



Données au 31/10/2022 - 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

Les marchés actions ont fortement rebondi dans leur ensemble sur le mois d'octobre. Les valeurs de croissance sous-performent les valeurs cycliques, avec des publications de résultats en demi-teinte sur les technologiques américaines et des prévisions de résultats plutôt prudentes. L'inflation devrait se tasser dans les mois à venir, du fait d'une baisse des prix des matières premières et d'un effet de base favorable. La Réserve Fédérale américaine a rehaussé ses taux directeurs de 75 points de base et indiqué qu'elle resterait ferme et continuerait à monter ses taux. La Banque Centrale Européenne a également relevé le loyer de l'argent de 75 points de base.

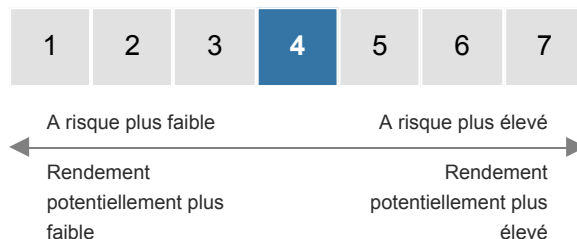
Caractéristiques

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

Statistiques sur 1 an glissant

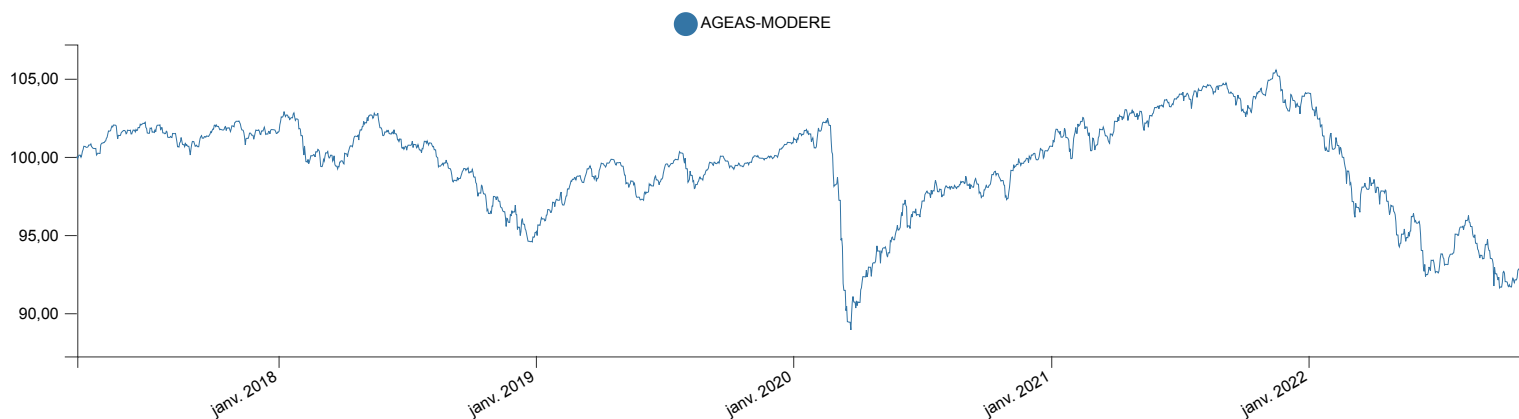
Performance	-10,42%
Volatilité	5,13%
Ratio de Sharpe	-2,46
Perte maximale	-13,20%

Echelle de risque SRRRI:



L'indicateur de risque SRRRI 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 SRRRI 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

AGEAS-MODERE

Performances du profil

Performances glissantes* (%)

Performances	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Création
AGEAS-MODERE	-10,51%	-10,42%	-6,38%	-8,61%	-6,88%

Performances mensuelles et annuelles* (%)

