



Données au 31/10/2022 - 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

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.

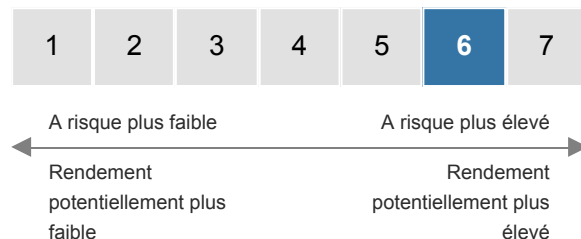
## Caractéristiques

Date de création	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

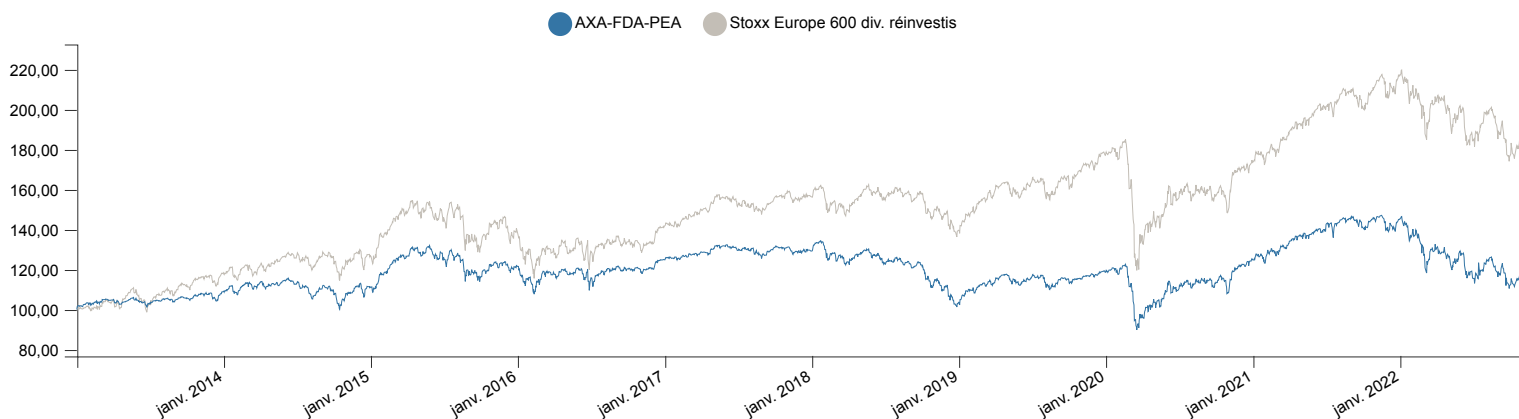
Performance	-19,14%
Volatilité	21,09%
Ratio de Sharpe	-1,01
Perte maximale	-24,86%

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	-18,76%	-19,14%	2,01%	-9,99%	17,85%

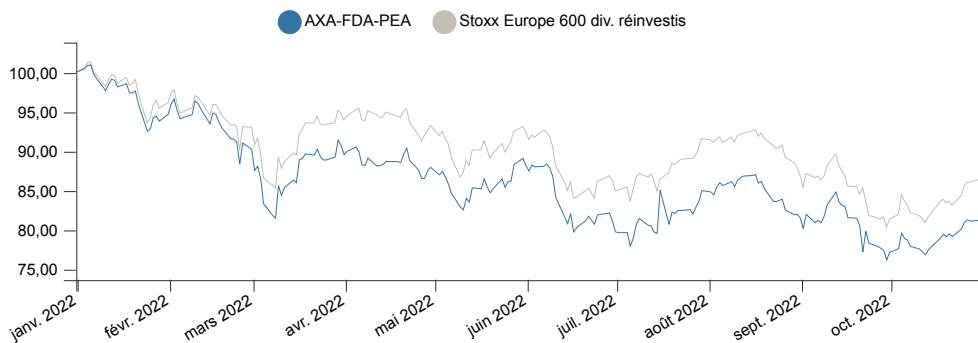
Performances mensuelles et annuelles\* (%)

Performances	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%	-1,81%	0,23%	-9,54%	6,57%	-4,09%	-5,36%	5,30%	-	-	-18,76%

Indicateur de référence

Performances	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%	-6,47%	6,35%	-	-	-13,48%

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



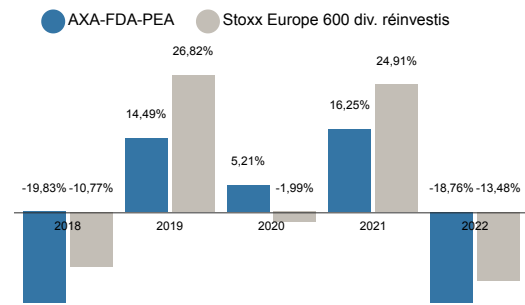
\* Les performances passées ne présagent pas des performances futures

10 premières lignes de l'allocation

Libellé	ISIN	Devise	Poids (%)
Carmignac L-S Eurp Eqs A EUR Acc	FR0010149179	EUR	19,15
ARC ACTIONS RENDEMENT	FR0011092436	EUR	14,94
BDL Convictions C	FR0010651224	EUR	8,24
Centifolia C	FR0007076930	EUR	8,18
Pluvalca Allcaps A	FR0000422842	EUR	6,81
DNCA Invest Archer Mid Cap B	LU1366712518	EUR	6,74
Sycomore Fund Eco Solutions R EUR	LU1183791794	EUR	6,68
Axiom European Banks Equity R EUR	LU1876459303	EUR	6,64
Renaissance Europe C	FR0000295230	EUR	6,63
Quadrige France Smallcaps C	FR0011466093	EUR	6,55

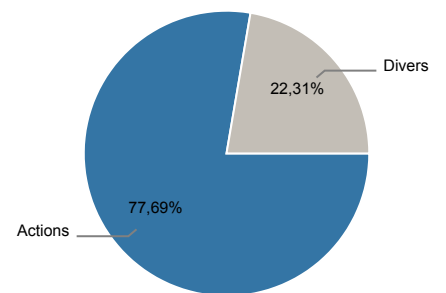
Ce document vous a été fourni personnellement à titre purement informatif. Il est rappelé aux investisseurs que la performance passée ne présage pas de la performance future, et que la valeur des différents placements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés et des cours de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

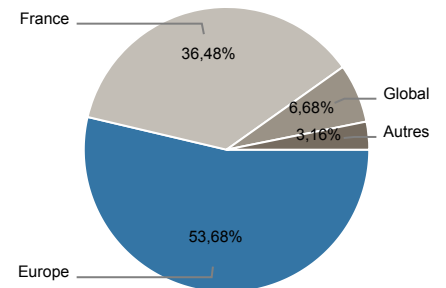


Expositions du portefeuille

Répartition par classe d'actif



Répartition géographique (hors fonds euro)



Répartition par stratégie (hors fonds euro)

