

Gestion pilotée VIE PLUS

PROFIL Mesurée

Données au 30/6/2018 - Sources Morningstar, Bloomberg

Stratégie d'investissement

Cette répartition sera constituée à hauteur de 75% par le fonds en euros Actif Général de SURAVENIR et à hauteur de 25% en unités de compte. Cette répartition est destinée aux souscripteurs qui souhaitent limiter le risque de leur investissement. Tout ou partie de la part en unités de compte pourra être investie en actions, afin d'apporter un surcroît de performance. L'allocation entre les différentes classes d'actifs évoluera de façon dynamique en fonction des environnements économiques et de marché.

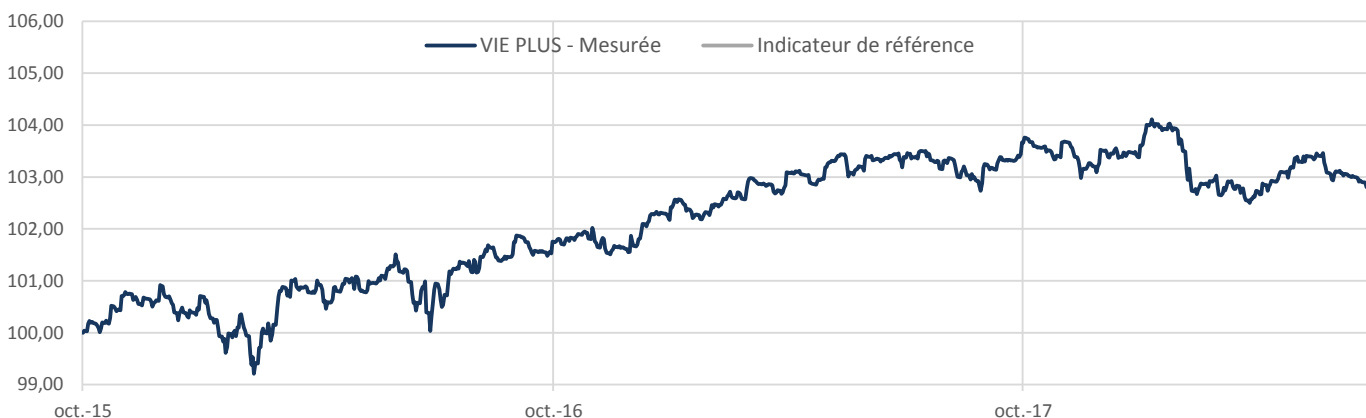
Commentaire de gestion

Le premier semestre 2018 s'achève sur fonds de tensions commerciales entre les Etats-Unis et le reste du monde. La Fed a relevé pour la seconde fois ses taux directeurs, désormais dans une fourchette entre 1.75% et 2%. Sur ces six premiers mois de l'année, le Stoxx 600 a perdu 2.21% et le MSCI Monde (47 marchés développés et émergents) a reculé de 1.06% en dollar. Le plongeon des bourses chinoises et du yuan (qui accuse sa pire performance mensuelle depuis 1994) inquiète les investisseurs, toutefois rassurés en fin de mois suite à l'annonce par Pékin d'un assouplissement des règles sur les investissements étrangers. La banque centrale chinoise a aussi rassuré en déclarant qu'elle ferait en sorte que la liquidité du marché reste 'raisonnablement' ample. Après avoir marqué son plus bas de l'année fin mai, la devise européenne s'apprécie du fait, d'une part, de l'accord trouvé à Bruxelles entre les dirigeants européens à propos de la question migratoire, et, d'autre part, d'une inflation supérieure à la barre des 2% pour la première fois depuis février 2017. Enfin, la réunion de l'OPEP s'est soldée par un accord de la production de pétrole à compter de juillet, et l'Arabie Saoudite a promis une augmentation « mesurable ».

Au mois de juin, les fonds de notre sélection qui affichent les meilleures performances sont DNCA Invest Alpha Bonds B EUR et Nordea 1 - Stable Return BP EUR, avec des progressions respectives de 0,05% et -0,18%. Les deux fonds affichant les moins bonnes performances sont Templeton Global Ttl Ret N(acc)EUR-H1 (-1,79%) et Arc Patrimoine C (-0,99%).

Sur le mois, notre profil Mesurée affiche une performance de -0,21%, avec une volatilité de 1,38% sur un an glissant.

Evolution de la performance depuis la création



* Les performances passées ne présentent pas des performances futures.



Caractéristiques

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Date de création | 01/10/2015 |
| 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 | -0,51% |
| Volatilité | 1,38 |
| Ratio de sharpe | - |
| Perte maximale (le 11/02/16) | -1,69% |
| Délai nécessaire au rétablissement | 29 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.

