



Données au 30/12/2022 - Sources EOD, Bloomberg

Stratégie d'investissement

L'objectif est de valoriser le capital sur le long terme en investissant sur les thématiques d'avenir (écologie, digitalisation de la société et de l'économie, vieillissement de la population...). L'horizon de placement conseillé est de 8 ans minimum. L'investissement en OPC (Organismes de Placement Collectif) actions (i.e. la poche thématiques d'avenir) est compris entre 60 % et 100 % avec une exposition-cible à 90 %, mais pouvant donc descendre jusqu'à 60 %. L'investissement en OPC monétaires/obligataires varie entre 0 % et 40 %.

Commentaire de gestion

En décembre, l'inflation aux États-Unis est ressortie de nouveau en baisse importante à 7,1% pour le mois de novembre contre 7,7% pour octobre. L'inflation cœur, quant à elle, s'est contractée à 6% en rythme annualisé contre 6,3% précédemment. Le resserrement monétaire opéré par la Fed porte clairement ses fruits. Celle-ci a remonté comme attendu son taux directeur de 50 pb le 14 décembre. Il s'établit désormais à 4,5%. Le marché n'anticipe plus que 50 pb d'augmentation d'ici la réunion de la banque centrale américaine de mars et un potentiel retournement pour 2024. En Europe, l'inflation finale pour le mois de novembre est ressortie à 10,1% contre 10% en première estimation. L'inflation cœur est confirmée stable à 5%. La BCE a, comme attendu, procédé à une hausse de 50 pb le 15 décembre. C'est le discours de sa présidente, C. Lagarde qui a beaucoup surpris les marchés par son ton très « hawkish » (haussier taux), confirmant la poursuite du cycle de hausse et laissant entrevoir un relèvement d'au moins 50 bp en février et une probabilité accrue d'une action similaire en mars.

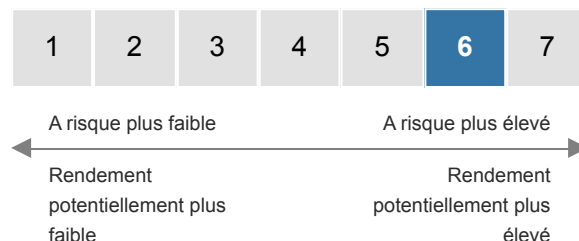
Caractéristiques

Date de création	31 déc. 2020
Devise du profil	EUR
Gérant	-
Horizon de placement	8 ans
Indice de référence	-

Statistiques sur 1 an glissant

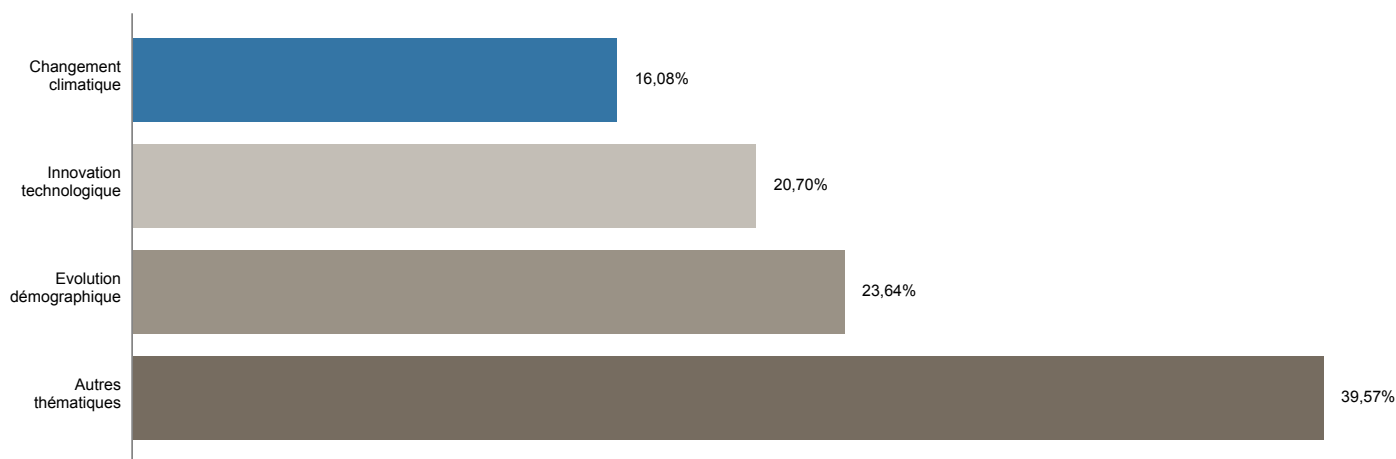
Performance	-18,42%
Volatilité	16,63%
Ratio de Sharpe	-1,28
Perte maximale	-24,34%

Echelle de risque SRR1:



L'indicateur de risque SRR1 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 SRR1 est calculé sur la base de l'allocation du profil à la date du reporting.

