



Données au 31/12/2021 - Sources EOD, Bloomberg

## Stratégie d'investissement

L'objectif est de valoriser le capital sur le moyen terme. L'horizon de placement conseillé est de 5 ans minimum. L'investissement en OPC actions est compris entre 30% et 70%. L'investissement sur les produits de taux (supports libellés en euro, OPC obligataires) et sur les OPC à stratégie de performance absolue varie entre 30% et 70%. Le poids investi sur le fonds en euro n'excédera pas 60%. Cet objectif de gestion présente un risque de perte en capital modéré.

## Commentaire de gestion

Malgré la mise en place de nouvelles restrictions pour faire face aux risques sanitaires liés à l'apparition du variant Omicron, les banques centrales ont commencé à réduire la stimulation monétaire, à l'exception de la Chine. Du côté de l'inflation, les chiffres continuent de surprendre à la hausse et les investisseurs ont dû intégrer un scénario inflationniste plus long et plus prononcé. Cela s'est traduit par une hausse des taux 10 ans aux Etats-Unis (+14bps sur un mois) et en Allemagne (+20bps sur un mois). Le mois de décembre aura été un bon cru pour les marchés d'actions, en effet, le Stoxx 600 a, par exemple, connu sa deuxième meilleure performance de l'année avec une hausse de 5,37%. Sur le mois, la volatilité a été plus marquée que la moyenne avec 7 journées qui ont connu une variation supérieure à 1%. La première quinzaine a été celle des incertitudes dans un contexte d'attente du FOMC et de la réunion de la BCE d'une part, et du manque de recul face au variant Omicron d'autre part. Sur la deuxième partie du mois, les investisseurs ont pris acte du ton haussier de la Fed, de l'approche plus progressive de la BCE et ils ont été rassurés par la moindre virulence d'Omicron par rapport au variant Delta.

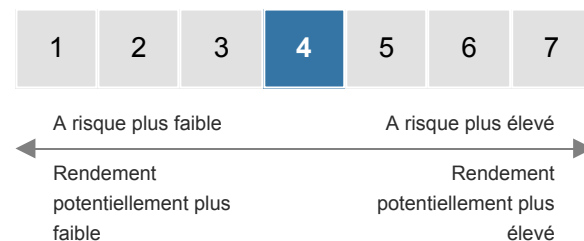
## Caractéristiques

Date de création	21 mars 2017
Devise du profil	EUR
Gérant	-
Horizon de placement	5 ans
Indice de référence	-

## Statistiques sur 1 an glissant

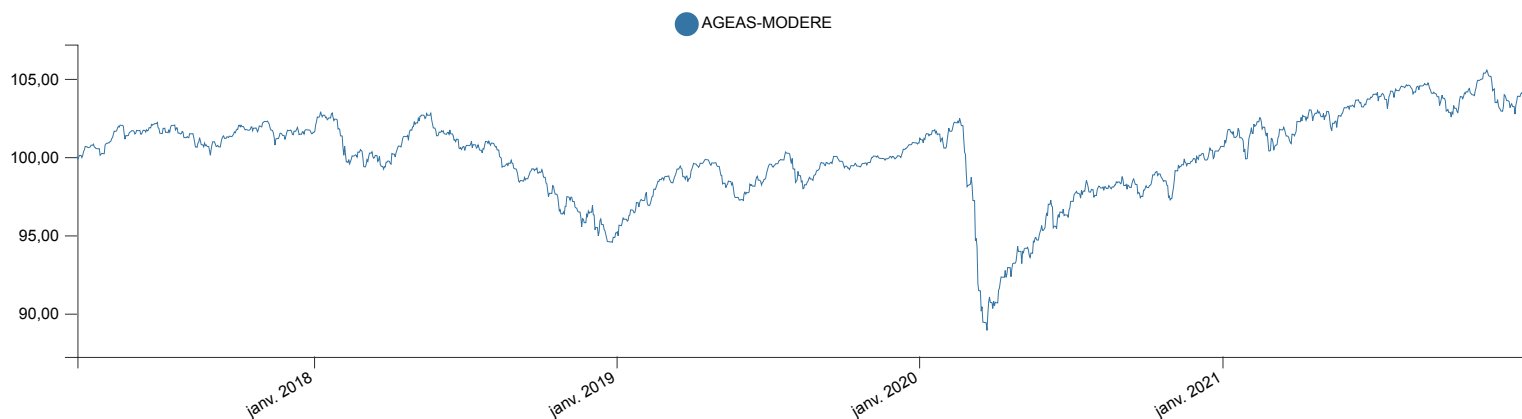
Performance	3,38%
Volatilité	3,43%
Ratio de Sharpe	0,98
Perte maximale	-2,93%

Echelle de risque SRRI:



L'indicateur de risque SRRI 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 SRRI 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 941,000 euros - SIREN 533 727 079 - R.C.S AIX

Agrément AMF N GP11000027

# AGEAS-MODERE

## Performances du profil

Performances glissantes\* (%)

