

Gestion pilotée BROKERAGE

PROFIL PEA

Données au 31/3/2017 - Sources Morningstar, Bloomberg

Stratégie d'investissement

L'objectif est de valoriser le capital sur le long terme. L'horizon de placement conseillé est de 5 ans minimum. L'investissement est réalisé via des fonds éligibles au PEA.

Commentaire de gestion

En dépit des incertitudes politiques, les indices européens ont nettement surperformé les indices US en mars, accélérant le rebond de février. Les publications 2016 ont été plutôt favorables et nous abordons les publications T1 2017 avec confiance. Néanmoins, nous restons vigilants sur plusieurs éléments à commencer par les grandes campagnes électorales en Europe, l'éventuelle clarification de la politique économique de Donald Trump, notamment sur les réformes financières et fiscales, et enfin, la communication de la Réserve Fédérale américaine sur ses intentions de remonter les taux d'intérêts cette année.

Au mois de mars, les fonds de notre sélection qui affichent les meilleures performances sont Renaissance Europe C et Richelieu Spécial C, avec des progressions respectives de 4,78% et 3,75%. Les deux fonds affichant les moins bonnes performances sont Sycomore Partners P (0,93%) et Sycomore L/S Opportunities R (1,41%).

Sur le mois, notre profil PEA affiche une performance de 2,7%, avec une volatilité de 13,04% sur un an glissant.



Caractéristiques

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Date de création | 01/10/2011 |
| Devise du profil | EUR |
| Gérant | Financière de l'Arc |
| Horizon de placement | 5 ans |
| Indicateur de référence | pas de benchmark |

Statistiques sur 1 an glissant

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Performance | 14,17% |
| Volatilité | 13,05 |
| Ratio de sharpe | 1,08 |
| Perte maximale | -15,64% |
| Délai nécessaire au rétablissement | 239 jours |

Echelle de risque SRRI:

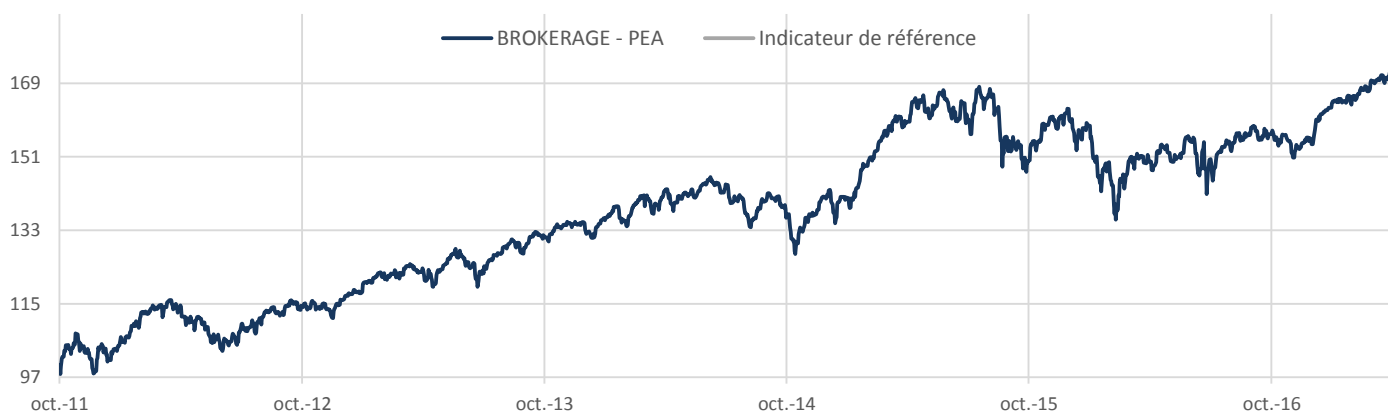


A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

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 présagent pas des performances futures.

