



Données au 28/02/2023 - 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

Après une forte progression sur le mois de janvier, les indices actions semblent marquer le pas (MSCI World -0,5% en Euro). L'Europe reste très résiliente avec de bonnes publications de résultats de la part des entreprises. Les indices américains sont stables voire en légère baisse, et les marchés émergents se replient (-4,3% en Euro), avec un repli des marchés chinois (-10% en dollar) à la suite de la forte progression des trois derniers mois. La hausse du dollar US entraîne dans son sillage les matières premières et les taux d'intérêts progressent à nouveau de part et d'autre de l'Atlantique.

## 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

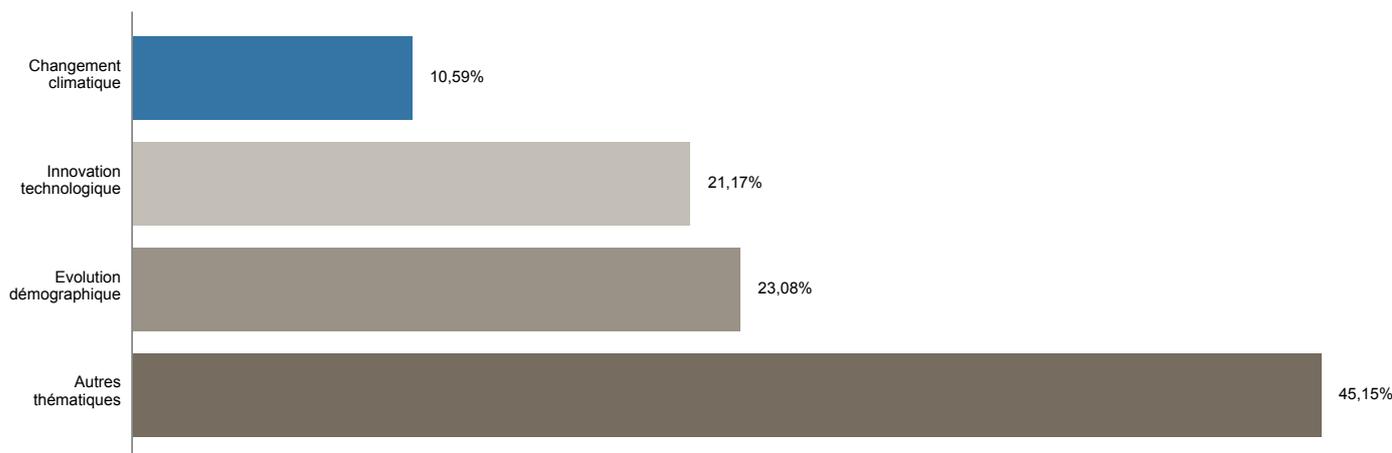
Performance	-4,74%
Volatilité	15,87%
Ratio de Sharpe	-0,49
Perte maximale	-24,04%

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.

## 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	5,79%	-4,74%	-	-	-5,77%

Performances mensuelles et annuelles\* (%)

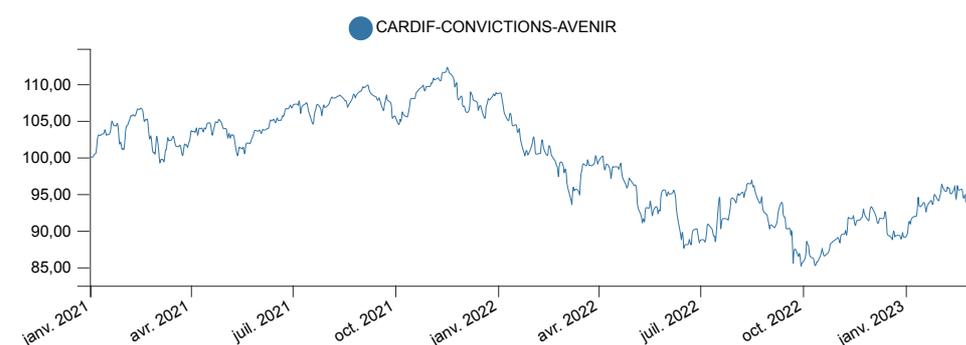
CARDIF-CONVICTIONS-AVENIR

Performance	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	YTD
2021	1,13%	-0,51%	1,73%	1,49%	-0,37%	3,11%	0,04%	2,07%	-3,12%	3,85%	-2,25%	1,36%	8,62%
2022	-6,48%	-2,63%	0,16%	-2,15%	-1,82%	-7,18%	6,84%	-3,49%	-6,13%	3,91%	4,50%	-4,08%	-18,00%
2023	6,04%	-0,23%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,79%

Indicateur de référence

Indicateur de référence	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	YTD
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Evolution de la performance - (Graphique base 100)



\* Les performances passées ne présagent pas des performances futures

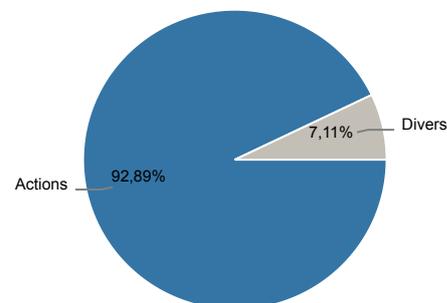
## 10 premières lignes de l'allocation

Libellé	ISIN	Devise	Poids (%)
ARC ACTIONS SANTE INNOVANTE	FR0007028063	EUR	9,49
Echiquier Artificial Intelligence B EUR	LU1819480192	EUR	6,76
Axiom European Banks Equity R EUR	LU1876459303	EUR	6,39
BDL Convictions C	FR0010651224	EUR	6,20
Amilton Premium Europe	FR0010687749	EUR	6,12
Pictet-Nutrition P EUR	LU0366534344	EUR	6,09
Sycomore Fund Eco Solutions R EUR	LU1183791794	EUR	6,05
EdRif Big Data A EUR	LU1244893696	EUR	5,96
GemEquity R	FR0011268705	EUR	5,88
Thematics Safety R/A EUR	LU1951225553	EUR	4,99

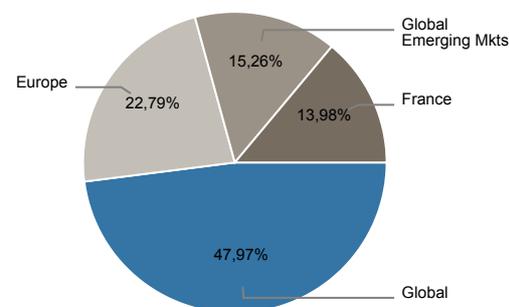
Ce document vous a été fourni personnellement à titre purement informatif. Il est rappelé aux investisseurs que la performance passée ne présage pas de la performance future, et que la valeur des différents placements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés et des cours de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