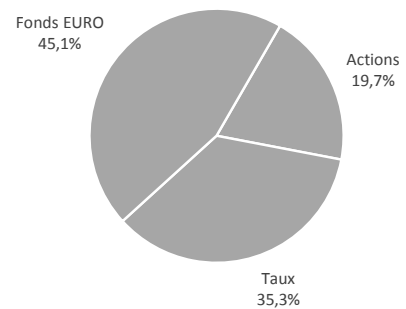
| Valeur | ISIN | Devise | Poids (%) |
|------------------------------|--------------|--------|-----------|
| FONDS EURO | FONDS EURO | EUR | 45,07 |
| ARC PATRIMOINE | FR0010010876 | EUR | 17,94 |
| CM-CIC GLOBAL GOLD-C | FR0007390174 | EUR | 4,97 |
| FRANK TE IN GLOB TOT RT-NAHE | LU0294221253 | EUR | 4,03 |
| JPM INV-JPM GLBL MAC OPP-D | LU0115098948 | EUR | 3,99 |
| LFIS VIS PREMIA-R EUR | LU1012219207 | EUR | 3,99 |
| CARMGNC LNG SH EU EQ-AEURA | FR0010149179 | EUR | 3,01 |
| CANDRIAM PATRIM OBLI-INT A C | FR0011445436 | EUR | 3,00 |
| COMGEST MONDE | FR0000284689 | EUR | 2,03 |
| EDR FUND GLOBAL VALUE-A EUR | LU1160358633 | EUR | 2,02 |
| VARENNE VALEUR-A EUR | FR0007080155 | EUR | 2,01 |
| NORDEA I SIC-STAB RET-BP-EUR | LU0227384020 | EUR | 2,00 |
| TRUSTEAM OPTIMUM-A | FR0007072160 | EUR | 2,00 |

Performances annuelles du profil

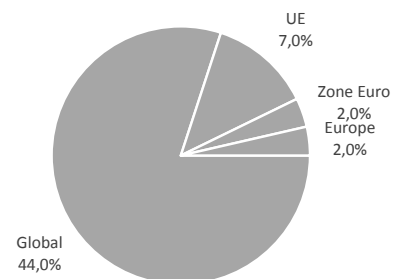


Expositions du portefeuille

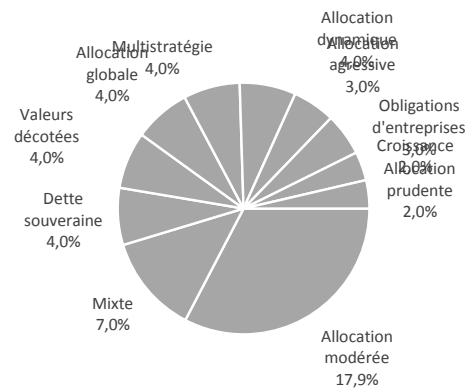
Répartition par classe d'actif



Répartition géographique (hors fonds euro)



Répartition par stratégie (hors fonds euro)



Ce document vous a été fourni personnellement à titre purement informatif. Il est rappelé aux investisseurs que la performance passée ne présage pas de la performance future, et que la valeur des différents placements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés et des cours de change. Le profil présenté est une sélection d'unités de compte éligibles au sein des contrats d'assurance-vie. Les performances présentées sont seulement indicatives et ne tiennent pas compte des frais de souscriptions/rachats liés au contrat. Les performances présentées sont NETTES DE FRAIS CONTRAT et NETTES DE FRAIS DE MANDAT. Les modalités de calcul des performances sont disponibles sur simple demande au siège de la société de gestion. Il convient de rappeler que toute prévision a ses propres limites ; en conséquence la responsabilité de FINANCIERE DE L'ARC ne pourra en aucun cas être engagée quant à la réalisation de celles-ci.