



Données au 28/02/2023 - 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

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.

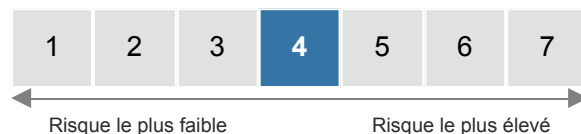
## Caractéristiques

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

## Statistiques sur 1 an glissant

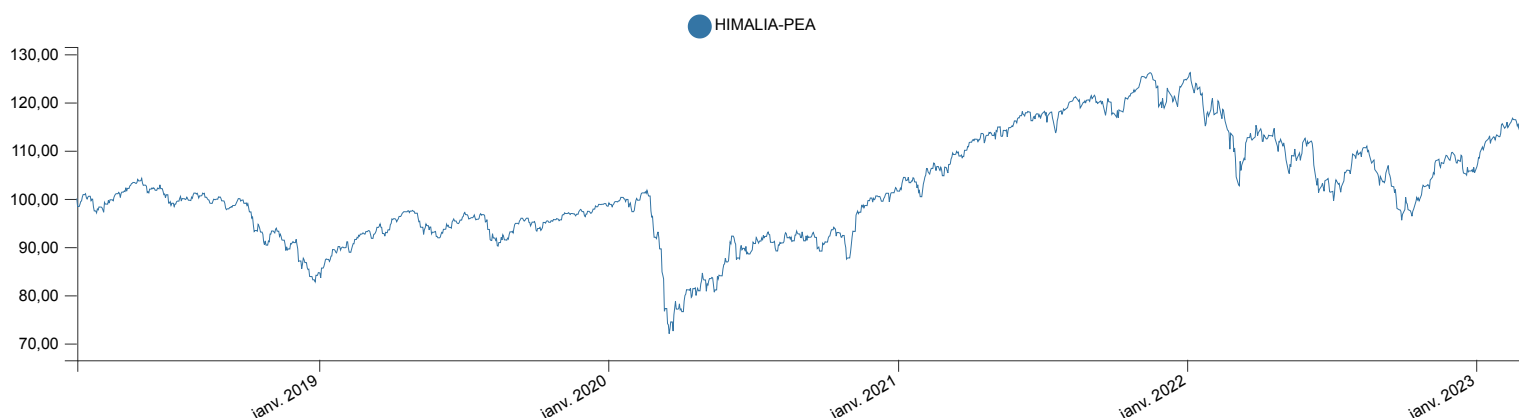
Performance	2,59%
Volatilité	17,29%
Ratio de Sharpe	-0,03
Perte maximale	-24,29%

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

# HIMALIA-PEA

## Performances du profil

Performances glissantes\* (%)

Performances	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Création
HIMALIA-PEA	10,00%	2,59%	25,99%	-	15,85%

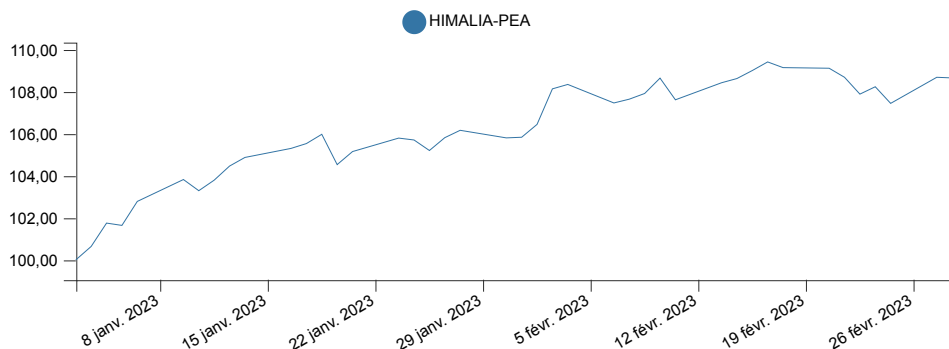
Performances mensuelles et annuelles\* (%)

HIMALIA-PEA	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	YTD
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%	5,84%	-3,10%	-15,46%
2023	7,15%	2,66%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%

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 YTD - (Graphique base 100)



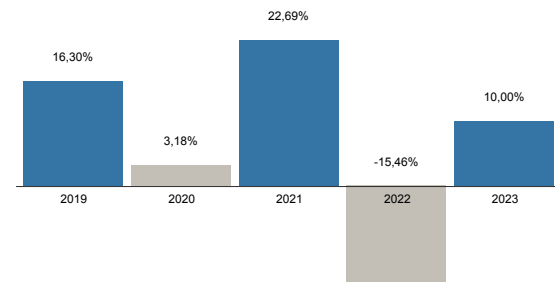
\* Les performances passées ne présagent pas des performances futures

## 10 premières lignes de l'allocation

Libellé	ISIN	Devise	Poids (%)
ARC ACTIONS RENDEMENT	FR0011092436	EUR	17,77
BDL Convictions C	FR0010651224	EUR	14,75
VARENNE VALEUR A EURAcc	LU2358392376	EUR	14,43
Fidelity Italy A-Dis-EUR	LU0048584766	EUR	13,32
Fidelity Nordic A-Acc-EUR	LU0922334643	EUR	11,99
Renaissance Europe C	FR0000295230	EUR	10,70
DNCA Invest Archer Mid Cap B	LU1366712518	EUR	10,50
Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR	LU0489687243	EUR	6,54

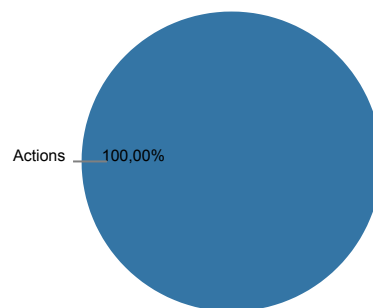
Ce document vous a été fourni personnellement à titre purement informatif. Il est rappelé aux investisseurs que la performance passée ne présage pas de la performance future, et que la valeur des différents placements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés et des cours de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

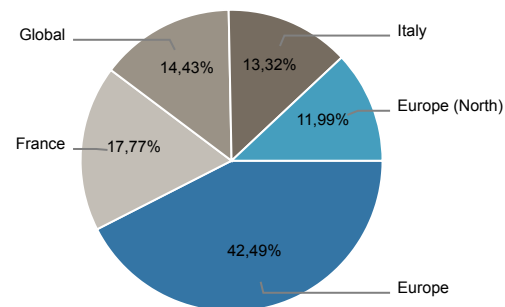


## Expositions du portefeuille

Répartition par classe d'actif



Répartition géographique (hors fonds euro)



Répartition par stratégie (hors fonds euro)

