



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

Stratégie d'investissement

Cette répartition sera constituée à hauteur de 60% par le fonds en euros Actif Général de SURAVENIR et à hauteur de 40% en unités de compte. Cette répartition est destinée aux souscripteurs qui souhaitent limiter le risque de leur investissement tout en recherchant une part de diversification. 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

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.

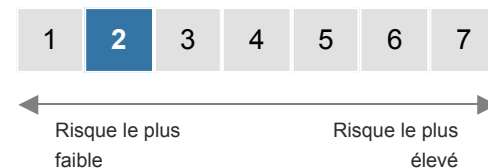
Caractéristiques

Date de création	1 oct. 2015
Devise du profil	EUR
Gérant	-
Horizon de placement	5 ans
Indice de référence	-

Statistiques sur 1 an glissant

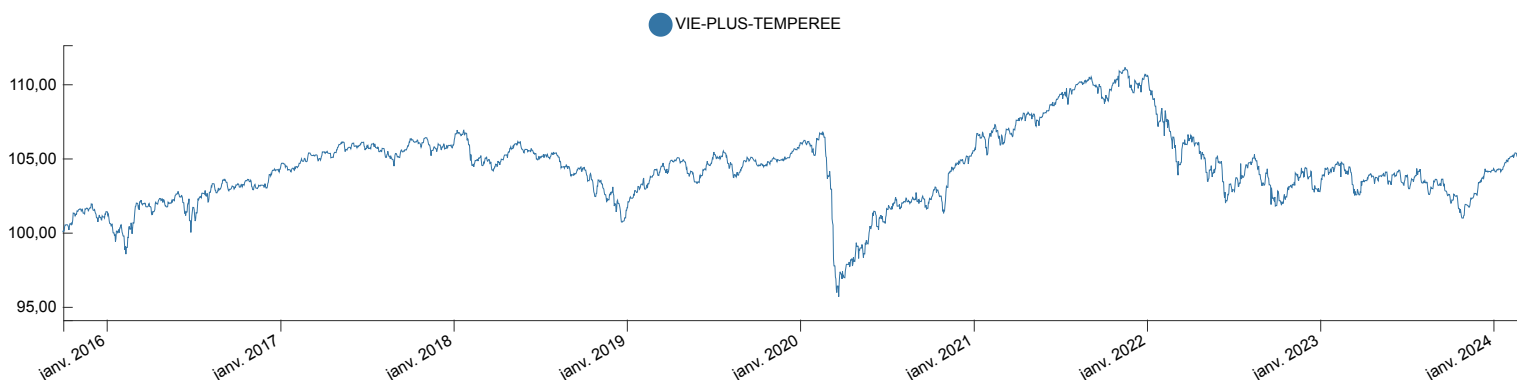
Performance	1,26%
Volatilité	2,41%
Ratio de Sharpe	-0,61
Perte maximale	-9,13%

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-TEMPEREE

Performances du profil

Performances glissantes* (%)

Performances	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Création
VIE-PLUS-TEMPEREE	1,10%	1,26%	-0,61%	1,12%	5,31%

Performances mensuelles et annuelles* (%)

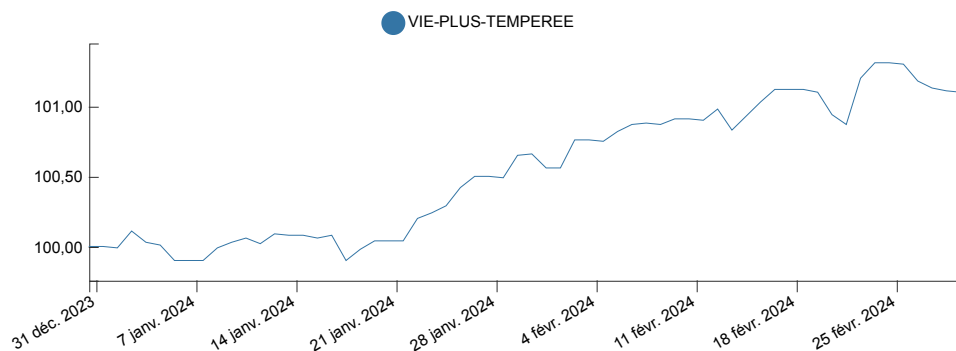
VIE-PLUS-TEMPEREE

Performance	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	YTD
2022	-2,33%	-1,60%	-0,06%	-0,85%	-0,34%	-2,08%	1,79%	-1,23%	-1,41%	1,33%	1,10%	-1,48%	-7,03%
2023	1,41%	-0,18%	-0,56%	0,25%	-0,47%	0,60%	0,42%	-0,77%	-0,87%	-1,39%	1,85%	1,14%	1,39%
2024	0,57%	0,53%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,10%

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

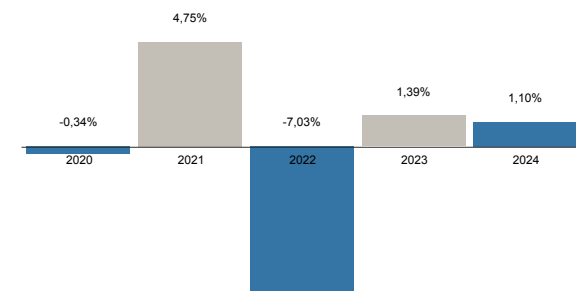
10 premières lignes de l'allocation

Libellé	ISIN	Poids (%)	Devise
FONDS EURO VIE PLUS	FEUROVIEPLUS	59,29	EUR
ARC FLEXIBOND	FR0011513522	9,84	EUR
ARC ACTIONS SANTE INNOVANTE	FR0007028063	7,28	EUR
LYXOR S&P 500	LU0496786574	6,41	EUR
KEREN CORPORATE-R	FR0010697532	4,96	EUR
R-Co Valor F	FR0011261197	4,11	EUR
M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc	LU1670710075	4,07	EUR
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp A2EUR acc	LU1920211973	4,03	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.

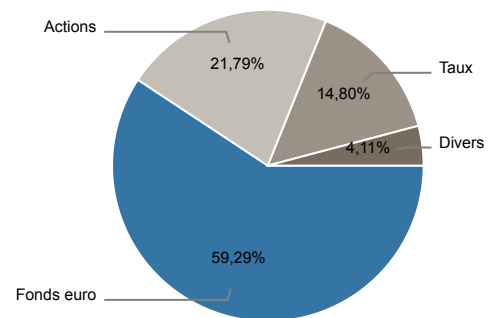
L'exécution du mandat ne peut donner lieu à aucune commission ni à aucune rémunération versée à l'occasion d'opérations d'investissement ou de désinvestissement entre les supports proposés

Performances annuelles du profil

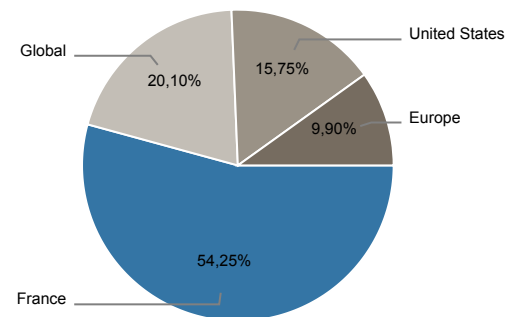


Expositions du portefeuille

Répartition par classe d'actif



Répartition géographique (hors fonds euro)



Répartition par stratégie (hors fonds euro)

