



Données au 29/02/2024 - Sources EOD, 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 est réalisé via des fonds éligibles au PEA.

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.

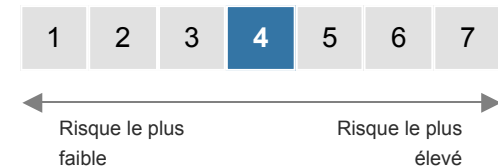
Caractéristiques

| | |
|----------------------|-------------|
| Date de création | 1 oct. 2011 |
| Devise du profil | EUR |
| Gérant | - |
| Horizon de placement | 5 ans |
| Indice de référence | - |

Statistiques sur 1 an glissant

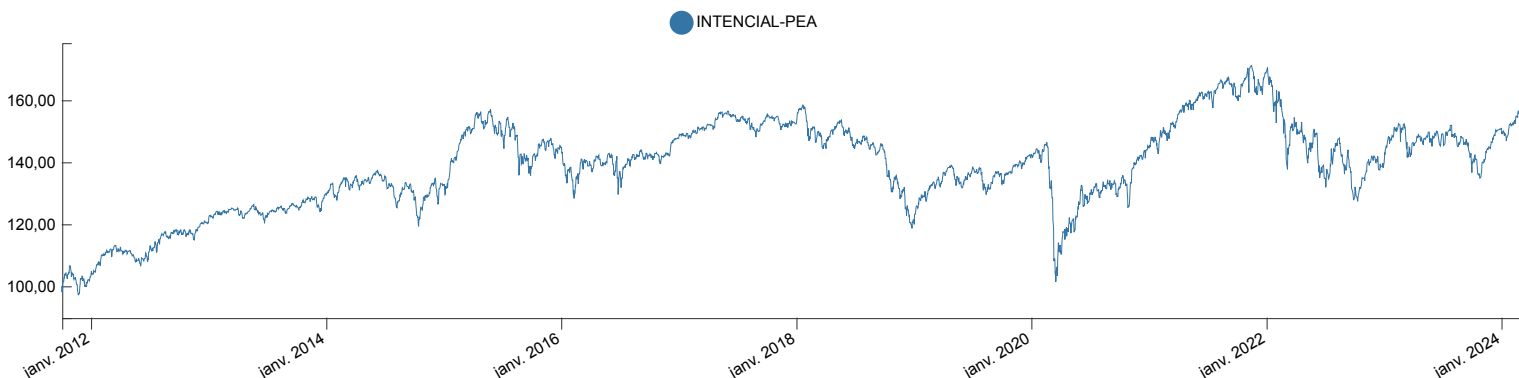
| | |
|-----------------|---------|
| Performance | 3,13% |
| Volatilité | 11,92% |
| Ratio de Sharpe | 0,03 |
| Perte maximale | -21,22% |

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

INTENCIAL-PEA

Performances du profil

Performances glissantes* (%)

| Performances | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | Création |
|---------------|-------|-------|-------|--------|----------|
| INTENCIAL-PEA | 3,27% | 3,13% | 5,89% | 17,49% | - |

Performances mensuelles et annuelles* (%)

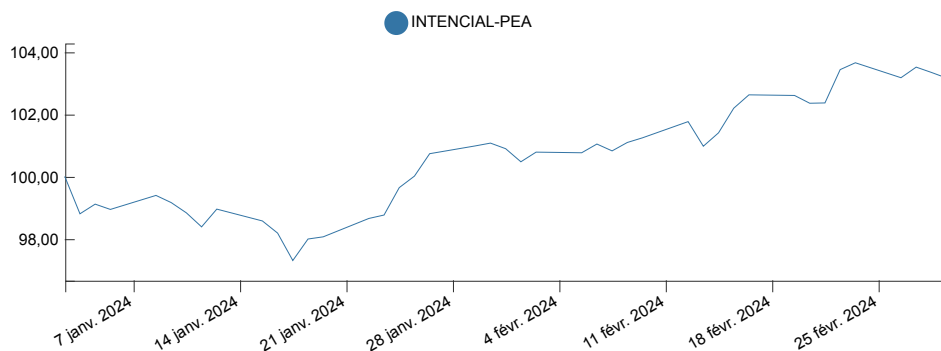
INTENCIAL-PEA

| Performance | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | YTD |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|
| 2022 | -5,34% | -4,59% | -0,74% | -1,67% | 0,24% | -9,55% | 6,96% | -4,10% | -7,61% | 5,50% | 4,68% | -2,14% | -18,15% |
| 2023 | 7,28% | 1,82% | -3,11% | 1,11% | -1,89% | 2,75% | 1,90% | -2,63% | -3,43% | -4,51% | 6,72% | 3,55% | 9,09% |
| 2024 | 1,00% | 2,25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,27% |

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

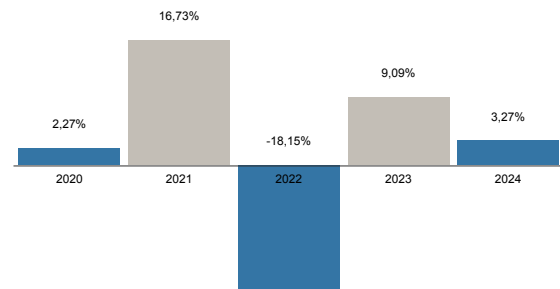
10 premières lignes de l'allocation

| Libellé | ISIN | Poids (%) | Devise |
|--|--------------|-----------|--------|
| ARC ACTIONS RENDEMENT | FR0011092436 | 15,97 | EUR |
| Federal Indiciel US P | FR0000988057 | 12,11 | EUR |
| Federal Indiciel Apal P | FR0000987950 | 11,18 | EUR |
| Renaissance Europe C | FR0000295230 | 10,00 | EUR |
| HMG DECOUVERTES-C | FR0010601971 | 9,75 | EUR |
| Eleva Euroland Selection Fd A2 EUR Acc | LU1616921158 | 9,15 | EUR |
| BDL Convictions C | FR0010651224 | 8,71 | EUR |
| Axiom European Banks Equity R EUR | LU1876459303 | 8,10 | EUR |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Eurp A | FR0010321810 | 7,77 | EUR |
| Centifolia C | FR0007076930 | 7,27 | 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.

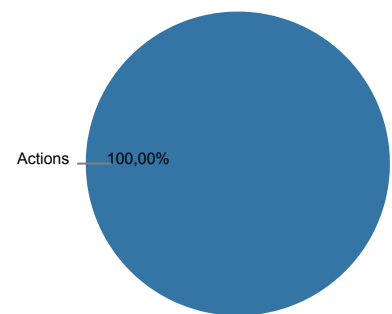
L'exécution du mandat ne peut donner lieu à aucune commission ni à aucune rémunération versée à l'occasion d'opérations d'investissement ou de désinvestissement entre les supports proposés

Performances annuelles du profil

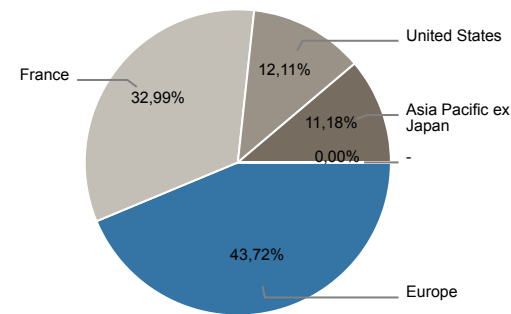


Expositions du portefeuille

Répartition par classe d'actif



Répartition géographique (hors fonds euro)



Répartition par stratégie (hors fonds euro)

