



Données au 29/02/2024 - Sources EOD, Bloomberg

## Stratégie d'investissement

L'objectif est de valoriser le capital sur le long terme en investissant sur les thématiques d'avenir (écologie, digitalisation de la société et de l'économie, vieillissement de la population...). L'horizon de placement conseillé est de 8 ans minimum. L'investissement en OPC (Organismes de Placement Collectif) actions (i.e. la poche thématiques d'avenir) est compris entre 60 % et 100 % avec une exposition-cible à 90 %, mais pouvant donc descendre jusqu'à 60 %. L'investissement en OPC monétaires/obligataires varie entre 0 % et 40 %.

## Commentaire de gestion

En février, les marchés boursiers mondiaux ont continué de croître, atteignant des niveaux records. Les solides résultats des entreprises du quatrième trimestre de l'année 2023 sont venus soutenir cette hausse. Une activité toujours résiliente couplée à une bonne maîtrise des marges explique ces belles performances, y compris en Europe.

Aux États-Unis, l'inflation annuelle (YoY) américaine a enregistré un ralentissement à 3,1% en janvier, comparée à 3,4% en décembre. L'inflation de base est, quant à elle, restée stable à 3,9% en rythme annualisé, préoccupant ainsi les investisseurs. Les attentes d'un début de cycle d'assouplissement monétaire ont de ce fait été repoussées au mois de juin, et le marché n'anticipe plus que trois baisses de taux en 2024, contre près de cinq il y a quelques semaines.

Sur le vieux continent, l'inflation annuelle (YoY) de janvier a également enregistré un ralentissement à 2,8%, contre 2,9% en décembre. De même, l'inflation de base a diminué, passant de 3,4% le mois précédent à 3,3%. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a souligné l'absence de discussion ou de débat sur la baisse des taux, refroidissant quelque peu les attentes des investisseurs. Le marché prévoit désormais une première baisse sur le vieux continent d'ici juin.

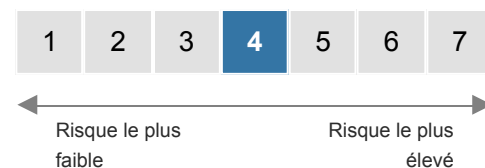
## Caractéristiques

Date de création	31 déc. 2020
Devise du profil	EUR
Gérant	-
Horizon de placement	8 ans
Indice de référence	-

## Statistiques sur 1 an glissant

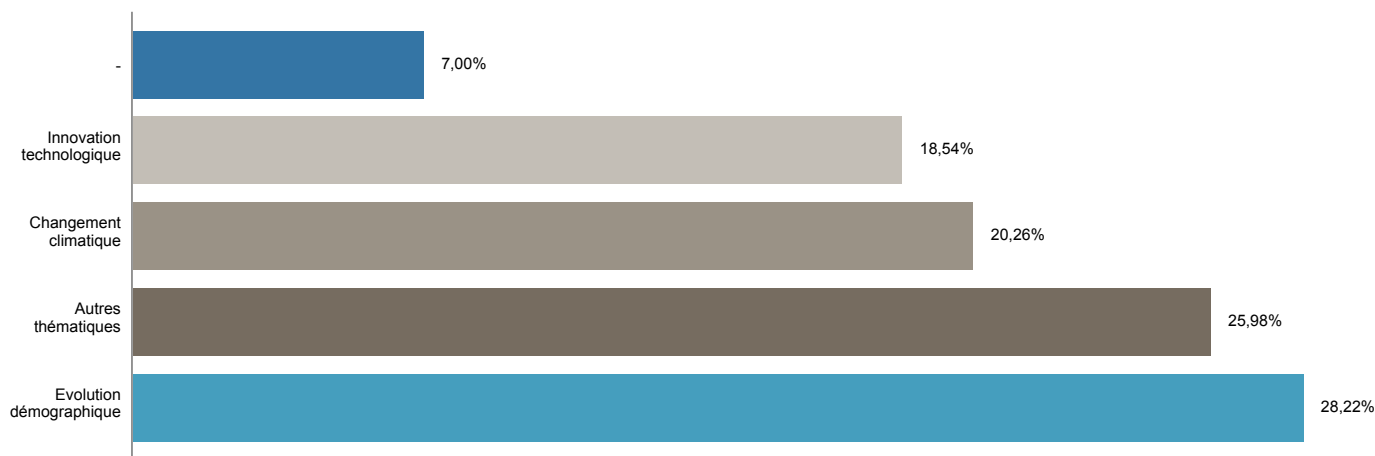
Performance	5,62%
Volatilité	9,03%
Ratio de Sharpe	0,32
Perte maximale	-24,35%

Echelle de risque SRI:



L'indicateur de risque SRI 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 SRI est calculé sur la base de l'allocation du profil à la date du reporting.

