



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

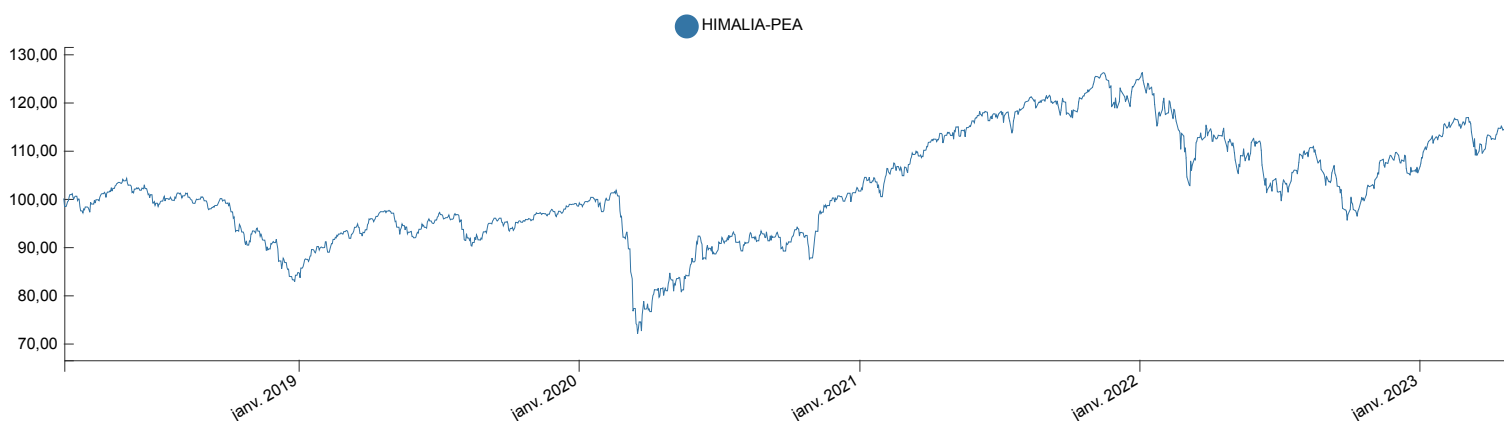
## Stratégie d'investissement

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

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.

## 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

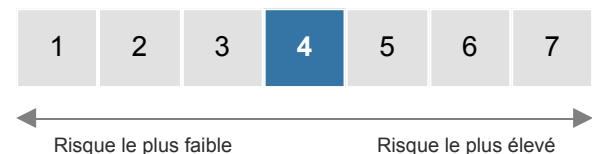
## Caractéristiques

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	1,69%
Volatilité	10,97%
Ratio de Sharpe	0,15
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.

# HIMALIA-PEA

## Performances du profil

Performances glissantes\* (%)

Performances	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Création
HIMALIA-PEA	8,41%	1,69%	36,94%	12,43%	14,17%

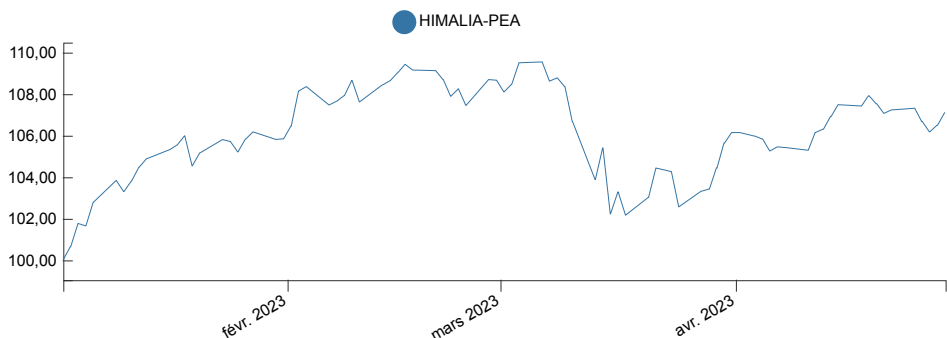
Performances mensuelles et annuelles\* (%)

Performance	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%	-2,32%	0,90%	-	-	-	-	-	-	-	-	8,41%

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)



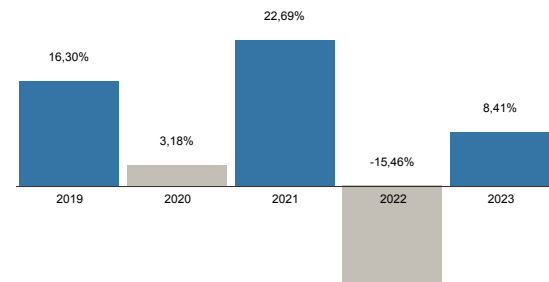
\* Les performances passées ne présagent pas des performances futures

## 10 premières lignes de l'allocation

Libellé	ISIN	Devise	Poids (%)
ARC ACTIONS RENDEMENT	FR0011092436	EUR	18,01
BDL Convictions C	FR0010651224	EUR	14,63
VARENNE VALEUR A EURAcc	LU2358392376	EUR	14,24
Fidelity Italy A-Dis-EUR	LU0048584766	EUR	13,18
Renaissance Europe C	FR0000295230	EUR	11,44
Fidelity Nordic A-Acc-EUR	LU0922334643	EUR	11,43
DNCA Invest Archer Mid Cap B	LU1366712518	EUR	10,52
Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR	LU0489687243	EUR	6,55

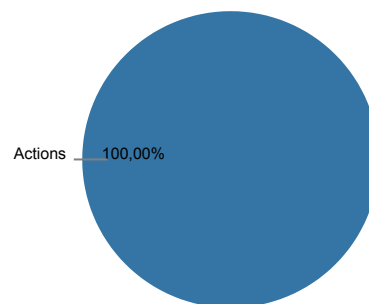
Ce document vous a été fourni personnellement à titre purement informatif. Il est rappelé aux investisseurs que la performance passée ne présage pas de la performance future, et que la valeur des différents placements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés et des cours de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

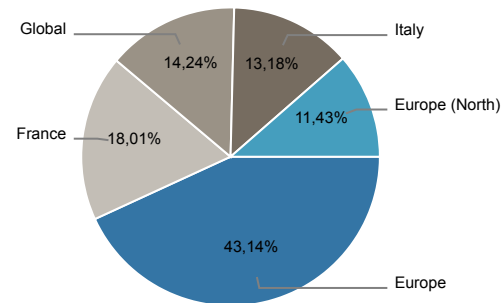


## Expositions du portefeuille

Répartition par classe d'actif



Répartition géographique (hors fonds euro)



Répartition par stratégie (hors fonds euro)

