



Données au 31/10/2022 - Sources EOD, Bloomberg

Stratégie d'investissement

Cette orientation de gestion est destinée aux Souscripteurs à la recherche d'une augmentation potentielle du capital investi sur un horizon de placement conseillé de 5 ans. Elle n'implique en aucun cas sa garantie et pourra générer un risque de perte en capital total. Cette orientation repose sur une allocation composée à 100% de supports en unité de compte. Entre 75% minimum et 100% maximum de cette allocation sera investie sur des Organismes de Placements Collectifs (OPC) de type actions. Le solde, entre 0% minimum à 25% maximum, est investi en OPC de type obligataires et/ou monétaires, ainsi que sur des OPC à stratégie de performance absolue.

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.

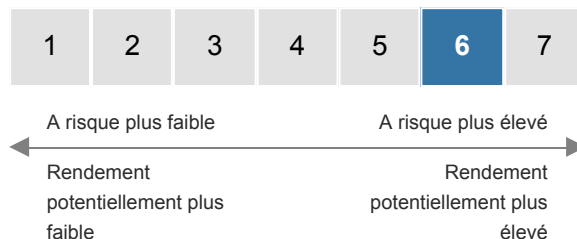
Caractéristiques

Date de création	1 mars 2018
Devise du profil	EUR
Gérant	-
Horizon de placement	5 ans
Indice de référence	-

Statistiques sur 1 an glissant

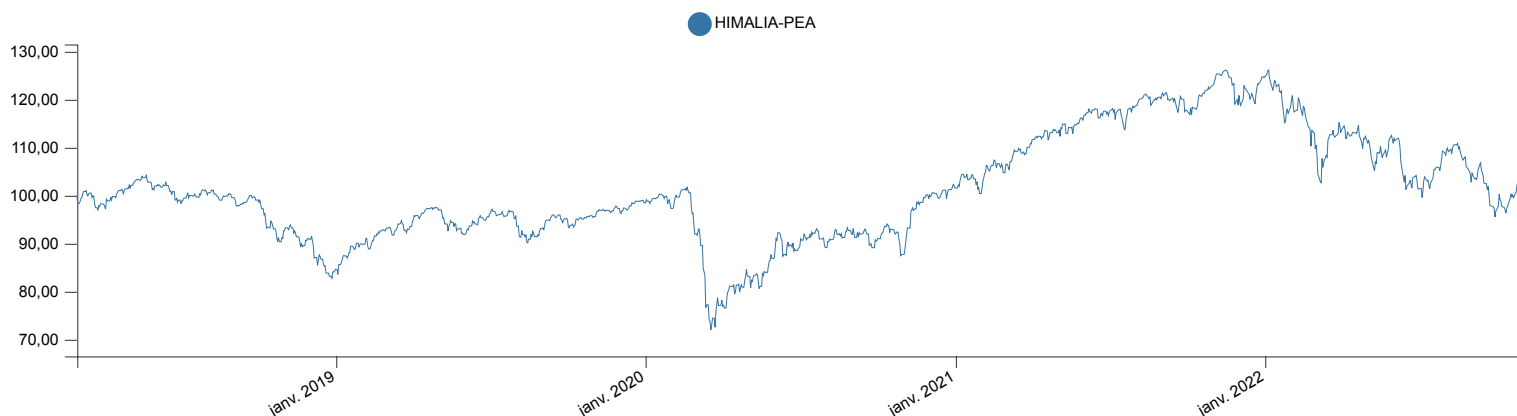
Performance	-16,28%
Volatilité	18,91%
Ratio de Sharpe	-0,98
Perte maximale	-24,29%

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

HIMALIA-PEA

Performances du profil

Performances glissantes* (%)

Performances	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Création
HIMALIA-PEA	-17,58%	-16,28%	7,30%	-	2,68%