Répartition du portefeuille par thématique



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

AXA-CONVICTIONS-AVENIR

Performances du profil

Performances glissantes* (%)

Performances	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Création
AXA-CONVICTIONS-AVENIR	-18,42%	-18,42%	-	-	-11,66%

Performances mensuelles et annuelles* (%)

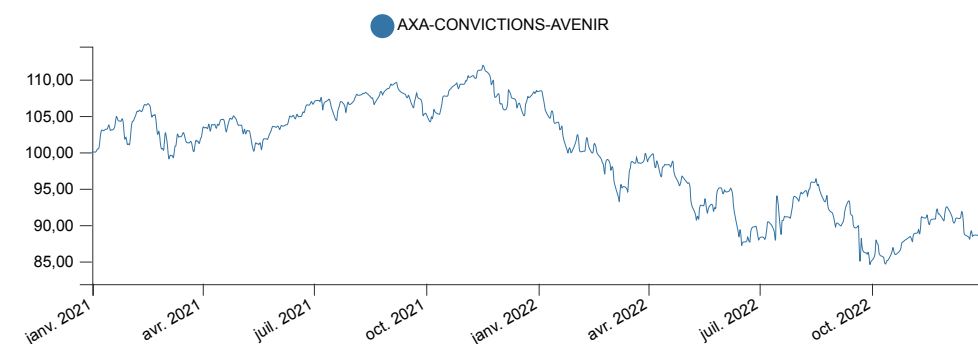
AXA-CONVICTIONS-AVENIR

Performances	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	YTD
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	1,10%	-0,64%	1,73%	1,46%	-0,29%	3,08%	-0,05%	2,05%	-3,15%	3,84%	-2,24%	1,34%	8,29%
2022	-6,52%	-2,65%	0,15%	-2,19%	-1,85%	-7,19%	6,75%	-3,50%	-6,23%	3,88%	4,40%	-4,10%	-18,42%

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

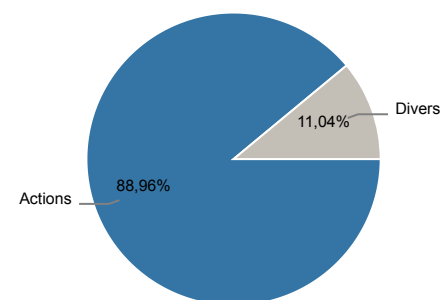
10 premières lignes de l'allocation

Libellé	ISIN	Devise	Poids (%)
ARC ACTIONS SANTE INNOVANTE	FR0007028063	EUR	9,72
Mandarine Global Transition R	LU2257980289	EUR	7,59
Echiquier Artificial Intelligence B EUR	LU1819480192	EUR	6,58
BDL Convictions C	FR0010651224	EUR	6,14
Pictet-Nutrition P EUR	LU0366534344	EUR	5,95
EdRF Big Data A EUR	LU1244893696	EUR	5,89
SG ACTIONS LUXE-C	FR0000988503	EUR	5,08
Amilton Premium Europe	FR0010687749	EUR	5,08
Thematics Safety R/A EUR	LU1951225553	EUR	4,83
FF Sustainable Asia Equity A	LU0048597586	EUR	4,79

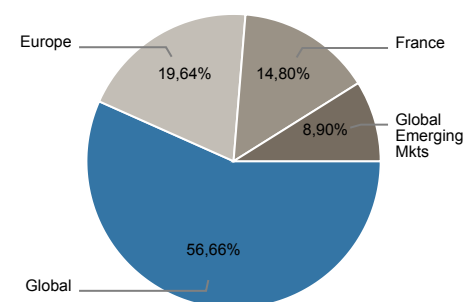
Ce document vous a été fourni personnellement à titre purement informatif. Il est rappelé aux investisseurs que la performance passée ne présage pas de la performance future, et que la valeur des différents placements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés et des cours de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

Expositions du portefeuille

Répartition par classe d'actif



Répartition géographique



Avertissement

Attention : L'investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital. Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis par l'assureur, qui ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

Les chiffres cités ont trait aux années ou aux mois écoulés et les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Les performances sont calculées nettes de frais de gestion du contrat, de frais au titre de la gestion sous mandat du contrat et nette de frais de gestion propres aux supports en unité de compte.

Les performances des indices sont calculées dividendes nets réinvestis. Elles sont calculées hors prélèvements sociaux et fiscaux.

Préalablement à tout investissement sur un nouveau support en unités de comptes, vous devez prendre connaissance du document d'information clé pour l'investisseur (DICI) ou du Prospectus ou de la fiche présentant les Caractéristiques Principales pour chacun des supports choisis.