



Données au 31/08/2022 - 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

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...).

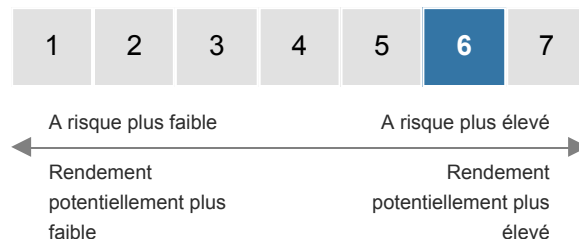
Caractéristiques

Date de création	1 janv. 2021
Devise du profil	EUR
Gérant	-
Horizon de placement	8 ans
Indice de référence	-

Statistiques sur 1 an glissant

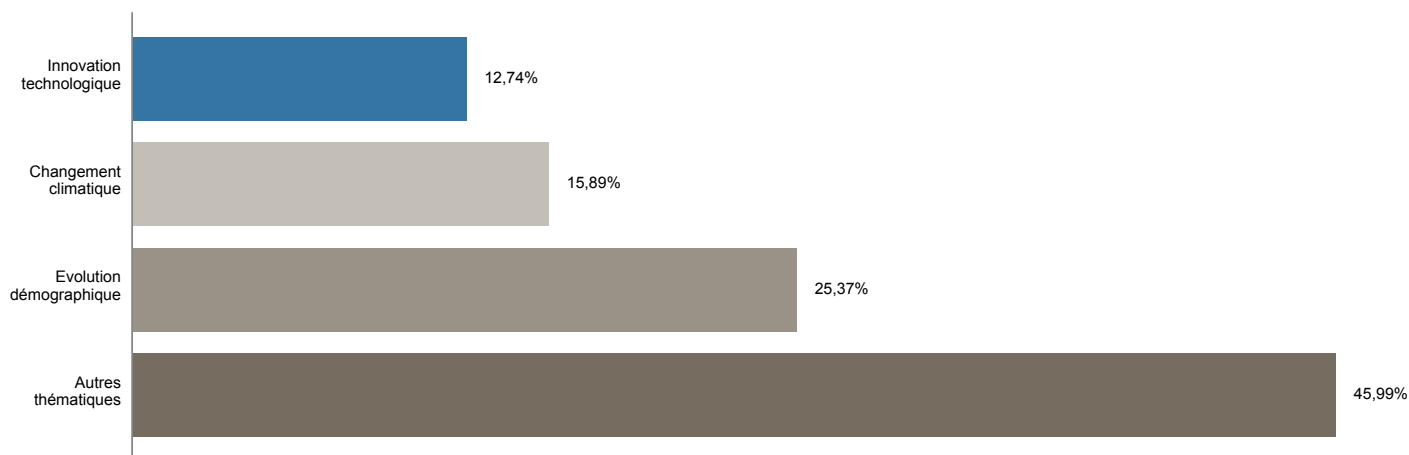
Performance	-16,41%
Volatilité	12,45%
Ratio de Sharpe	-1,45
Perte maximale	-21,79%

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

CARDIF-CONVICTIONS-AVENIR

Performances du profil

Performances glissantes* (%)

Performances	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Création
CARDIF-CONVICTIONS-AVENIR	-16,15%	-16,41%	-	-	-8,91%

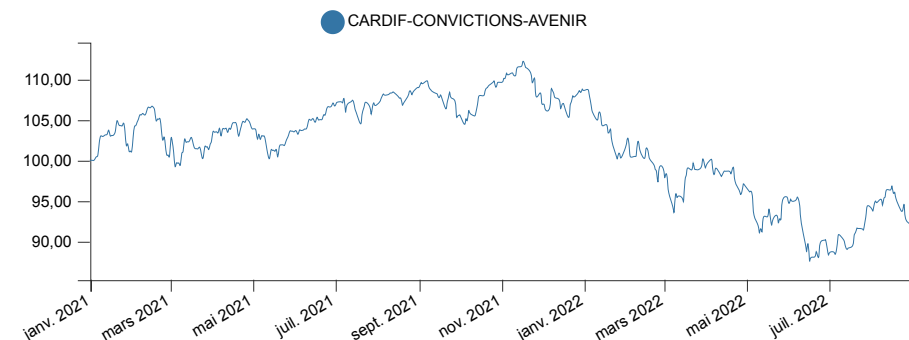
Performances mensuelles et annuelles* (%)

CARDIF-CONVICTIONS-AVENIR	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	YTD
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	1,13%	-0,51%	1,73%	1,49%	-0,37%	3,11%	0,04%	2,07%	-3,12%	3,85%	-2,24%	1,36%	8,62%
2022	-6,48%	-2,63%	0,16%	-2,15%	-1,83%	-7,18%	6,85%	-3,50%	-	-	-	-	-16,15%

Indicateur de référence

	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

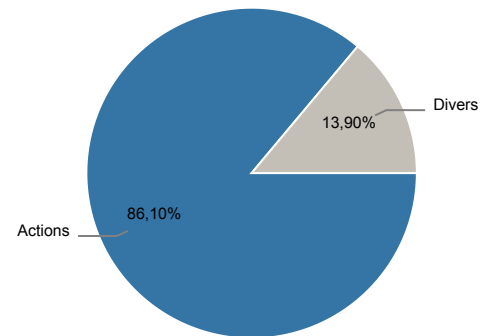
10 premières lignes de l'allocation

Libellé	ISIN	Devise	Poids (%)
ARC ACTIONS SANTE INNOVANTE	FR0007028063	EUR	9,08
Axiom European Banks Equity R EUR	LU1876459303	EUR	6,45
Mandarine Global Transition R	LU2257980289	EUR	6,31
BDL Convictions C	FR0010651224	EUR	6,20
Pictet-Nutrition P EUR	LU0366534344	EUR	6,05
BNP Paribas Aqua Classic	FR0010668145	EUR	5,16
M&G Global Listed Infrastructures	LU1665237704	EUR	5,09
SG ACTIONS LUXE-C	FR0000988503	EUR	5,08
EdRF Big Data A EUR	LU1244893696	EUR	5,06
Sycomore Fund Eco Solutions R EUR	LU1183791794	EUR	5,04

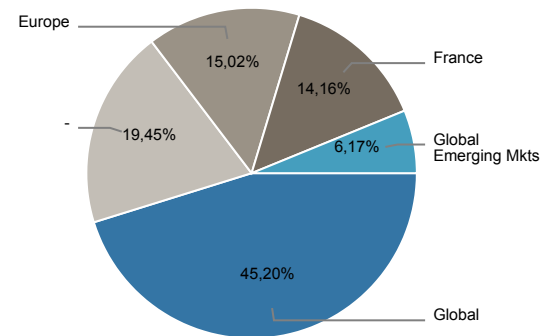
Ce document vous a été fourni personnellement à titre purement informatif. Il est rappelé aux investisseurs que la performance passée ne présage pas de la performance future, et que la valeur des différents placements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés et des cours de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