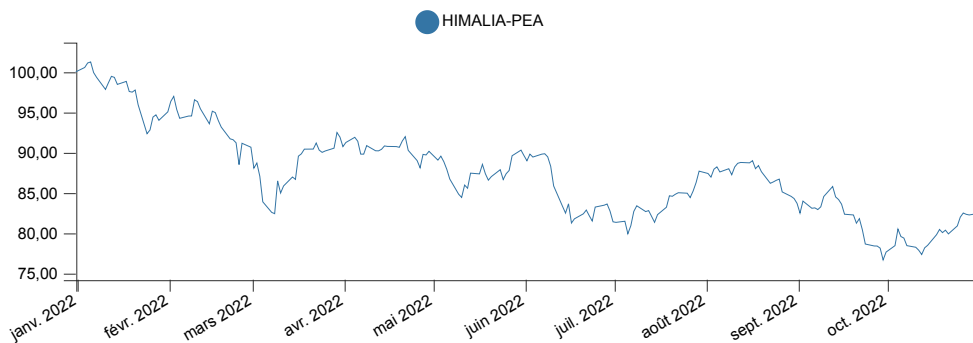
Performances mensuelles et annuelles* (%)

Performances	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	YTD
2020	-1,16%	-5,46%	-15,02%	6,70%	4,15%	2,58%	0,04%	3,13%	-1,44%	-3,22%	13,21%	2,31%	3,18%
2021	-1,16%	4,33%	5,75%	2,11%	2,34%	0,78%	1,44%	1,59%	-2,05%	4,20%	-3,14%	4,86%	22,69%
2022	-4,97%	-4,62%	0,08%	-0,65%	-0,58%	-9,17%	7,72%	-4,56%	-7,23%	6,19%	-	-	-17,58%

Indicateur de référence

Performances	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)



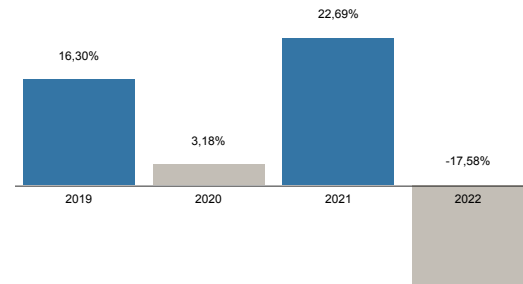
* Les performances passées ne présagent pas des performances futures

10 premières lignes de l'allocation

Libellé	ISIN	Devise	Poids (%)
ARC ACTIONS RENDEMENT	FR0011092436	EUR	18,01
VARENNE VALEUR A EURAcc	LU2358392376	EUR	15,05
BDL Convictions C	FR0010651224	EUR	14,34
Fidelity Italy A-Dis-EUR	LU0048584766	EUR	12,29
Fidelity Nordic A-Acc-EUR	LU0922334643	EUR	12,09
Renaissance Europe C	FR0000295230	EUR	10,96
DNCA Invest Archer Mid Cap B	LU1366712518	EUR	10,83
Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR	LU0489687243	EUR	6,42

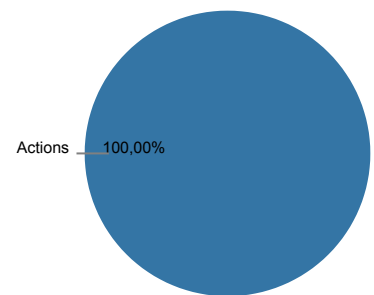
Ce document vous a été fourni personnellement à titre purement informatif. Il est rappelé aux investisseurs que la performance passée ne présage pas de la performance future, et que la valeur des différents placements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés et des cours de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

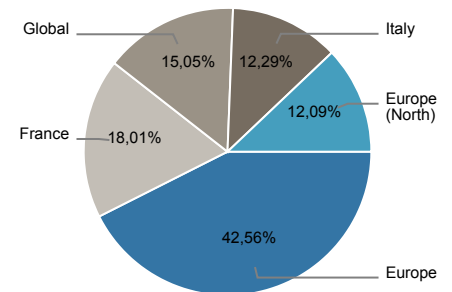


Expositions du portefeuille

Répartition par classe d'actif



Répartition géographique (hors fonds euro)



Répartition par stratégie (hors fonds euro)

