

Données au 28/04/2023 - 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

Les actions mondiales ont pour la plupart augmenté en avril, les actions des États-Unis et de la zone euro ayant progressé. Des données économiques solides et des rendements positifs sur les principaux marchés du crédit ont soutenu la hausse, bien que les marchés émergents soient restés à la traîne en raison de la faiblesse des actions chinoises. L'effondrement de First Republic et l'incertitude persistante dans le secteur bancaire ont tempéré l'optimisme des investisseurs. La Réserve fédérale devrait relever ses taux lors de sa réunion de mai, mais interrompre ensuite sa phase de resserrement de la politique monétaire. Au Royaume-Uni, malgré des données décevantes sur l'inflation et les salaires, les secteurs axés sur le marché intérieur ont bien résisté, et les groupes financiers et énergétiques ont été les principaux contributeurs. Le marché boursier japonais a maintenu son élan positif, et les ventes au détail et les bénéfices des entreprises sont restés solides. Les actions de l'Asie hors Japon ont enregistré une performance négative, avec des baisses en Chine, à Taiwan et en Thaïlande. Du côté des matières premières, l'indice S&P GSCI a enregistré une performance négative en raison de la baisse des produits agricoles, des métaux industriels et de l'énergie. Cependant, les métaux précieux et le bétail ont enregistré des gains de prix.

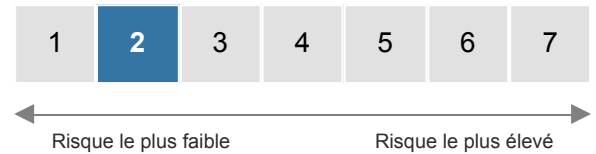
Caractéristiques

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

Statistiques sur 1 an glissant

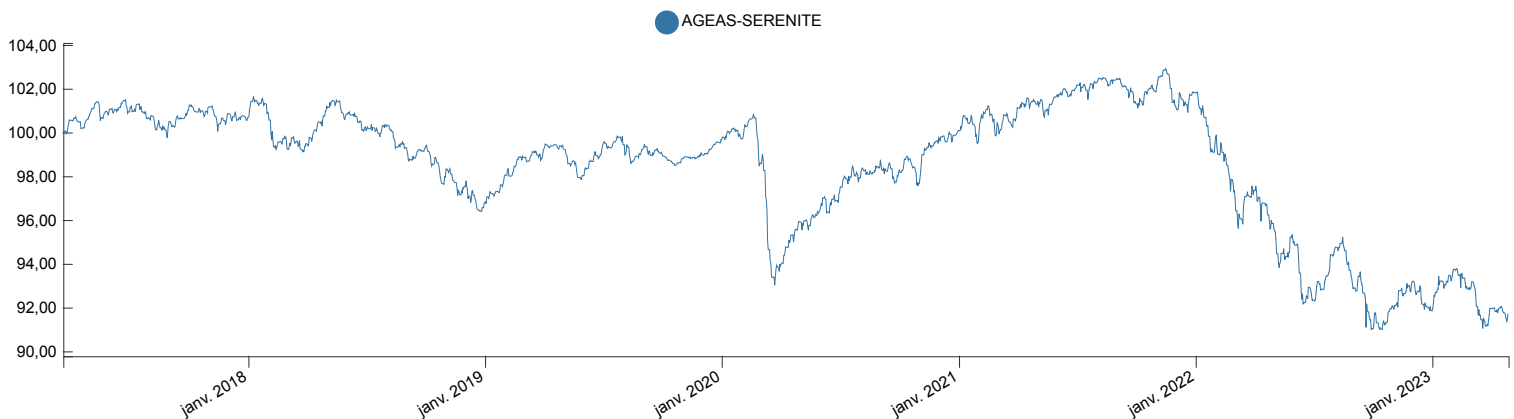
| | |
|-----------------|---------|
| Performance | -4,30% |
| Volatilité | 2,57% |
| Ratio de Sharpe | -2,75 |
| Perte maximale | -11,60% |

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 | -0,15% | -4,30% | -4,37% | -9,17% | -8,30% |

Performances mensuelles et annuelles* (%)

