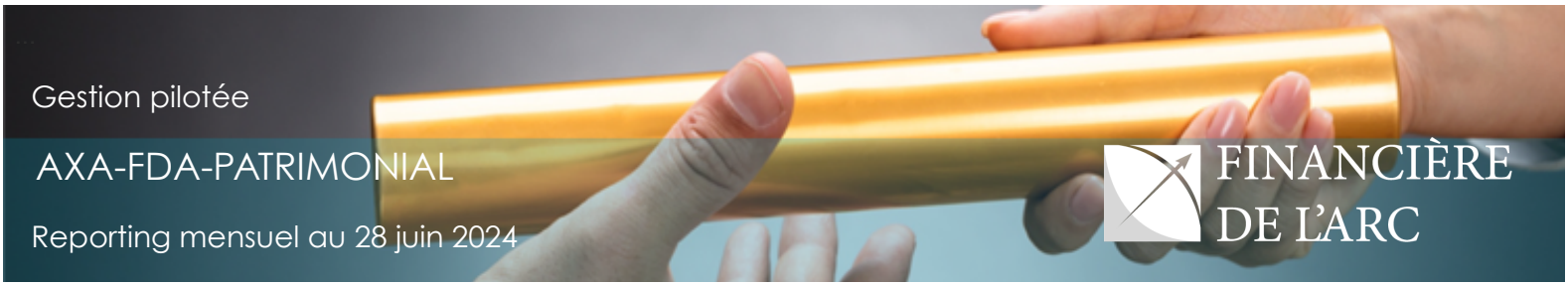


Données au 28/06/2024 - Sources EOD, Bloomberg

Stratégie d'investissement

Vous préférez valoriser votre capital et acceptez des rendements moyens. Vous prenez des risques modérés de perte en capital investi.

Commentaire de gestion

La politique et les données économiques, notamment celles concernant la hausse des prix, ont été les principales causes de l'évolution des marchés en juin. L'inflation américaine de mai est ressortie en baisse à 3,3% contre 3,4% en avril. L'inflation cœur a elle aussi ralenti à 3,4% en rythme annualisé. De facto, les anticipations concernant la première baisse de taux outre-Atlantique ont été légèrement avancées à novembre. Pour autant, la FED n'est pas encore convaincue sur l'urgence d'initier un nouveau cycle d'assouplissement monétaire. Ce n'est pas le cas en Europe, où la BCE a abaissé ses taux de 25 bps lors de sa réunion du 6 juin, amenant son taux de dépôt à 3,75%. Le marché table désormais sur une baisse supplémentaire entre le mois d'octobre et décembre.

Du coté des actions, la dissolution anticipée de l'Assemblée nationale a fait plonger la bourse de Paris et a entraîné dans sa chute plusieurs secteurs plus vulnérables tels que les financières, les concessions et les services publics ainsi que l'énergie. Toutefois les marchés américains et notamment celui du NASDAQ ont connu de nouveaux records, propulsant les indices mondiaux au plus haut, malgré la faiblesse européenne.

La perspective de baisses de taux supplémentaires des banques centrales, ainsi que la bonne tenue des profits des entreprises constituent actuellement un environnement favorable aux actifs financiers

Caractéristiques

Date de création	16 sept. 2016
Devise du profil	EUR
Gérant	-
Horizon de placement	5 ans
Indice de référence	50% FTSEMTS 3-5, 50% MSCI World