PROFIL Mesurée

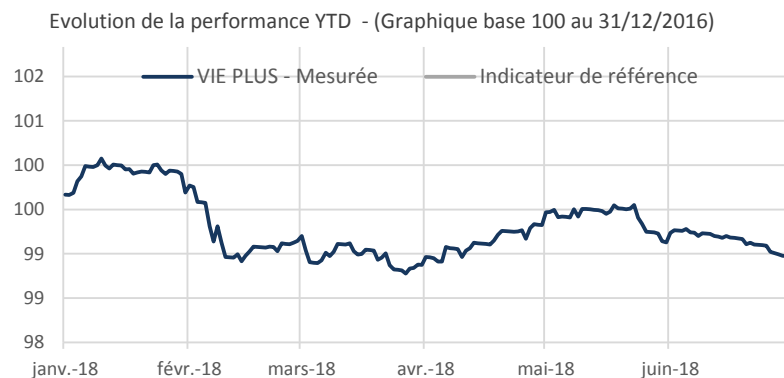
Performances du profil

| Performances glissantes* (%) | | | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------|
| | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | Création 01/10/2015 |
| VIE PLUS - Mesurée | -0,72 | -0,51 | - | - | 2,86 |
| Indicateur de référence | - | - | - | - | - |

| Performances mensuelles et annuelles* (%) | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|
| VIE PLUS - Mesurée | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | YTD |
| 2016 | -0,37 | 0,14 | 0,53 | 0,07 | 0,43 | -0,67 | 0,57 | 0,33 | 0,01 | 0,26 | -0,15 | 0,54 | 1,70 |
| 2017 | -0,07 | 0,42 | 0,30 | 0,09 | 0,16 | 0,03 | -0,07 | -0,13 | 0,47 | 0,00 | -0,14 | 0,08 | 1,16 |
| 2018 | 0,12 | -0,68 | -0,28 | 0,61 | -0,28 | -0,21 | | | | | | | -0,72 |

| 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.

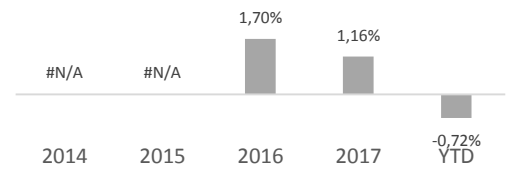


* Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

Principales lignes de l'allocation

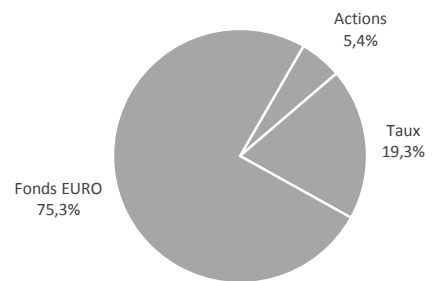
| Valeur | ISIN | Devise | Poids (%) |
|------------------------------|--------------|--------|-----------|
| FONDS EURO | FONDS EURO | EUR | 75,26 |
| ARC PATRIMOINE | FR0010010876 | EUR | 7,89 |
| NORDEA I SIC-STAB RET-BP-EUR | LU0227384020 | EUR | 4,97 |
| ECHIQUIER PRIME | FR0013184041 | EUR | 3,99 |
| DNCA INVEST ALPHA BONDSB EUR | LU1694789535 | EUR | 3,00 |
| FRANK TE IN GLOB TOT RT-NAHE | LU0294221253 | EUR | 2,91 |
| GROUPAMA AXIOM LEGACY 21-N | FR0013259181 | EUR | 1,97 |

Performances annuelles du profil

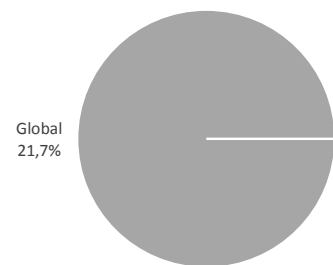


Expositions du portefeuille

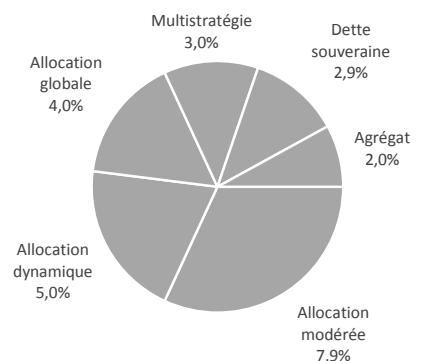
Répartition par classe d'actif



Répartition géographique (hors fonds euro)



Répartition par stratégie (hors fonds euro)



PATRIMOINE VIE PLUS est un contrat d'assurance-vie de groupe de type multisupport géré par Suravenir - Siège social : 232, rue Général Paulet - BP 103 - 29 802 Brest cedex 9. Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 440 000 000 €. Société mixte régie par le Code des assurances. Siren 330 033 127 RCS Brest. Société soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR - 61, rue Taitbout - 75436 PARIS Cedex 9). Ce document vous a été fourni personnellement à titre purement informatif. Le profil présenté est une sélection d'unités de compte éligibles au sein des contrats d'assurance-vie. Les performances s'entendent nettes de frais de gestion du contrat et du mandat, et nettes de frais de gestion propres aux unités de compte, mais brutes de prélèvements sociaux et fiscaux. 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.