



Données au 28/04/2023 - Sources EOD, Bloomberg

## Stratégie d'investissement

Vous préférez une valorisation active de votre capital, et recherchez des rendements élevés. Vous prenez des risques importants de perte en capital investi.

## 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.

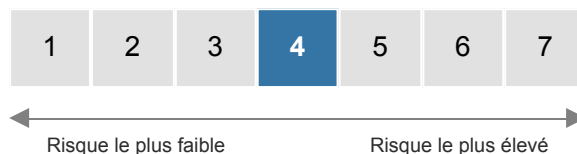
## Caractéristiques

Date de création	16 sept. 2016
Devise du profil	EUR
Gérant	-
Horizon de placement	8 ans
Indice de référence	30% FTSEMTS 3-5, 70% MSCI World

## Statistiques sur 1 an glissant

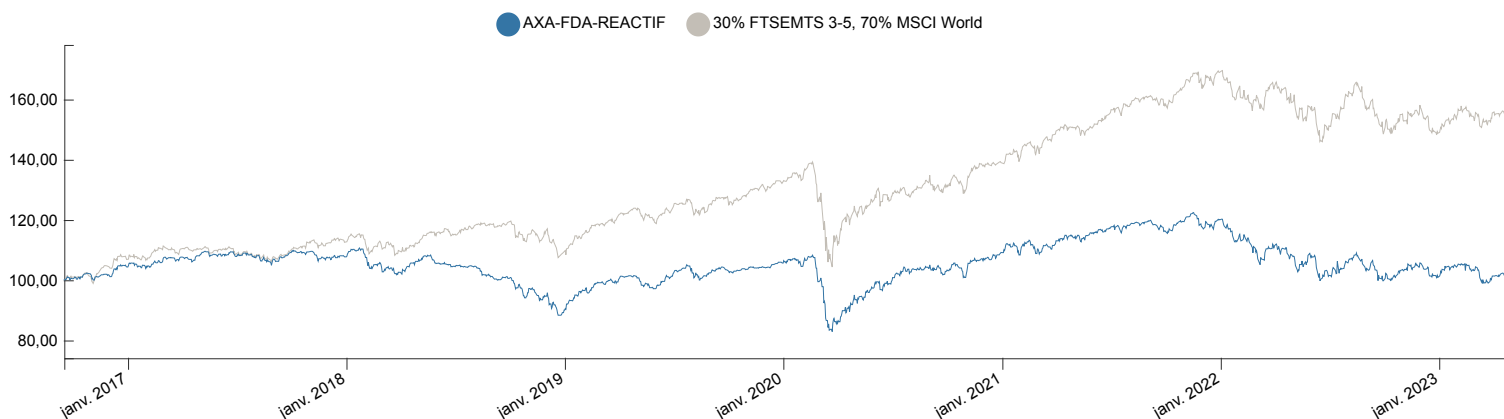
Performance	-6,84%
Volatilité	13,23%
Ratio de Sharpe	-0,52
Perte maximale	-19,24%

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

# AXA-FDA-REACTIF

## Performances du profil

### Performances glissantes\* (%)

Performances	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Création
AXA-FDA-REACTIF	0,15%	-6,84%	8,14%	-4,81%	0,96%

