



Données au 28/03/2024 - Sources EOD, 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 5 ans. Elle n'implique en aucun cas sa garantie et pourra générer un risque de perte en capital total. Cette orientation repose sur une allocation composée à 100% de supports en unité de compte. Entre 75% minimum et 100% maximum de cette allocation sera investie sur des Organismes de Placements Collectifs (OPC) de type actions. Le solde, entre 0% minimum à 25% 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 cours du mois de mars, les marchés actions ont maintenu leur dynamique haussière alors que les rendements obligataires se sont détendus. Cette évolution s'est matérialisée à la suite des discours dispensés par les banques centrales sur la période. Malgré la tendance désinflationniste observée de part et d'autre de l'Atlantique, les banquiers centraux demeurent prudents concernant leur politique d'assouplissement monétaire future, repoussant les perspectives de baisses de taux anticipées par les investisseurs.

L'inflation américaine de février est ressortie en hausse à 3,2% contre 3,1% en janvier. L'inflation cœur a, quant à elle, baissé à 3,8% en rythme annualisé par rapport à 3,9% précédemment. Les anticipations concernant la première baisse de taux ont ainsi été repoussées au mois de juillet et le marché n'anticipe plus que trois baisses sur 2024 contre près de six en début d'année. En Europe, l'inflation pour le mois de février est ressortie en baisse à 2,6% contre 2,8% en janvier. L'inflation cœur a baissé à 3,1% contre 3,3% pour le mois précédent.

Le marché table sur une première baisse sur le vieux continent d'ici le mois de juin et un total de trois baisses pour 2024. L'activité rebondit légèrement en Europe (malgré des indicateurs d'activités toujours sur des niveaux de contraction), alors que le ralentissement de l'activité économique aux Etats-Unis se montre plus tangible malgré un marché de l'emploi qui demeure robuste.

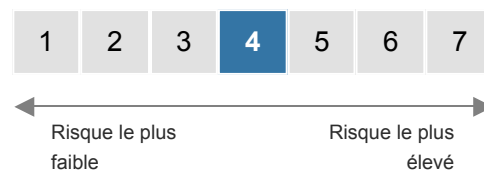
## Caractéristiques

Date de création	1 mars 2018
Devise du profil	EUR
Gérant	-
Horizon de placement	5 ans
Indice de référence	-

## Statistiques sur 1 an glissant

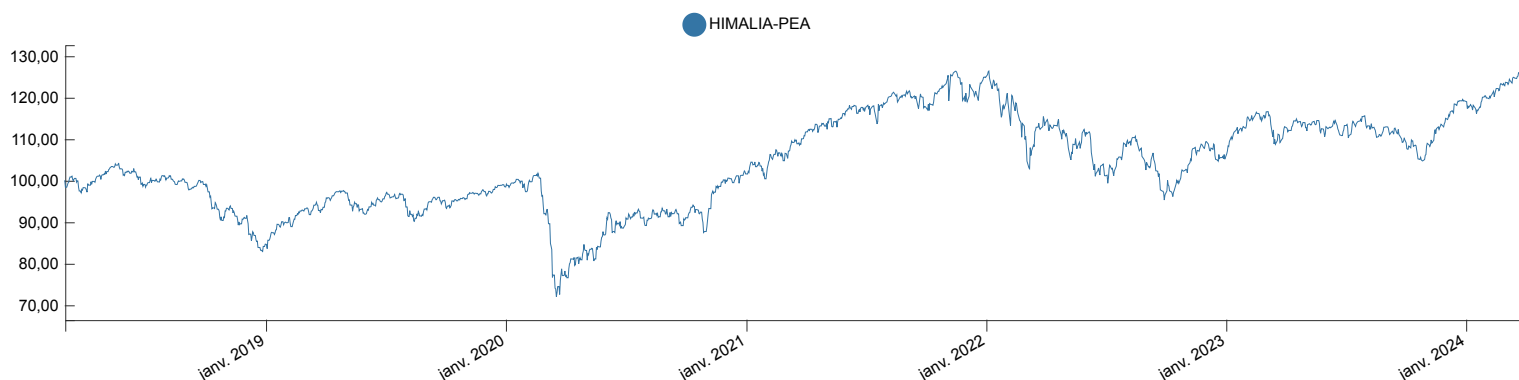
Performance	12,61%
Volatilité	9,76%
Ratio de Sharpe	1,03
Perte maximale	-17,14%

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.

