

Gestion pilotée HIMALIA

PROFIL PEA

Données au 30/9/2018 - 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

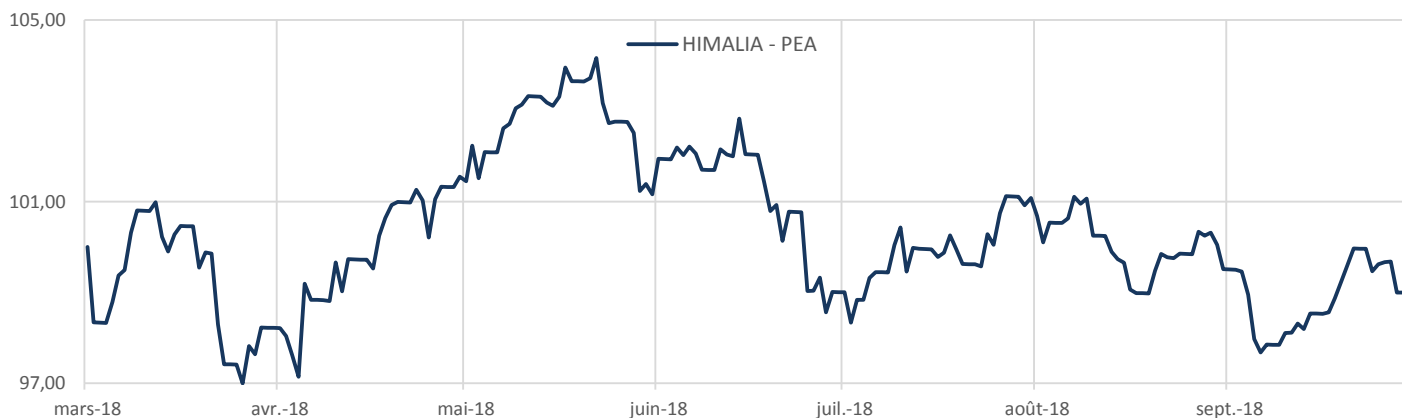
Au mois de septembre, les fonds de notre sélection qui affichent les meilleures performances sont Mandarine Valeur R et Dorval Manageurs R, avec des progressions respectives de 2,26% et 0,45%. Les deux fonds affichant les moins bonnes performances sont BDL Convictions C (-1,91%) et Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR (-1,09%).

Sur le mois, notre profil PEA affiche une performance de -0,53%, avec une volatilité de 8,61% 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.

Evolution de la performance de l'orientation de gestion FDA PEA depuis sa création



* Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

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 30 septembre 2018)

Performance	-
Volatilité	8,62
Perte maximale (le 06/09/18)	-6,23%
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.

PROFIL PEA

Performances de l'orientation de gestion

Performances glissantes* (%)

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

Performances mensuelles et annuelles* (%)

HIMALIA - PEA	Depuis le 1er janvier 2018											
	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
2018	-	-	-1,78	3,39	-0,38	-2,13	2,09	-1,55	-0,53			

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.

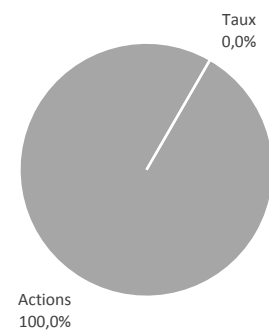
Principales positions de l'allocation

Valeur	ISIN	Devise	Poids (%)
VARENNE VALEUR-A EUR	FR0007080155	EUR	15,12
ALKEN FUND-EUROP OPPORTUN-A	LU0524465977	EUR	13,94
ODDO BHF AVENIR EUROPE-CREUR	FR0000974149	EUR	12,03
FIDELITY FNDS-GLO FIN SVC-AE	LU0114722498	EUR	12,03
DNCA VALUE EUROPE-C	FR0010058008	EUR	11,99
BDL CONVICTIONS	FR0010651224	EUR	9,91
MANDARINE VALEUR-R	FR0010554303	EUR	9,01
DORVAL MANAGERS-C	FR0010158048	EUR	8,02
ARC GLOBAL EUROPE	FR0011092436	EUR	7,96

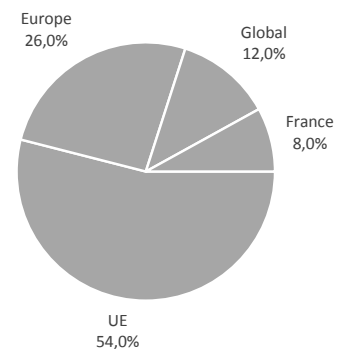
Performances annuelles de l'orientation de gestion

Expositions de l'orientation de gestion

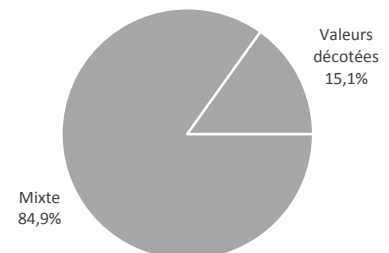
Répartition par classe d'actif



Répartition géographique (hors fonds euro)



Répartition par stratégie (hors fonds euro)



Eléments constituant le mandat théorique en fin de mois, incluant la dérive de marché et représentant le mandat cible de référence pour le gestionnaire. Le mandat du client peut donc s'en écarter, parfois sensiblement en termes de composition pour les raisons suivantes (liste non exhaustive) : souscription du contrat Himalia récente, changement de mandat, versements / rachats, ... Document non contractuel. Les informations, commentaires et analyses contenus dans ce document sont fournis à titre purement informatif.