## Répartition du portefeuille par thématique



### Financière de l'Arc - Société de gestion de portefeuille

260 rue Guillaume du Vair, 13090 Aix-en-Provence - Tél : 04 42 53 88 90  
S.A.S au Capital de 988000 euros - SIREN 533 727 079 - R.C.S AIX  
Agrément AMF N GP11000027

## AXA-CONVICTIONS-AVENIR

## Performances du profil

Performances glissantes\* (%)

Performances	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Création
AXA-CONVICTIONS-AVENIR	1,91%	5,62%	-1,78%	-	-1,34%

Performances mensuelles et annuelles\* (%)

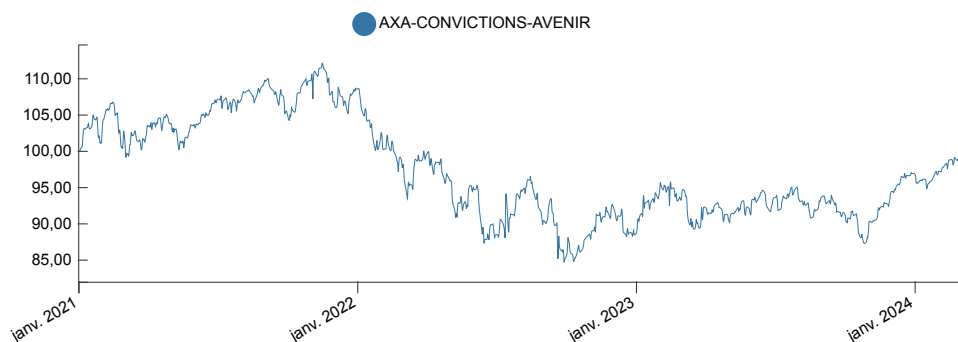
AXA-CONVICTIONS-AVENIR

Performance	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	YTD
2022	-6,53%	-2,66%	0,16%	-2,19%	-1,87%	-7,19%	6,76%	-3,51%	-6,23%	3,90%	4,38%	-4,10%	-18,44%
2023	6,02%	-0,35%	-1,36%	-1,10%	0,03%	2,42%	1,66%	-1,78%	-1,97%	-3,66%	6,13%	3,61%	9,49%
2024	-0,19%	2,10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,91%

Indicateur de référence

Indicateur de référence	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	YTD
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Evolution de la performance - (Graphique base 100)



\* Les performances passées ne présagent pas des performances futures

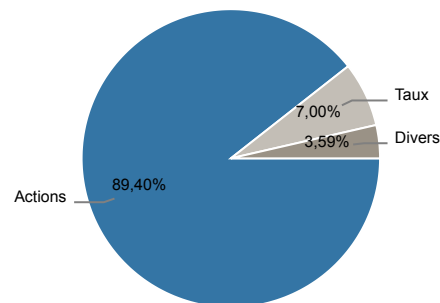
## 10 premières lignes de l'allocation

Libellé	ISIN	Devise	Poids (%)
Lyxor Net Zero 2050 S&P 500 Climate PAB UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc	LU2198884145	EUR	14,72
ARC ACTIONS SANTE INNOVANTE	FR0007028063	EUR	9,85
TIKEHAU CREDIT PLUS-RACCEUR	FR0010460493	EUR	7,00
Thematics Safety R/A EUR	LU1951225553	EUR	6,45
Echiquier World Next Leaders A	FR0011449602	EUR	6,16
BNP Paribas Aqua Classic	FR0010668145	EUR	6,12
LOOM US GRWTH EQ FD-HRAEUR	LU1435385593	EUR	5,94
M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc	LU1670715207	EUR	5,70
Renaissance Europe C	FR0000295230	EUR	5,36
GEMEQUITY-R	FR0011268705	EUR	5,07

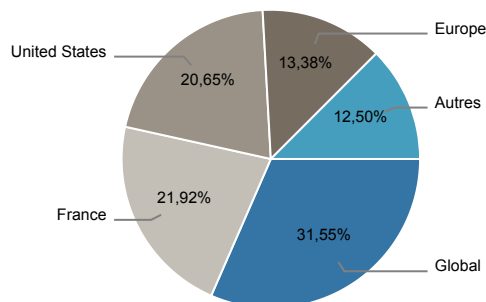
Ce document vous a été fourni personnellement à titre purement informatif. Il est rappelé aux investisseurs que la performance passée ne présage pas de la performance future, et que la valeur des différents placements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés et des cours de change. Le profil présenté est une sélection d'unités de compte éligibles au sein des contrats d'assurance-vie. Les performances présentées sont seulement indicatives et ne tiennent pas compte des frais de souscriptions/rachats liés au contrat. Les performances présentées sont NETTES DE FRAIS CONTRAT et NETTES DE FRAIS DE MANDAT. Les modalités de calcul des performances sont disponibles sur simple demande au siège de la société de gestion. 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.

## Expositions du portefeuille

Répartition par classe d'actif



Répartition géographique



## Avertissement

Attention : L'investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital. Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis par l'assureur, qui ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

Les chiffres cités ont trait aux années ou aux mois écoulés et les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Les performances sont calculées nettes de frais de gestion du contrat, de frais au titre de la gestion sous mandat du contrat et nette de frais de gestion propres aux supports en unité de compte. Les performances des indices sont calculées dividendes nets réinvestis. Elles sont calculées hors prélèvements sociaux et fiscaux.

Préalablement à tout investissement sur un nouveau support en unités de comptes, vous devez prendre connaissance du document d'information clé pour l'investisseur (DICI) ou du Prospectus ou de la fiche présentant les Caractéristiques Principales pour chacun des supports choisis.