

## Gestion pilotée HIMALIA

### PROFIL PEA

Données au 31/5/2018 - Sources Morningstar, Bloomberg

#### Stratégie d'investissement

Cette orientation de gestion est destinée aux Souscripteurs à la recherche d'une augmentation potentielle du capital investi sur un horizon de placement conseillé de 5 ans. Elle n'implique en aucun cas sa garantie et pourra générer un risque de perte en capital total. Cette orientation repose sur une allocation composée à 100% de supports en unité de compte. Entre 75% minimum et 100% maximum de cette allocation sera investie sur des Organismes de Placements Collectifs (OPC) de type actions. Le solde, entre 0% minimum à 25% maximum, est investi en OPC de type obligataires et/ou monétaires, ainsi que sur des OPC à stratégie de performance absolue.

#### Commentaire de gestion

Au mois de mai, les fonds de notre sélection qui affichent les meilleures performances sont Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR et Varenne Valeur A-EUR, avec des progressions respectives de 4,51% et 1,36%. Les deux fonds affichant les moins bonnes performances sont BDL Convictions C (-2,35%) et DNCA Value Europe C (-2%).

Sur le mois, notre profil PEA affiche une performance de -0,38%, avec une volatilité de 10,01% sur un an glissant.

**Les performances présentées dans l'ensemble du document sont nettes de frais de gestion du contrat d'assurance, nettes de frais au titre de la gestion pilotée et nettes de frais de gestion propres aux supports en unités de compte, hors prélèvements sociaux et fiscaux.**

**L'investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse dépendant notamment de l'évolution des marchés financiers. L'assureur s'engage sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur qu'il ne garantit pas. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.**

La gestion pilotée est un mode de gestion du contrat HIMALIA, géré par Generali Vie sur les conseils de Financière de l'Arc. Vous trouverez dans ce reporting mensuel, les principales orientations de gestion prises dans le cadre de la gestion pilotée du contrat HIMALIA ainsi que les données chiffrées sur le profil de gestion FDA Réactif. Au titre de ce mode de gestion, Financière de l'Arc fournit à Generali Vie les éléments constitutifs de ce reporting.

#### Caractéristiques

Date de création	01/03/2018
Horizon de placement	5 ans

#### Statistiques sur 1 an glissant (au 31 mai 2018)

Performance	-
Volatilité	10,02
Perte maximale (le 26/03/18)	-3,95%
Délai nécessaire au rétablissement	25 jours

Echelle de risque SRRI:

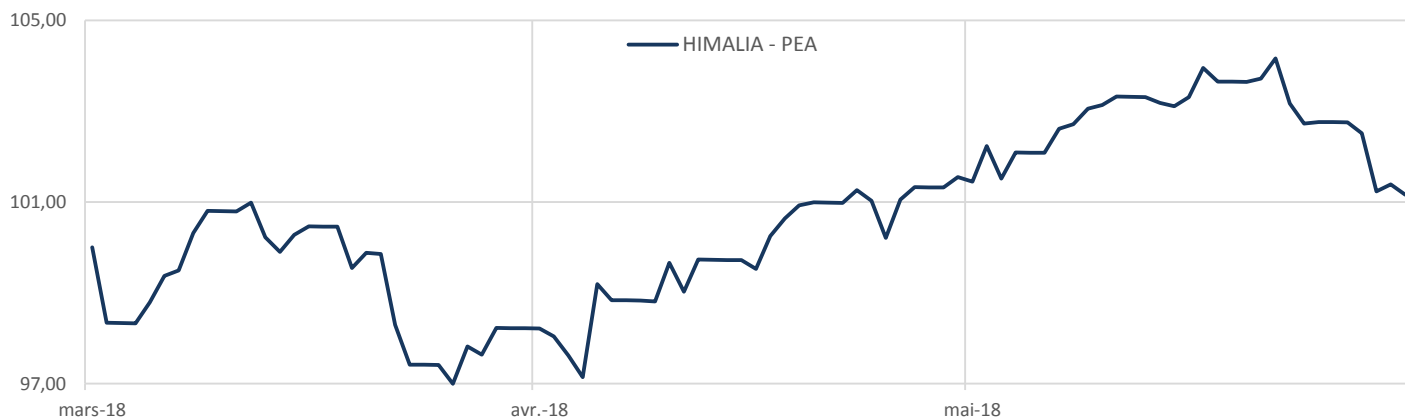


A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible

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 de l'orientation de gestion FDA PEA depuis sa création



\* Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

## PROFIL PEA

## Performances de l'orientation de gestion

Performances glissantes\* (%)

	depuis le 1er janvier 2018				Création
	1 an	3 ans	5 ans	01/03/2018	
HIMALIA - PEA	-	-	-	-	1,16

Performances mensuelles et annuelles\* (%)

HIMALIA - PEA												Depuis le	
	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	1er janvier 2018
2018	-	-	-1,78	3,39	-0,38								-

Les performances présentées dans l'ensemble du document sont nettes de frais de gestion du contrat d'assurance, nettes de frais au titre de la gestion pilotée et nettes de frais de gestion propres aux supports en unités de compte, hors prélèvements sociaux et fiscaux.

L'investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse dépendant notamment de l'évolution des marchés financiers. L'assureur s'engage sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur qu'il ne garantit pas. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

\* Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

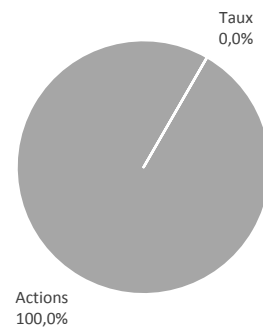
## Principales positions de l'allocation

Valeur	ISIN	Devise	Poids (%)
VARENNE VALEUR-A EUR	FR0007080155	EUR	18,24
DNCA VALUE EUROPE-C	FR0010058008	EUR	15,95
FIDELITY FNDS-GLO FIN SVC-AE	LU0114722498	EUR	11,49
BDL CONVICTIONS	FR0010651224	EUR	9,99
MANDARINE VALEUR-R	FR0010554303	EUR	9,93
ARC GLOBAL EUROPE	FR0011092436	EUR	9,87
ODDO BHF AVENIR EUROPE-CREUR	FR0000974149	EUR	8,33
ALKEN FUND-EUROP OPPORTUN-A	LU0524465977	EUR	8,23
DORVAL MANAGEURS-C	FR0010158048	EUR	7,98

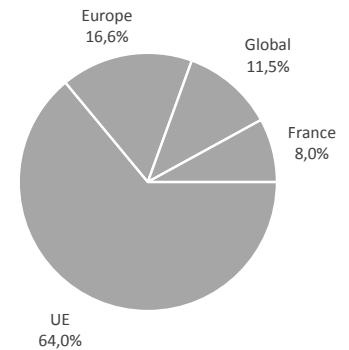
## Performances annuelles de l'orientation de gestion

## Expositions de l'orientation de gestion

Répartition par classe d'actif



Répartition géographique (hors fonds euro)



Répartition par stratégie (hors fonds euro)

