



Données au 28/02/2023 - Sources EOD, Bloomberg

## Stratégie d'investissement

L'objectif est de conserver le capital. L'horizon de placement conseillé est de 3 ans minimum. L'investissement en OPC actions est compris entre 0% et 30%. L'investissement sur les produits de taux (supports libellés en euro, OPC obligataires) et sur les OPC à stratégie de performance absolue varie entre 70% et 100%. Le poids investi sur le fonds en euro n'excédera pas 60%. Cet objectif de gestion présente un risque de perte en capital faible.

## Commentaire de gestion

Après une forte progression sur le mois de janvier, les indices actions semblent marquer le pas (MSCI World -0,5% en Euro). L'Europe reste très résiliente avec de bonnes publications de résultats de la part des entreprises. Les indices américains sont stables voire en légère baisse, et les marchés émergents se replient (-4,3% en Euro), avec un repli des marchés chinois (-10% en dollar) à la suite de la forte progression des trois derniers mois. La hausse du dollar US entraîne dans son sillage les matières premières et les taux d'intérêts progressent à nouveau de part et d'autre de l'Atlantique.

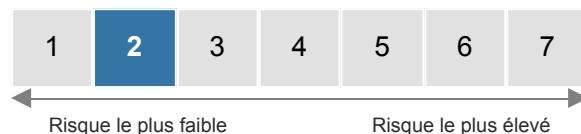
## Caractéristiques

Date de création	21 mars 2017
Devise du profil	EUR
Gérant	-
Horizon de placement	3 ans
Indice de référence	-

## Statistiques sur 1 an glissant

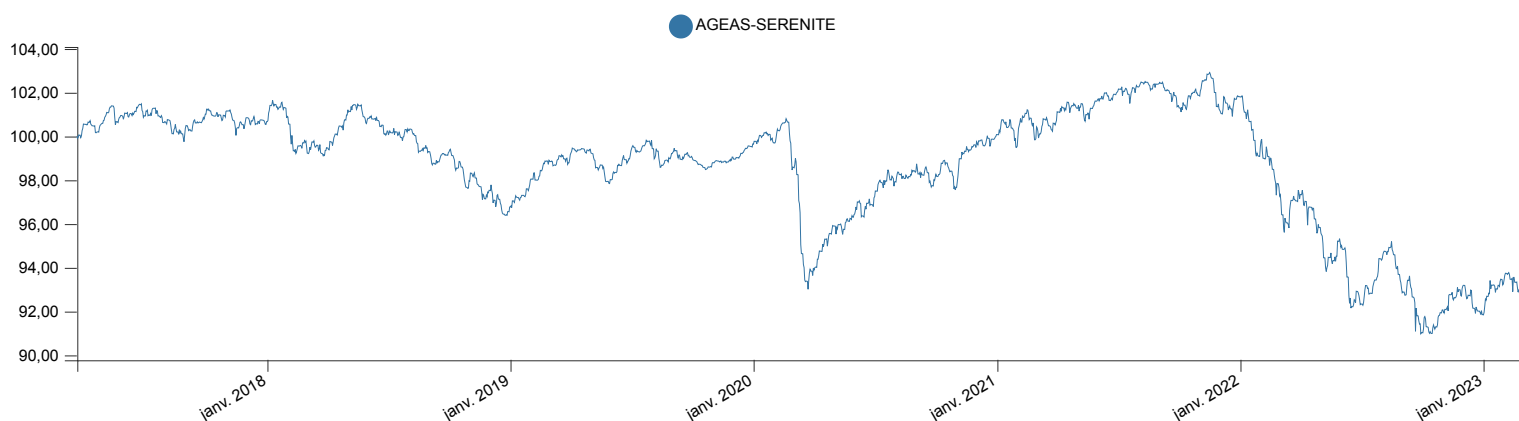
Performance	-4,97%
Volatilité	3,90%
Ratio de Sharpe	-2,05
Perte maximale	-11,60%

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

## AGEAS-SERENITE

## Performances du profil

## Performances glissantes\* (%)

Performances	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Création
AGEAS-SERENITE	1,05%	-4,97%	-5,86%	-6,98%	-7,20%

