

Gestion pilotée VIE PLUS

PROFIL Réactive PEA

Données au 30/11/2018 - 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 en actions ou OPCVM actions est compris entre 50% et 100%. L'investissement en instrument de taux varie entre 0% et 50%.

Commentaire de gestion

Après un mois d'octobre compliqué sur les marchés, on note à nouveau ce mois-ci une dispersion au sein des secteurs d'activité. Ainsi, les valeurs de santé arrivent en tête, suivies des secteur des télécommunications et des services publics. L'énergie et la technologie poursuivent leur repli. Les investisseurs restent focalisés sur les nombreux risques qui pèsent sur le marché. Tandis que la guerre commerciale sino-américaine et les tensions liées au budget italien pourraient s'apaiser dans les prochaines semaines, le vote du parlement britannique le 11 décembre prochain sur le Brexit inquiète toujours. Il faudra rester attentif sur la communication de la Réserve Fédérale américaine quant à une éventuelle pause de la hausse des taux directeurs en 2019.

Au mois de novembre, les fonds de notre sélection qui affichent les meilleures performances sont BDL Convictions C et Carmignac L-S Eurp Eqs A EUR Acc, avec des progressions respectives de 1,2% et 0,63%. Les deux fonds affichant les moins bonnes performances sont Alken European Opportunities A (-5,12%) et Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR (-4,12%).

Sur le mois, notre profil Réactive PEA affiche une performance de -2,17%, avec une volatilité de 10,05% sur un an glissant.



Caractéristiques

Date de création	01/07/2017
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	-11,81%
Volatilité	10,06
Ratio de sharpe	-1,18
Perte maximale (le 20/11/18)	-16,66%
Délai nécessaire au rétablissement	En cours

Echelle de risque SRRI:

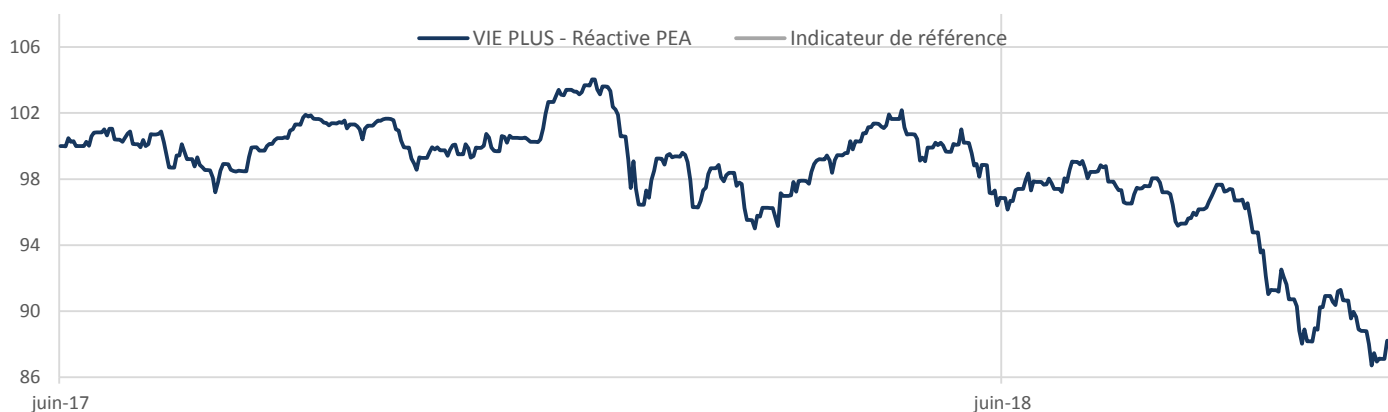


A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible

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 depuis la création



* Les performances passées ne présentent pas des performances futures.

Performances du profil

Performances glissantes* (%)

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Création 30/06/2017
VIE PLUS - Réactive PEA	-11,95	-11,81	-	-	-11,72
Indicateur de référence	-	-	-	-	-

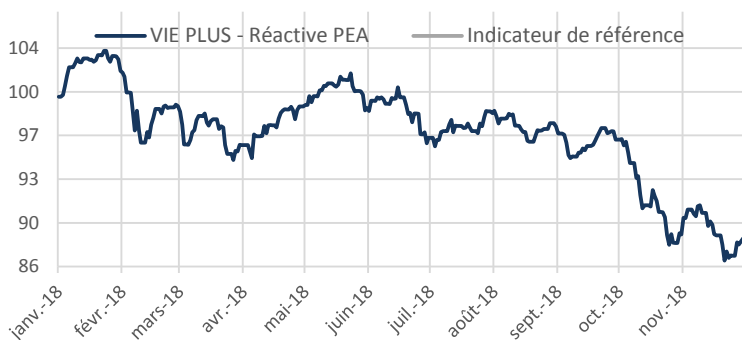
Performances mensuelles et annuelles* (%)

VIE PLUS - Réactive PEA	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Jun	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	YTD
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-	-	-0,08	-1,42	2,84	0,24	-1,42	0,16	-
2018	1,96	-3,13	-2,79	3,45	-0,50	-2,24	2,31	-1,91	-0,53	-6,68	-2,17	-	-11,95

Indicateur de référence	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Jun	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	YTD
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Performances nettes de frais de contrat et nettes de frais de mandat.

Evolution de la performance YTD - (Graphique base 100 au 31/12/2017)



* Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

Principales lignes de l'allocation

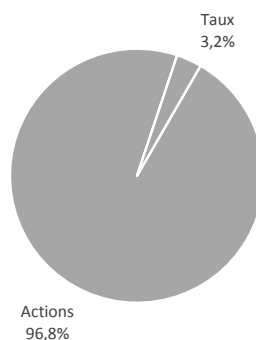
Valeur	ISIN	Devise	Poids (%)
VARENNE VALEUR-A EUR	FR0007080155	EUR	14,86
ALKEN FUND-EUROP OPPORTUN-A	LU0524465977	EUR	13,16
DNCA VALUE EUROPE-C	FR0010058008	EUR	12,27
ROUVIER EUROPE-C	LU1100076808	EUR	11,58
BDL CONVICTIONS	FR0010651224	EUR	10,28
ODDO BHF AVENIR EUROPE-CREUR	FR0000974149	EUR	9,65
DORVAL MANAGEURS-C	FR0010158048	EUR	8,01
MANDARINE VALEUR-R	FR0010554303	EUR	7,84
ARC GLOBAL EUROPE	FR0011092436	EUR	6,84
CARMGNC LNG SH EU EQ-AEURA	FR0010149179	EUR	5,52

Performances annuelles du profil

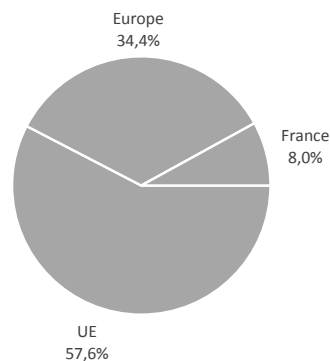


Expositions du portefeuille

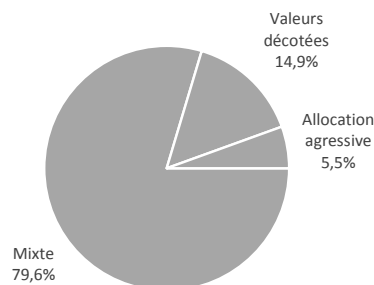
Répartition par classe d'actif



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.