

Gestion pilotée HIMALIA

PROFIL Réactif

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 8 ans. Elle n'implique en aucun cas sa garantie et pourra générer un risque de perte en capital très important. Cette orientation repose sur une allocation composée à 100% de supports en unité de compte. Entre 40% minimum et 100% maximum de cette allocation sera investie sur des Organismes de Placements Collectifs (OPC) de type actions. Le solde, entre 0% minimum et 60% 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 H2O Multiequities R C et Comgest Monde C, avec des progressions respectives de 6,31% et 1,89%. Les deux fonds affichant les moins bonnes performances sont Arc Actions Biotech B Couverte EU/US (-1,83%) et CM-CIC Global Gold C (-1,8%).

Sur le mois, notre profil Réactif affiche une performance de -1,26%, avec une volatilité de 5,17% 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	8 ans

Statistiques sur 1 an glissant (au 30 septembre 2018)

Performance	-
Volatilité	5,17
Perte maximale (le 11/09/18)	-5,54%
Délai nécessaire au rétablissement	En cours

Echelle de risque SRRI:

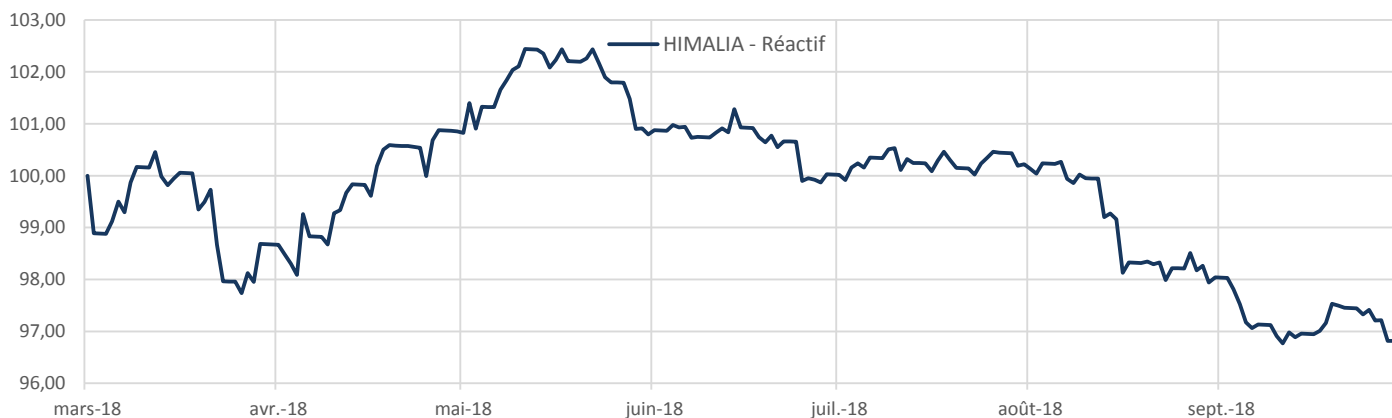


A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible

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 de l'orientation de gestion FDA Réactif depuis sa création



* Les performances passées ne présentent pas des performances futures.

PROFIL Réactif

Performances de l'orientation de gestion

Performances glissantes* (%)

	depuis le 1er janvier 2018				Création
	1 an	3 ans	5 ans		01/03/2018
HIMALIA - Réactif	-	-	-	-	-3,19

Performances mensuelles et annuelles* (%)

HIMALIA - Réactif	Depuis le 1er janvier 2018											
	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
2018	-	-	-1,33	2,21	-0,06	-0,77	0,20	-2,18	-1,26			

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.

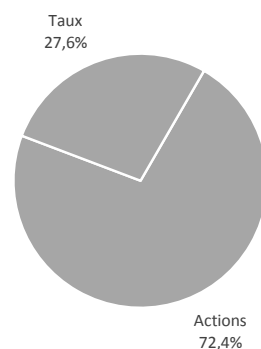
Principales positions de l'allocation

Valeur	ISIN	Devise	Poids (%)
CM-CIC GLOBAL GOLD-C	FR0007390174	EUR	13,20
H20 MULTIEQUITIES-RC	FR0011008762	EUR	11,62
ALKEN FUND-EUROP OPPORTUN-A	LU0524465977	EUR	10,92
GENERALI GF FIDELITE-P	FR0010113894	EUR	10,03
COMGEST MONDE	FR0000284689	EUR	9,11
AXA ROSENBERG JAPAN SC EQ-BE	IE0031069721	EUR	8,04
VARENNE GLOBAL	FR0011631035	EUR	8,03
FIDELITY FND5-GLO FIN SVC-AE	LU0114722498	EUR	7,00
GINJER ACTIFS 360-A	FR0011153014	EUR	6,92
FRANK TE IN GLOB TT RT-NAEUR	LU0260870745	EUR	6,13
ARC GLOBAL EUROPE	FR0011092436	EUR	4,96
ARC ACTIONS BIOTECH-B	FR0010734376	EUR	4,03

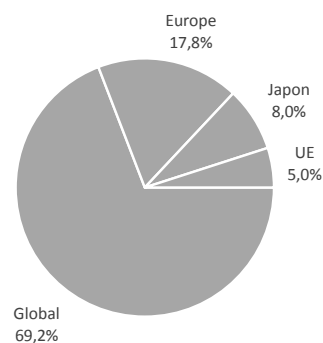
Performances annuelles de l'orientation de gestion

Expositions de l'orientation de gestion

Répartition par classe d'actif



Répartition géographique (hors fonds euro)



Répartition par stratégie (hors fonds euro)

