



Données au 31/08/2022 - Sources EOD, Bloomberg

Stratégie d'investissement

L'objectif est de valoriser le capital sur le long terme. L'horizon de placement conseillé est de 5 ans minimum. L'investissement est réalisé via des fonds éligibles au PEA. A titre indicatif, le benchmark représente à 100% l'indice MSCI World.

Commentaire de gestion

La première quinzaine du mois d'août s'est poursuivie sur la lancée du mois de juillet, avec une progression des indices actions. Les taux souverains ont quant à eux repris le chemin de la hausse de part et d'autre de l'Atlantique, dans l'attente du discours de J. Powell à Jackson Hole le 26 août. Ce dernier est resté ferme dans une allocution rapide, stipulant que la FED ferait tout pour faire revenir l'inflation vers sa cible de 2%, quitte à créer une récession. Cette fermeté a surpris les investisseurs et entraîné les marchés actions à la baisse. Les matières premières poursuivent leur repli mais les prix de l'énergie atteignent de nouveaux sommets en Europe, faisant craindre l'arrêt de sites industriels énergivores, et amplifiant encore un manque d'offre dans certains secteurs (engrais, acier...).

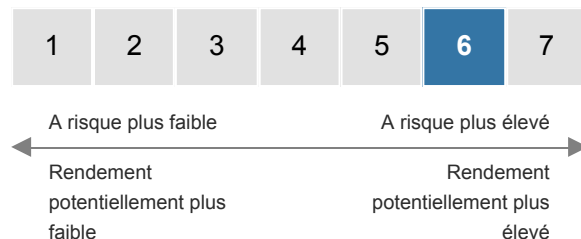
Caractéristiques

Date de création	1 janv. 2013
Devise du profil	EUR
Gérant	-
Horizon de placement	5 ans
Indice de référence	Stoxx Europe 600 div. réinvestis

Statistiques sur 1 an glissant

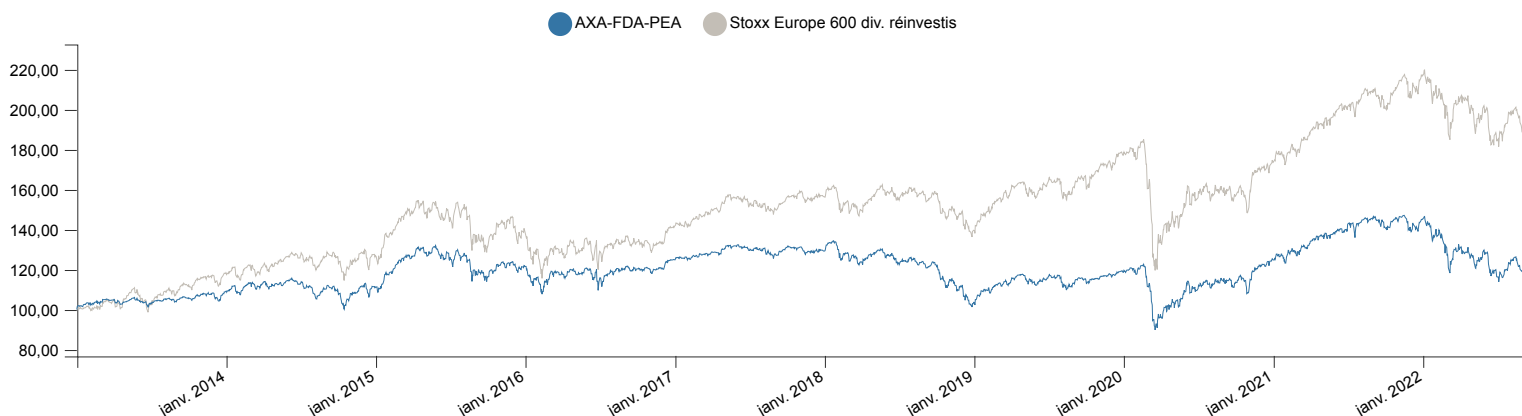
Performance	-18,22%
Volatilité	17,41%
Ratio de Sharpe	-1,14
Perte maximale	-22,62%

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 988000 euros - SIREN 533 727 079 - R.C.S AIX

Agrément AMF N GP11000027

AXA-FDA-PEA

Performances du profil

Performances glissantes* (%)

Performances	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Création
AXA-FDA-PEA	-18,12%	-18,22%	4,97%	-6,66%	18,78%