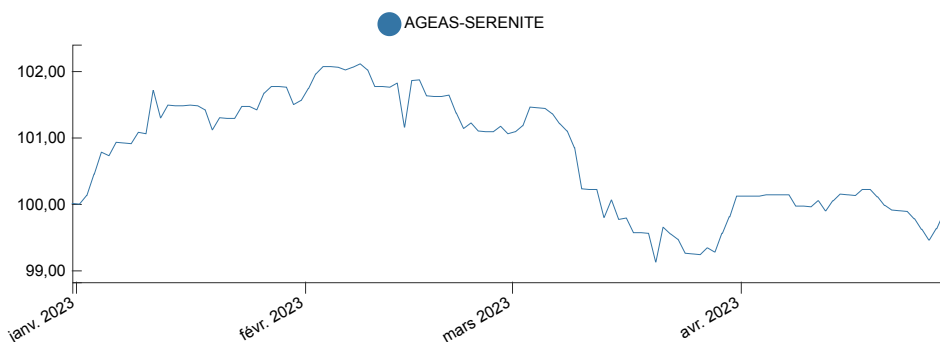
AGEAS-SERENITE

| 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% | -0,94% | -0,26% | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,15% |

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)



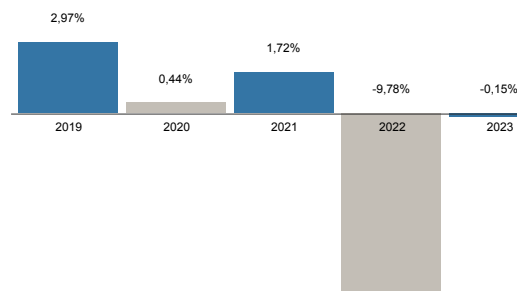
* Les performances passées ne présagent pas des performances futures

10 premières lignes de l'allocation

| Libellé | ISIN | Devise | Poids (%) |
|------------------------------------|--------------|--------|-----------|
| FONDS EURO AGEAS | FEUROAGEAS | EUR | 30,71 |
| Arc Flexibond C | FR0011513522 | EUR | 10,04 |
| ARC SUSTAINABLE FUTURE | FR0010010876 | EUR | 10,04 |
| Sanso Short Duration C | FR0011254473 | EUR | 9,59 |
| Lazard Credit Opportunities RC EUR | FR0010230490 | EUR | 7,04 |
| Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc | LU0853555380 | EUR | 4,81 |
| Sycomore Fund Eco Solutions R EUR | LU1183791794 | EUR | 3,88 |
| EdRF Big Data A EUR | LU1244893696 | EUR | 3,76 |
| M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc | LU1670710075 | EUR | 3,42 |
| Carmignac L-S Eurp Eqs A EUR Acc | FR0010149179 | EUR | 3,39 |

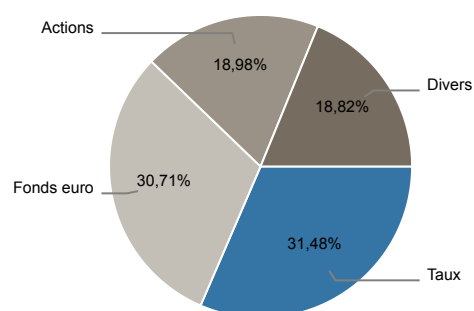
Ce document vous a été fourni personnellement à titre purement informatif. Il est rappelé aux investisseurs que la performance passée ne présage pas de la performance future, et que la valeur des différents placements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés et des cours de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

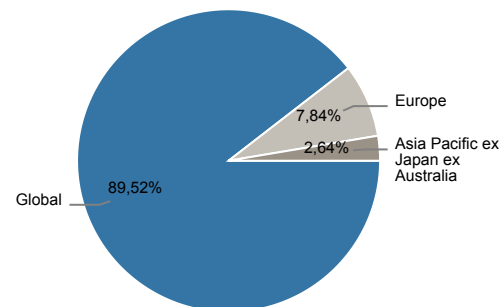


Expositions du portefeuille

Répartition par classe d'actif



Répartition géographique (hors fonds euro)



Répartition par stratégie (hors fonds euro)