FINANCIERE DE L'ARC - Société de gestion de portefeuille

260 rue Guillaume du Vair, 13090 Aix-en-Provence - Tél : 04 42 53 88 90

S.A.S au Capital de 600,000 € - SIREN 533 727 079 - R.C.S AIX

Agrément AMF N° GP11000027

PROFIL PEA

Performances du profil

Performances glissantes* (%)

| | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | Création 03/10/2011 |
|-------------------------|------|-------|-------|-------|------------------------|
| BROKERAGE - PEA | 5,59 | 14,17 | 21,60 | 51,65 | 72,14 |
| Indicateur de référence | - | - | - | - | - |

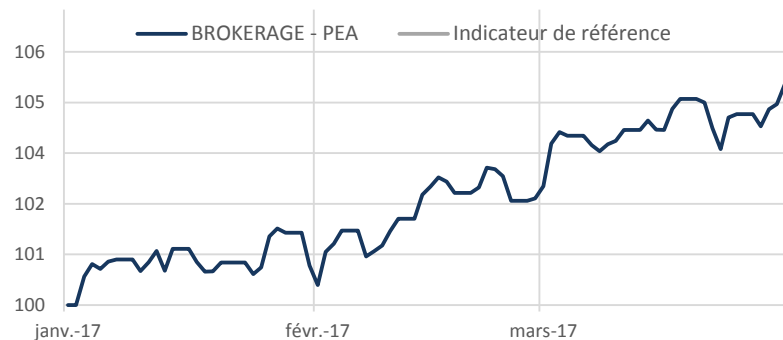
Performances mensuelles et annuelles* (%)

| BROKERAGE - PEA | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | YTD |
|-----------------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| 2015 | 5,47 | 5,79 | 1,13 | 1,77 | 1,85 | -3,50 | 3,91 | -5,82 | -3,89 | 6,02 | 2,52 | -2,52 | 12,49 |
| 2016 | -5,80 | -1,13 | 2,03 | 0,87 | 2,42 | -4,35 | 3,88 | 1,02 | 0,15 | -1,37 | 0,73 | 4,81 | 2,75 |
| 2017 | 0,48 | 2,33 | 2,70 | | | | | | | | | | 5,59 |

Indicateur de référence

| | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | YTD |
|------|-------|-------|------|------|-----|------|-------|------|-------|------|------|------|-----|
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | | | | | | | | | | - |

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

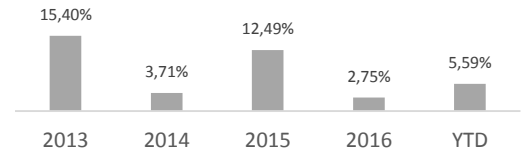


* Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

Principales lignes du fonds

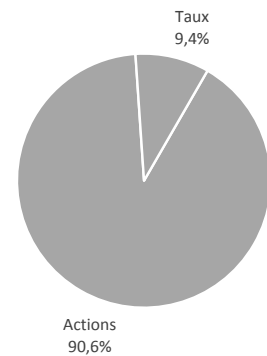
| Valeur | Devise | Poids (%) |
|------------------------------|--------|-----------|
| ARC GLOBAL EUROPE | EUR | 20,00 |
| RICHELIEU CROISSANCE PME | EUR | 12,04 |
| DNCA EVOLUTIF PEA | EUR | 9,99 |
| KBL RICHELIEU SPECIAL | EUR | 8,08 |
| MANDARINE-UNIQUE S/M C EUR-R | EUR | 8,01 |
| MANDARINE VALEUR-R | EUR | 7,94 |
| NORDEN | EUR | 7,93 |
| AGRESSOR PEA | EUR | 7,02 |
| SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES-R | EUR | 6,95 |
| RENAISSANCE EUROPE-C | EUR | 6,12 |
| SYCOMORE PARTNERS FUND-P | EUR | 5,93 |

Performances annuelles du profil

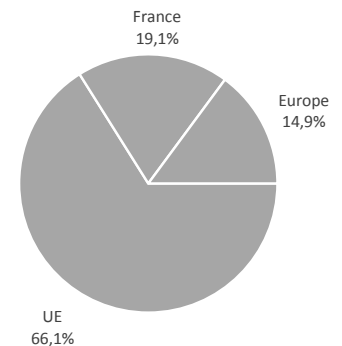


Expositions du portefeuille

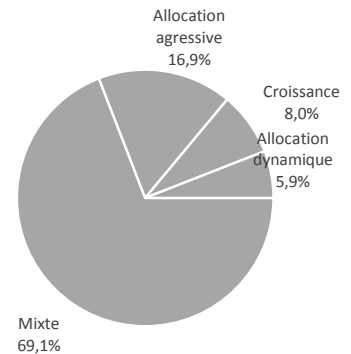
Répartition par classe d'actif



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 brutes présentées sont seulement indicatives et ne tiennent pas compte des frais de gestion et/ou éventuels frais de souscriptions/rachats liés au contrat. 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.