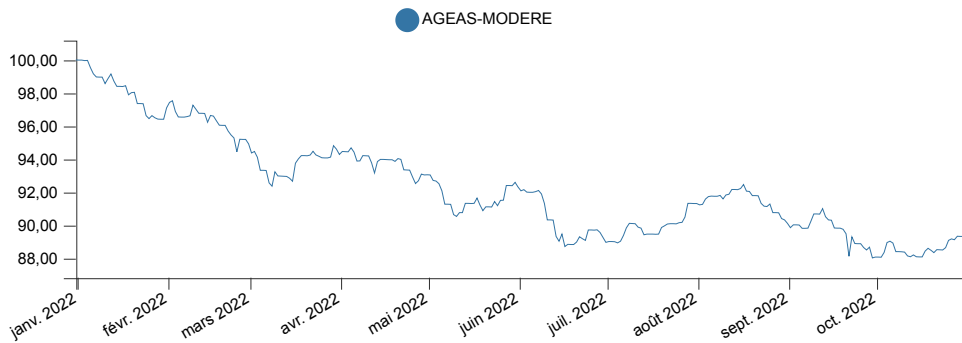
AGEAS-MODERE

Performances	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	YTD
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%
2022	-2,90%	-2,25%	-0,67%	-1,31%	-0,79%	-3,64%	2,64%	-1,31%	-2,26%	1,61%	-	-	-10,51%

Indicateur de référence

Performances	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	YTD
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



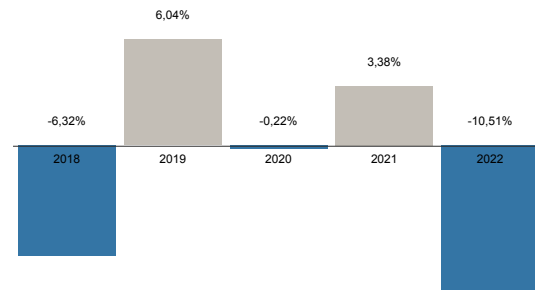
* Les performances passées ne présagent pas des performances futures

10 premières lignes de l'allocation

Libellé	ISIN	Devise	Poids (%)
FONDS EURO AGEAS	FEUROAGEAS	EUR	25,05
Carmignac L-S Eurp Eqs A EUR Acc	FR0010149179	EUR	10,92
Arc Flexibond C	FR0011513522	EUR	10,84
Helium Fund Selection B-EUR	LU1112771503	EUR	10,28
ARC SUSTAINABLE FUTURE	FR0010010876	EUR	8,95
EdRF Healthcare A EUR	LU1160356009	EUR	6,35
Fidelity America A-Dis-EUR	LU0069450822	EUR	6,11
DNCA Invest Alpha Bonds B EUR	LU1694789535	EUR	4,37
Mandarine Global Transition R	LU2257980289	EUR	4,23
R-Co Valor F	FR0011261197	EUR	3,96

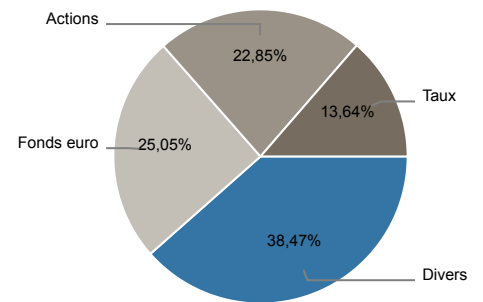
Ce document vous a été fourni personnellement à titre purement informatif. Il est rappelé aux investisseurs que la performance passée ne présage pas de la performance future, et que la valeur des différents placements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés et des cours de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

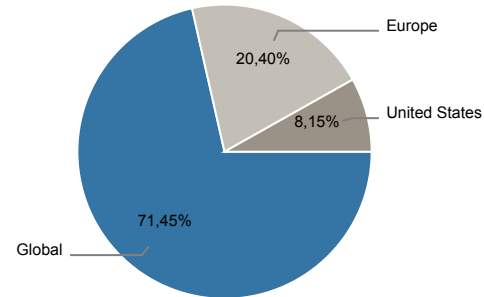


Expositions du portefeuille

Répartition par classe d'actif



Répartition géographique (hors fonds euro)



Répartition par stratégie (hors fonds euro)

