



Données au 28/03/2024 - Sources EOD, Bloomberg

## Stratégie d'investissement

Cette répartition sera constituée à hauteur de 75% par le fonds en euros Actif Général de SURAVENIR et à hauteur de 25% en unités de compte. Cette répartition est destinée aux souscripteurs qui souhaitent limiter le risque de leur investissement. Tout ou partie de la part en unités de compte pourra être investie en actions, afin d'apporter un surcroît de performance. L'allocation entre les différentes classes d'actifs évoluera de façon dynamique en fonction des environnements économiques et de marché.

## 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.

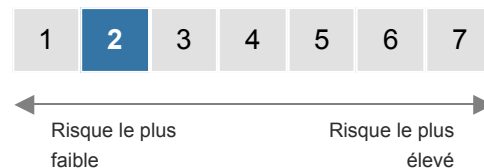
## Caractéristiques

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Date de création     | 1 oct. 2015 |
| Devise du profil     | EUR         |
| Gérant               | -           |
| Horizon de placement | 3 ans       |
| Indice de référence  | -           |

## Statistiques sur 1 an glissant

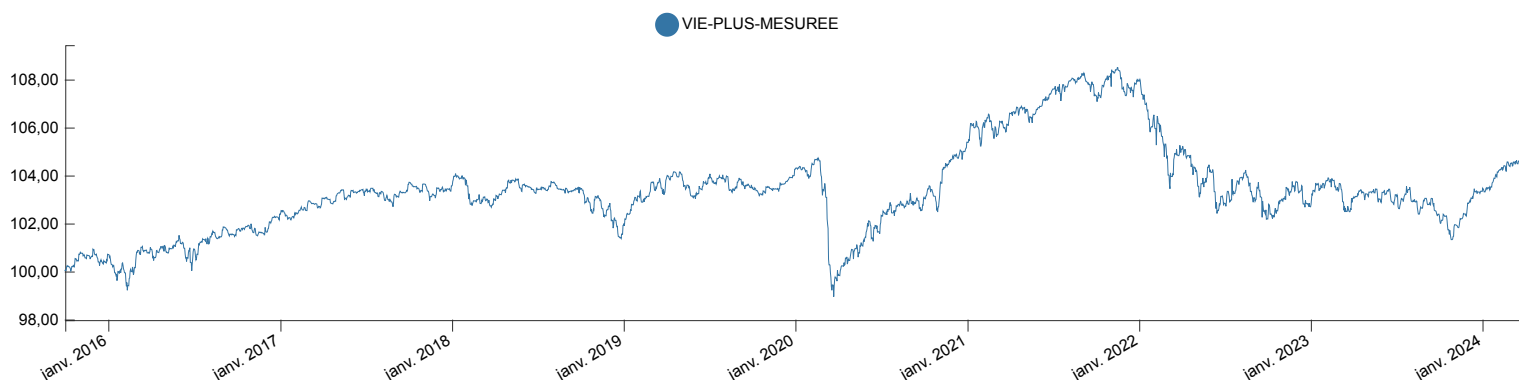
|                 |        |
|-----------------|--------|
| Performance     | 1,89%  |
| Volatilité      | 1,43%  |
| Ratio de Sharpe | -0,53  |
| Perte maximale  | -6,61% |

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

## VIE-PLUS-MESUREE

## Performances du profil

Performances glissantes\* (%)

| Performances     | YTD   | 1 an  | 3 ans  | 5 ans | Création |
|------------------|-------|-------|--------|-------|----------|
| VIE-PLUS-MESUREE | 1,60% | 1,89% | -1,29% | 1,43% | 4,98%    |

Performances mensuelles et annuelles\* (%)