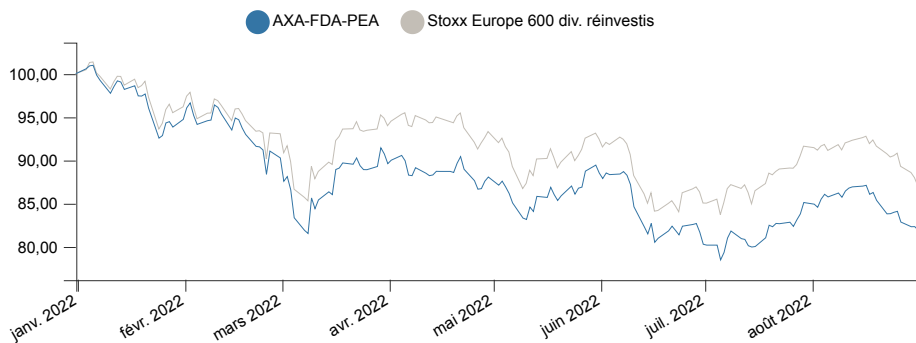
Performances mensuelles et annuelles* (%)

AXA-FDA-PEA	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	YTD
2020	-0,84%	-5,23%	-12,51%	6,36%	4,92%	1,21%	0,55%	3,18%	-1,02%	-4,18%	11,82%	2,96%	5,21%
2021	-1,27%	2,98%	4,85%	2,54%	1,12%	0,81%	2,95%	1,44%	-2,84%	3,28%	-4,34%	4,05%	16,25%
2022	-5,29%	-4,70%	-0,74%	-1,73%	0,52%	-9,31%	6,02%	-3,78%	-	-	-	-	-18,12%

Indicateur de référence

	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	YTD
2020	-1,18%	-8,34%	-14,51%	6,50%	3,40%	3,06%	-0,95%	3,05%	-1,41%	-5,11%	13,84%	2,58%	-1,99%
2021	-0,75%	2,44%	6,42%	2,21%	2,59%	1,50%	2,06%	2,18%	-3,29%	4,67%	-2,53%	5,42%	24,91%
2022	-3,83%	-3,25%	1,00%	-0,72%	-0,92%	-8,02%	7,74%	-5,05%	-	-	-	-	-13,02%

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



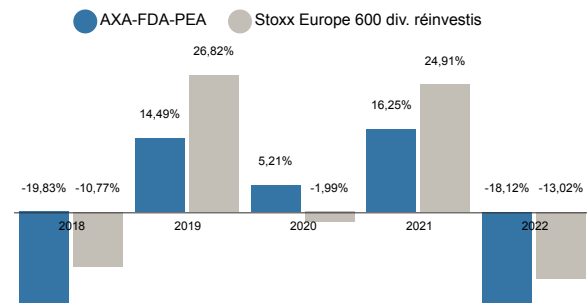
* Les performances passées ne présagent pas des performances futures

10 premières lignes de l'allocation

Libellé	ISIN	Devise	Poids (%)
ARC ACTIONS RENDEMENT	FR0011092436	EUR	14,93
Axiom European Banks Equity R EUR	LU1876459303	EUR	11,69
Varenne Valeur A-EUR	FR0007080155	EUR	11,21
BDL Convictions C	FR0010651224	EUR	10,86
Pluvalca Allcaps A	FR0000422842	EUR	10,69
DNCA Invest Archer Mid Cap B	LU1366712518	EUR	10,45
Renaissance Europe C	FR0000295230	EUR	10,33
Centifolia C	FR0007076930	EUR	10,09
Quadrige France Smallcaps C	FR0011466093	EUR	8,37
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Eurp A	FR0010321810	EUR	8,16

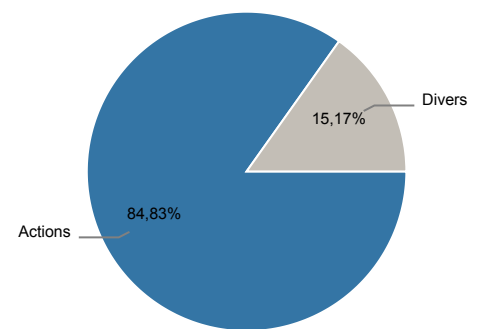
Ce document vous a été fourni personnellement à titre purement informatif. Il est rappelé aux investisseurs que la performance passée ne présage pas de la performance future, et que la valeur des différents placements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés et des cours de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

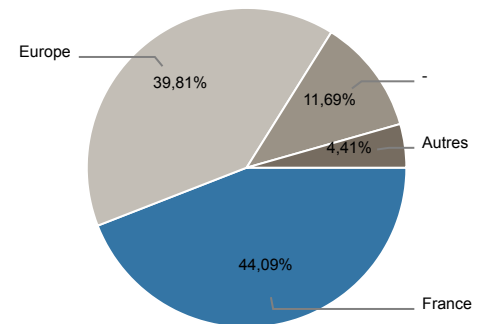


Expositions du portefeuille

Répartition par classe d'actif



Répartition géographique (hors fonds euro)



Répartition par stratégie (hors fonds euro)