## 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

# HIMALIA-PEA

## Performances du profil

Performances glissantes\* (%)

Performances	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Création
HIMALIA-PEA	6,70%	12,61%	14,84%	36,00%	27,15%

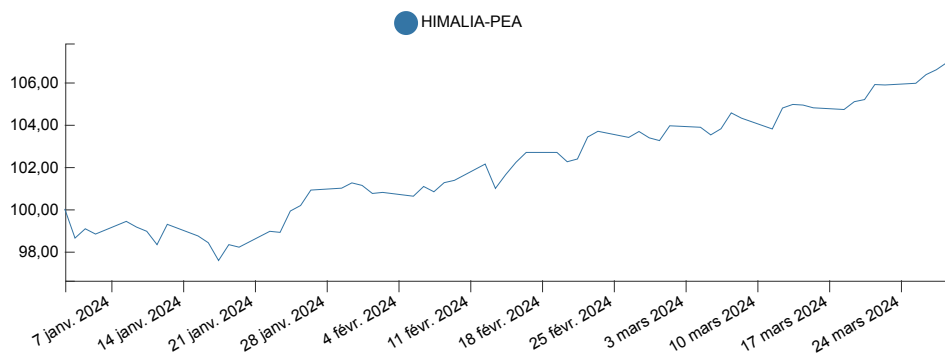
Performances mensuelles et annuelles\* (%)

Performance	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	YTD
2022	-4,97%	-4,63%	0,08%	-1,00%	-0,58%	-9,20%	7,74%	-4,57%	-7,25%	6,22%	5,85%	-3,10%	-15,78%
2023	7,15%	2,67%	-2,32%	0,90%	-3,00%	2,45%	2,06%	-2,37%	-2,40%	-3,69%	7,51%	4,56%	13,41%
2024	0,91%	2,09%	3,57%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,70%

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 YTD - (Graphique base 100)



\* Les performances passées ne présagent pas des performances futures

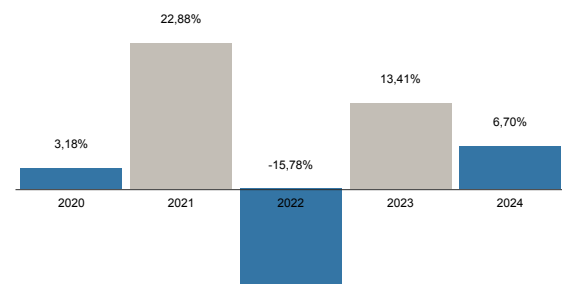
## 10 premières lignes de l'allocation

Libellé	ISIN	Poids (%)	Devise
ARC ACTIONS RENDEMENT	FR0011092436	17,48	EUR
BDL Convictions C	FR0010651224	14,47	EUR
VARENNE VALEUR A EURAcc	LU2358392376	14,13	EUR
Fidelity Italy A-Dis-EUR	LU0048584766	14,02	EUR
Renaissance Europe C	FR0000295230	12,04	EUR
Fidelity Nordic A-Acc-EUR	LU0922334643	11,30	EUR
DNCA Invest Archer Mid Cap B	LU1366712518	10,61	EUR
Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR	LU0489687243	5,95	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.

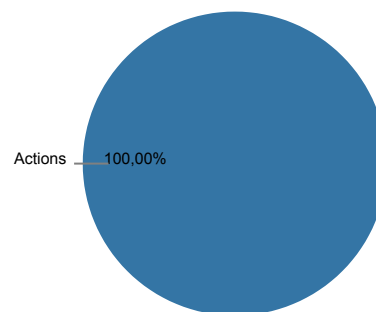
L'exécution du mandat ne peut donner lieu à aucune commission ni à aucune rémunération versée à l'occasion d'opérations d'investissement ou de désinvestissement entre les supports proposés

## Performances annuelles du profil

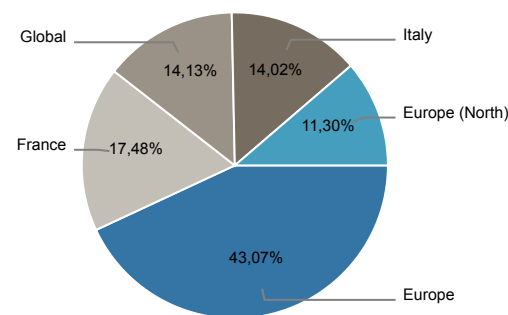


## Expositions du portefeuille

Répartition par classe d'actif



Répartition géographique (hors fonds euro)



Répartition par stratégie (hors fonds euro)