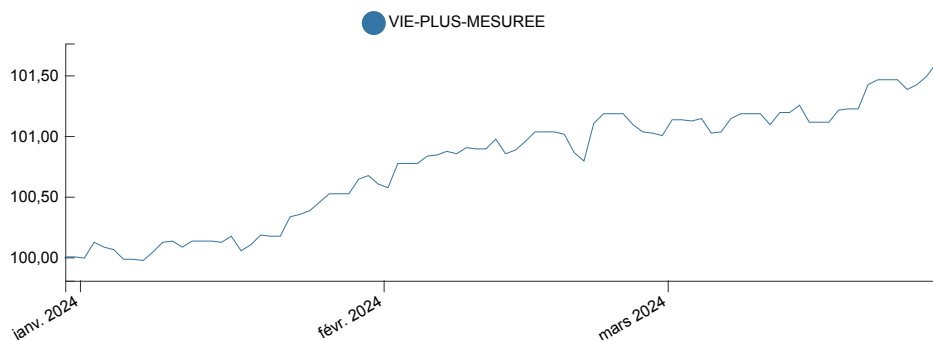
VIE-PLUS-MESUREE

| Performance | Janv.  | Févr.  | Mars   | Avr.   | Mai    | Juin   | Juil. | Août   | Sept.  | Oct.   | Nov.  | Déc.   | YTD    |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 2022        | -1,52% | -1,12% | -0,15% | -0,61% | -0,04% | -1,46% | 0,98% | -0,74% | -0,78% | 0,80%  | 0,67% | -0,96% | -4,85% |
| 2023        | 0,82%  | -0,13% | -0,36% | 0,18%  | -0,35% | 0,32%  | 0,30% | -0,51% | -0,57% | -0,91% | 1,16% | 0,69%  | 0,61%  |
| 2024        | 0,60%  | 0,40%  | 0,60%  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -     | -      | 1,61%  |

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

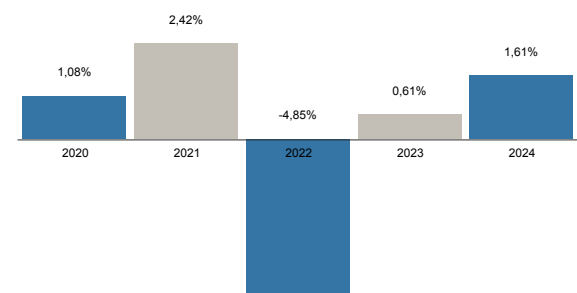
## 10 premières lignes de l'allocation

| Libellé                          | ISIN         | Poids (%) | Devise |
|----------------------------------|--------------|-----------|--------|
| FONDS EURO VIE PLUS              | FEUROVIEPLUS | 74,72     | EUR    |
| LYXOR S&P 500                    | LU0496786574 | 7,89      | EUR    |
| ARC ACTIONS SANTE INNOVANTE      | FR0007028063 | 6,08      | EUR    |
| ARC FLEXIBOND                    | FR0011513522 | 6,00      | EUR    |
| M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc | LU1670710075 | 4,07      | EUR    |
| Candriam Patrimoine Obli-Inter C | FR0011445436 | 1,25      | 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.

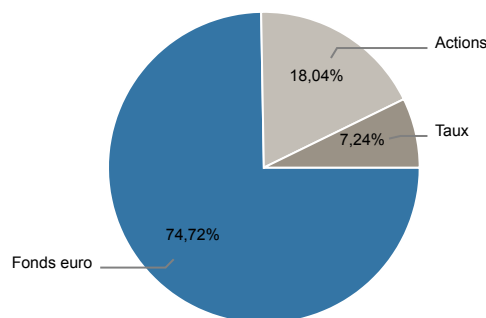
L'exécution du mandat ne peut donner lieu à aucune commission ni à aucune rémunération versée à l'occasion d'opérations d'investissement ou de désinvestissement entre les supports proposés

## Performances annuelles du profil

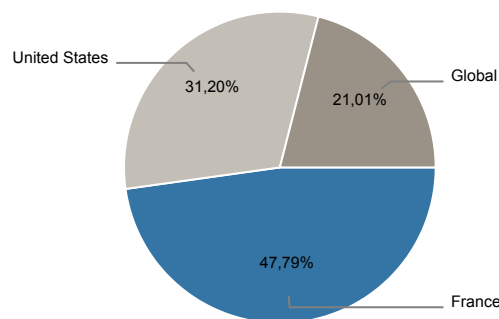


## Expositions du portefeuille

Répartition par classe d'actif



Répartition géographique (hors fonds euro)



Répartition par stratégie (hors fonds euro)