Statistiques sur 1 an glissant

Performance	8,89%
Volatilité	5,30%
Ratio de Sharpe	1,11
Perte maximale	-17,98%

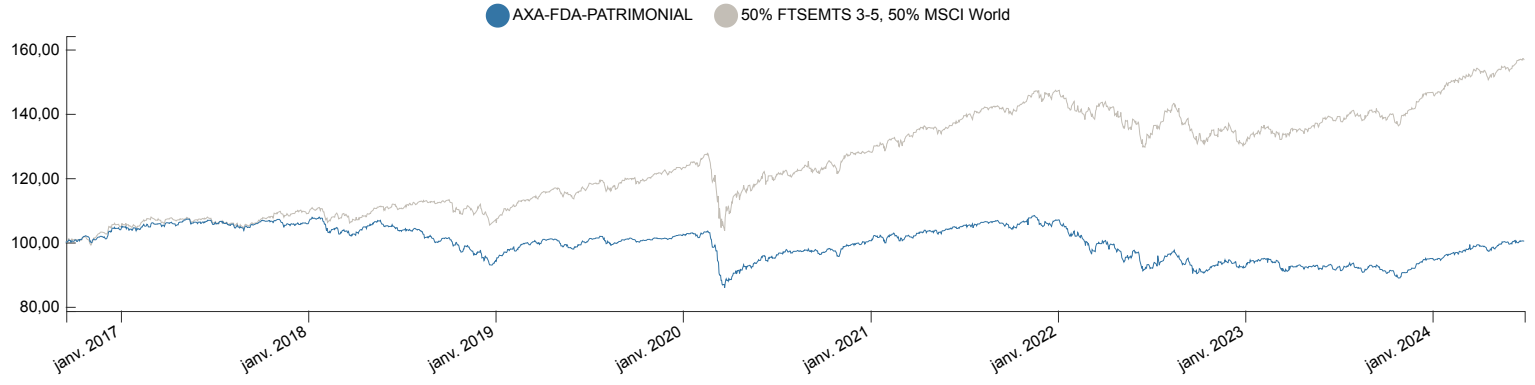
Echelle de risque SRI:

1	2	**3**	4	5	6	7

Risque le plus faible — Risque le plus élevé

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.

Evolution de la performance depuis la création



* Les performances passées ne présagent pas des performances futures

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

Gestion pilotée - Reporting mensuel au 28 juin 2024

AXA-FDA-PATRIMONIAL

Performances du profil

Performances glissantes* (%)

Performances	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Création
AXA-FDA-PATRIMONIAL	5,80%	8,89%	-4,29%	0,30%	0,37%

Performances mensuelles et annuelles* (%)

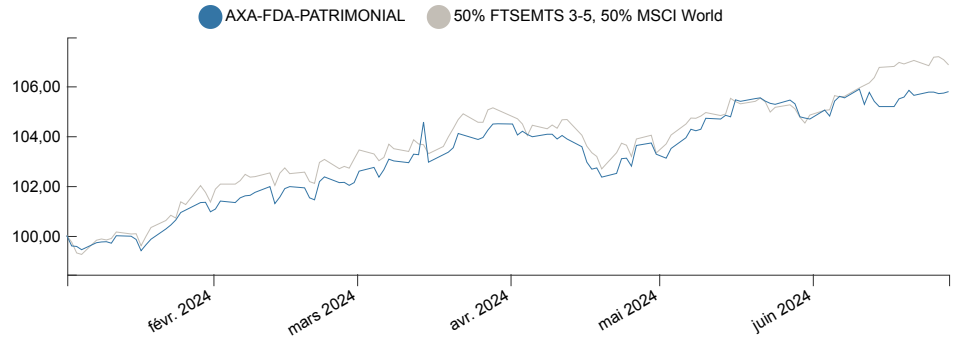
AXA-FDA-PATRIMONIAL

Performance	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	YTD
2022	-3,93%	-2,65%	-0,13%	-2,09%	-0,62%	-5,41%	4,24%	-2,28%	-3,53%	2,70%	1,93%	-2,55%	-13,81%
2023	2,47%	-0,74%	-1,20%	-0,22%	-0,83%	0,73%	1,40%	-1,04%	-1,49%	-2,10%	3,85%	2,41%	3,09%
2024	0,98%	1,16%	2,31%	-1,17%	1,37%	1,05%	-	-	-	-	-	-	5,80%