## Performances mensuelles et annuelles\* (%)

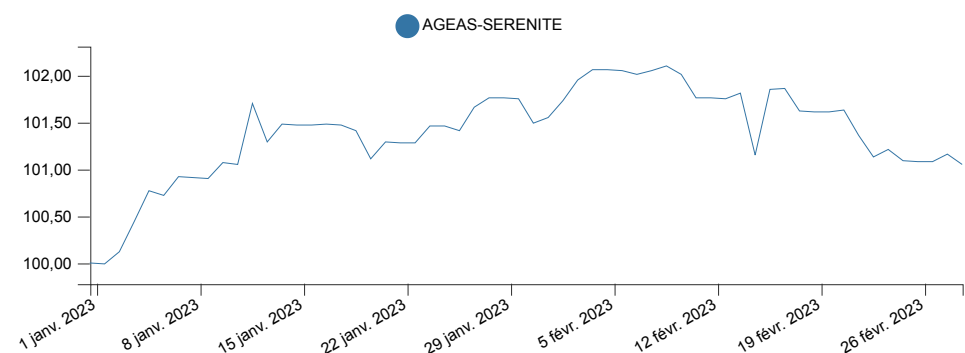
## AGEAS-SERENITE

Performance	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	YTD
2021	-0,53%	0,34%	0,83%	0,56%	0,33%	0,38%	0,25%	0,13%	-0,96%	0,46%	-0,61%	0,55%	1,72%
2022	-2,25%	-1,86%	-0,52%	-1,36%	-0,73%	-2,97%	2,26%	-1,42%	-2,18%	1,13%	1,07%	-1,29%	-9,78%
2023	1,55%	-0,49%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05%

## Indicateur de référence

Indicateur de référence	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	YTD
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Evolution de la performance YTD - (Graphique base 100)



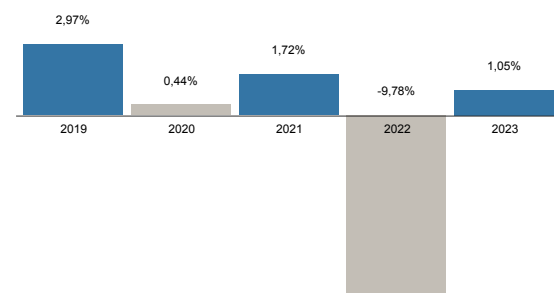
\* Les performances passées ne présagent pas des performances futures

## 10 premières lignes de l'allocation

Libellé	ISIN	Devise	Poids (%)
FONDS EURO AGEAS	FEUROAGEAS	EUR	32,05
Arc Flexibond C	FR0011513522	EUR	10,00
ARC SUSTAINABLE FUTURE	FR0010010876	EUR	9,94
Sanso Short Duration C	FR0011254473	EUR	9,61
Lazard Credit Opportunities RC EUR	FR0010230490	EUR	7,25
Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc	LU0853555380	EUR	4,74
Sycomore Fund Eco Solutions R EUR	LU1183791794	EUR	3,97
EdRF Big Data A EUR	LU1244893696	EUR	3,70
Carmignac L-S Eurp Eqs A EUR Acc	FR0010149179	EUR	3,39
M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc	LU1670710075	EUR	3,34

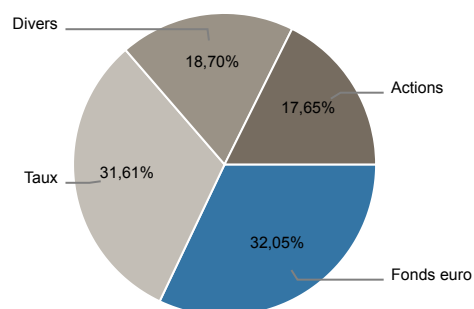
Ce document vous a été fourni personnellement à titre purement informatif. Il est rappelé aux investisseurs que la performance passée ne présage pas de la performance future, et que la valeur des différents placements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés et des cours de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

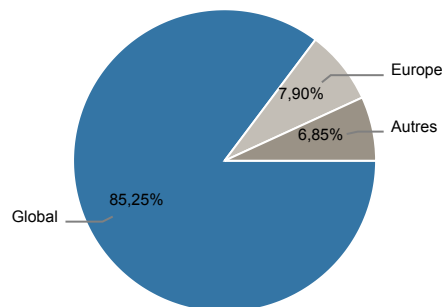


## Expositions du portefeuille

## Répartition par classe d'actif



## Répartition géographique (hors fonds euro)



## Répartition par stratégie (hors fonds euro)