### Performances mensuelles et annuelles\* (%)

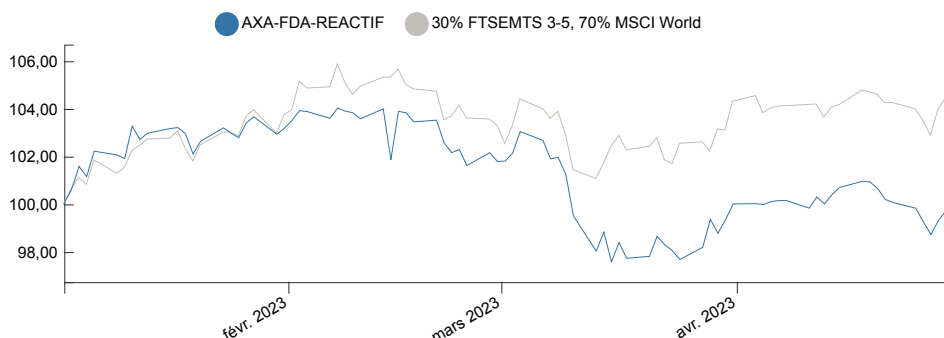
#### AXA-FDA-REACTIF

Performance	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	YTD
2021	-0,73%	0,45%	2,91%	1,86%	1,24%	1,46%	0,85%	0,99%	-2,49%	2,70%	-1,48%	1,98%	10,01%
2022	-5,13%	-2,94%	0,19%	-2,06%	-0,29%	-6,38%	4,90%	-2,33%	-3,84%	3,64%	2,24%	-4,54%	-15,95%
2023	3,62%	-1,34%	-1,75%	-0,29%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15%

### Indicateur de référence

Indicateur de référence	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	YTD
2021	0,24%	1,72%	4,76%	1,43%	-0,09%	3,25%	1,43%	1,99%	-1,76%	3,75%	0,72%	2,42%	21,56%
2022	-3,27%	-2,12%	2,11%	-2,72%	-1,15%	-4,72%	8,00%	-2,87%	-5,44%	4,40%	2,01%	-5,93%	-11,97%
2023	3,97%	-0,43%	0,99%	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	-	4,69%

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



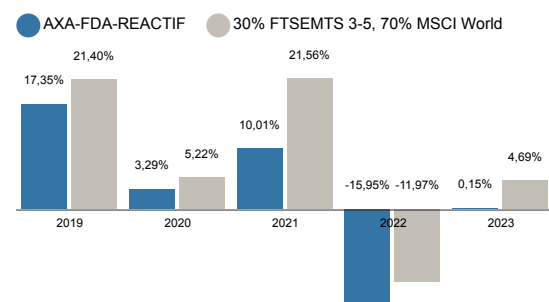
\* Les performances passées ne présagent pas des performances futures

## 10 premières lignes de l'allocation

Libellé	ISIN	Devise	Poids (%)
ARC ACTIONS RENDEMENT	FR0011092436	EUR	16,29
DNCA Invest Archer Mid Cap B	LU1366712518	EUR	12,64
ARC ACTIONS SANTE INNOVANTE	FR0007028063	EUR	8,17
Sycomore Fund Eco Solutions R EUR	LU1183791794	EUR	8,14
GemChina R	FR0013433067	EUR	8,10
EdRF Big Data A EUR	LU1244893696	EUR	7,79
Pictet-Premium Brands P EUR	LU0217139020	EUR	7,02
Sanso Smart Climate	FR0014003NV7	EUR	7,00
CM-AM Global Gold RC	FR0007390174	EUR	6,97
Carmignac L-S Eurp Eqs A EUR Acc	FR0010149179	EUR	6,79

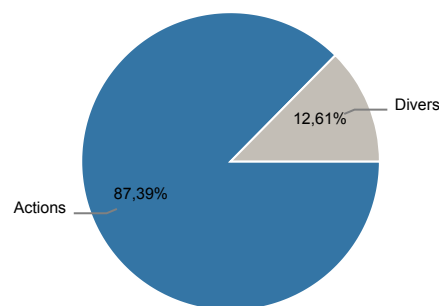
Ce document vous a été fourni personnellement à titre purement informatif. Il est rappelé aux investisseurs que la performance passée ne présage pas de la performance future, et que la valeur des différents placements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés et des cours de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

## Performances annuelles du profil

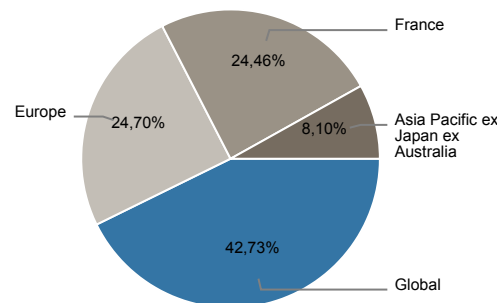


## Expositions du portefeuille

### Répartition par classe d'actif



### Répartition géographique (hors fonds euro)



### Répartition par stratégie (hors fonds euro)