Performances	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Création
AGEAS-MODERE	3,38%	3,38%	9,39%	-	4,06%

Performances mensuelles et annuelles\* (%)

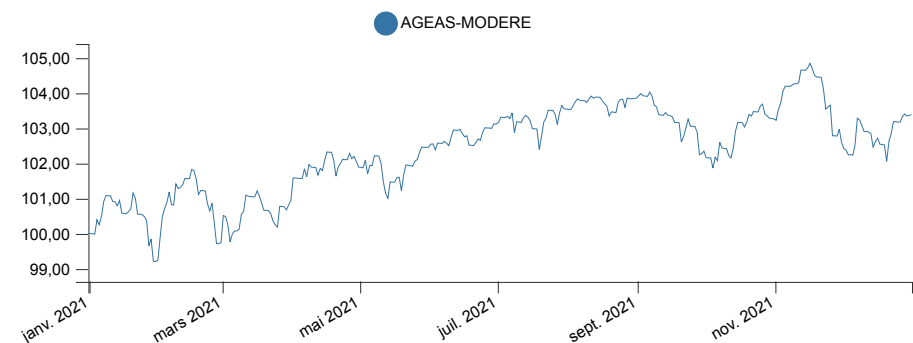
AGEAS-MODERE

	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	YTD
2019	2,24%	1,47%	-0,03%	0,95%	-2,35%	1,41%	0,95%	-0,44%	0,59%	-0,11%	0,42%	0,86%	6,04%
2020	-0,32%	-2,37%	-7,56%	3,51%	1,52%	1,28%	0,97%	0,76%	-0,29%	-0,68%	2,33%	1,08%	-0,22%
2021	-0,76%	0,51%	1,21%	0,93%	0,55%	0,64%	0,42%	0,30%	-1,45%	0,90%	-0,65%	0,77%	3,38%

Indicateur de référence

	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	YTD
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Evolution de la performance YTD - (Graphique base 100 au 31/12/2020)



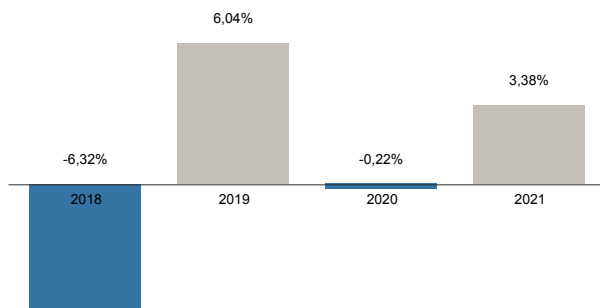
\* Les performances passées ne présagent pas des performances futures

## 10 premières lignes de l'allocation

Libellé	ISIN	Devise	Poids (%)
FONDS EURO AGEAS	FEUROAGEAS	EUR	25,06
Arc Flexibond C	FR0011513522	EUR	10,97
Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR	LU0445386369	EUR	9,37
ARC SUSTAINABLE FUTURE	FR0010010876	EUR	8,95
JPM Global Macro Opps D (acc) EUR	LU0115098948	EUR	7,87
Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc	LU0853555380	EUR	6,02
CARMIGNAC PF UNC GB-A EU ACC	LU0336083497	EUR	5,05
Varenne Global A-EUR	FR0011631035	EUR	4,05
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Eurp A	FR0010321810	EUR	4,01
Ginjer Actifs 360 A	FR0011153014	EUR	3,97

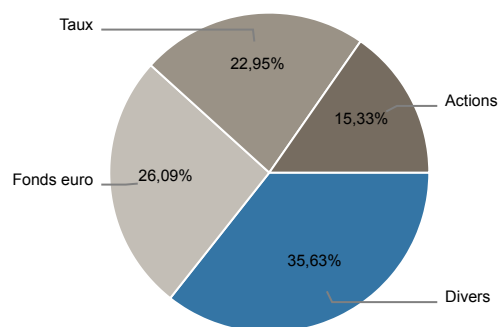
Ce document vous a été fourni personnellement à titre purement informatif. Il est rappelé aux investisseurs que la performance passée ne présage pas de la performance future, et que la valeur des différents placements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés et des cours de 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.

## Performances annuelles du profil

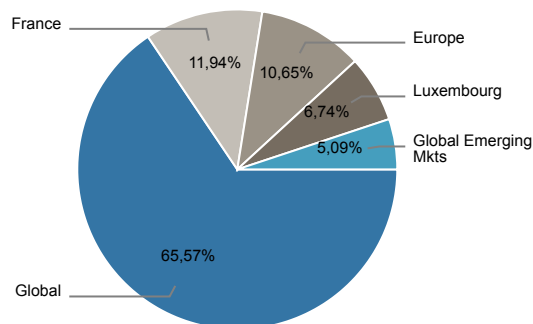


## Expositions du portefeuille

Répartition par classe d'actif



Répartition géographique (hors fonds euro)



Répartition par stratégie (hors fonds euro)