Indicateur de référence

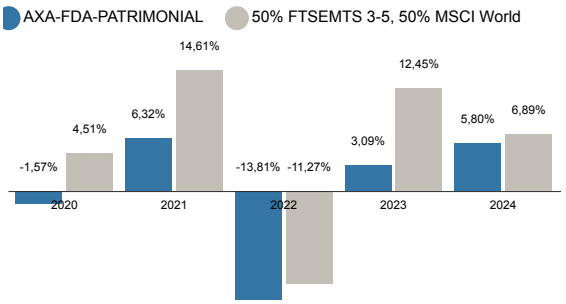
Indicateur de référence	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	YTD
2022	-2,49%	-1,72%	1,04%	-2,35%	-0,98%	-3,59%	6,24%	-2,91%	-4,47%	3,18%	1,56%	-4,80%	-11,27%
2023	3,14%	-0,69%	1,21%	0,15%	1,47%	1,30%	1,39%	-0,18%	-1,47%	-0,98%	3,73%	2,87%	12,45%
2024	1,40%	1,70%	1,99%	-1,72%	1,47%	1,91%	-	-	-	-	-	-	6,89%

Evolution de la performance YTD - (Graphique base 100)



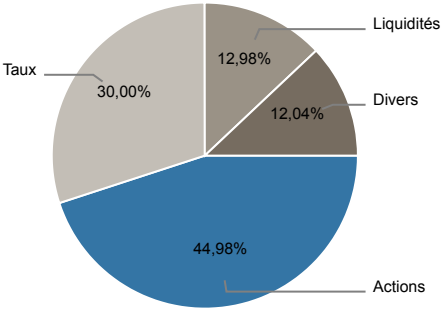
* Les performances passées ne présagent pas des performances futures

Performances annuelles du profil

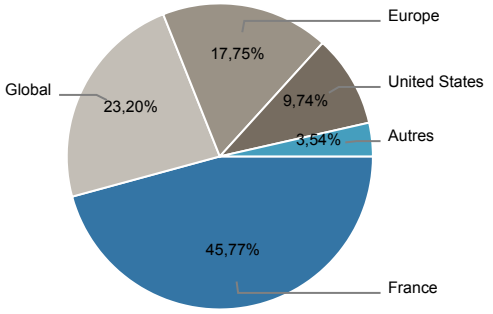


Expositions du portefeuille

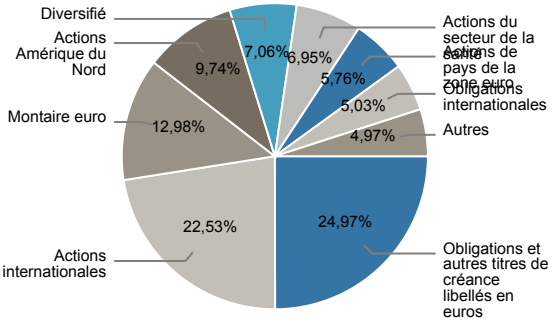
Répartition par classe d'actif



Répartition géographique (hors fonds euro)



Répartition par stratégie (hors fonds euro)



10 premières lignes de l'allocation

Libellé	ISIN	Poids (%)	Devise
AXA COURT TERME-C	FR0000288946	12,98	EUR
AMUNDI S&P 500 ESG UCITS AEH	IE00058MW3M8	9,74	EUR
KEREN CORPORATE-R	FR0010697532	7,99	EUR
CONSTELLATION	FR0011175199	7,06	EUR
M&G LX GB FLT RT HY-EURAHA	LU1670722161	6,97	EUR
ARC ACTIONS SANTE INNOVANTE	FR0007028063	6,95	EUR
FIDELITY FDS-GL TEC F-AAEURH	LU1841614867	6,16	EUR
DNCA Value Europe C	FR0010058008	5,76	EUR
ARC ACTIONS RENDEMENT	FR0011092436	5,75	EUR
ARC FLEXIBOND	FR0011513522	5,03	EUR

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.

L'exécution du mandat ne peut donner lieu à aucune commission ni à aucune rémunération versée à l'occasion d'opérations d'investissement ou de désinvestissement entre les supports proposés