



Données au 30/06/2022 - Sources EOD, Bloomberg

## Stratégie d'investissement

L'objectif est de valoriser le capital sur le long terme. L'horizon de placement conseillé est de 5 ans minimum. L'investissement est réalisé via des fonds éligibles au PEA.

## Commentaire de gestion

Les investisseurs sont focalisés sur l'inflation persistante et les craintes grandissantes de récession. Les chiffres d'inflation continuent de surprendre à la hausse notamment aux Etats-Unis (8.6% en mai sur un an glissant contre 8.3% en avril) et cela inquiète. Ainsi la Fed a remonté son taux directeur de 75 pb au cours du mois. De son côté, la BCE a annoncé le 9 juin le début de la normalisation de sa politique monétaire avec une première hausse des taux de 25 pb au mois de juillet tout en mettant fin à son programme de rachats d'actifs. C'est surtout la possibilité clairement évoquée de procéder à une hausse de 50 pb en septembre, si les tensions inflationnistes ne donnent pas de signe d'accalmie, qui a surpris les investisseurs et a entraîné une très forte tension sur les taux. Les indices actions européens affichent des reculs allant de -8% à -13%, avec une baisse du même ordre outre-Atlantique. Seul le marché chinois tire son épingle du jeu en progressant de près de 10%. Les matières premières commencent à baisser (coton et blé -20%, cuivre -13%) avec un baril de pétrole qui se maintient toutefois au-dessus de 110\$. Un repli marqué des matières premières pourrait peser sur l'inflation et rendre les banques centrales moins agressives.

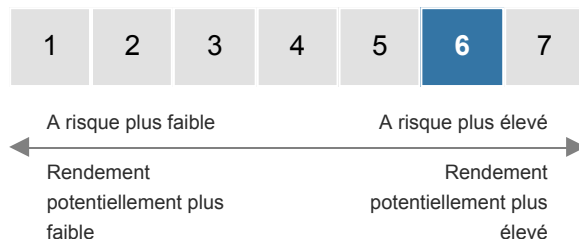
## Caractéristiques

Date de création	1 oct. 2011
Devise du profil	EUR
Gérant	-
Horizon de placement	5 ans
Indice de référence	-

## Statistiques sur 1 an glissant

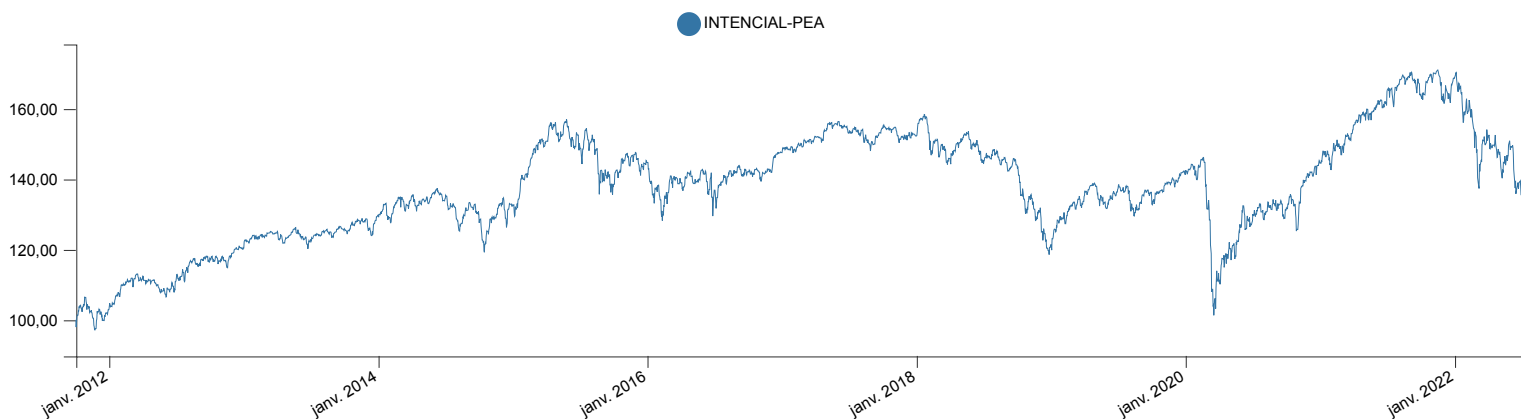
Performance	-15,86%
Volatilité	17,10%
Ratio de Sharpe	-1,00
Perte maximale	-20,80%

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 988,000 euros - SIREN 533 727 079 - R.C.S AIX  
Agrément AMF N GP11000027

## INTENCIAL-PEA

## Performances du profil

Performances glissantes\* (%)

Performances	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Création
INTENCIAL-PEA	-19,71%	-15,86%	-0,64%	-11,52%	-

Performances mensuelles et annuelles\* (%)

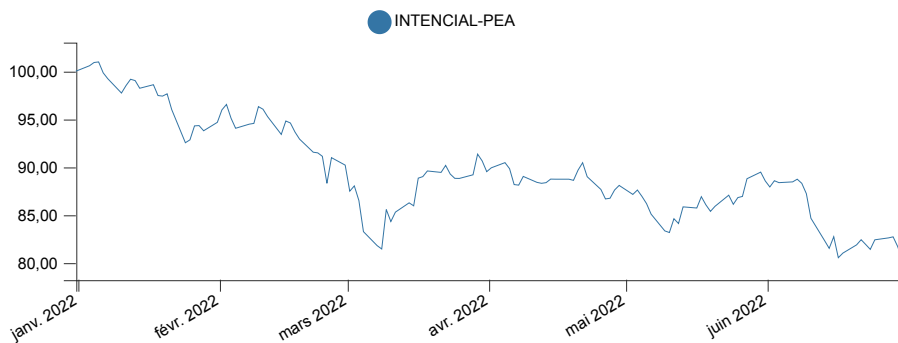
INTENCIAL-PEA

	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	YTD
2020	-1,05%	-5,94%	-13,93%	6,31%	4,90%	1,20%	0,55%	3,14%	-1,00%	-4,18%	11,68%	2,96%	2,27%
2021	-1,27%	2,95%	4,84%	2,55%	1,07%	0,82%	3,39%	1,44%	-2,86%	3,49%	-4,48%	4,05%	16,69%
2022	-5,34%	-4,72%	-0,75%	-1,61%	0,54%	-9,32%	-	-	-	-	-	-	-19,71%

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)



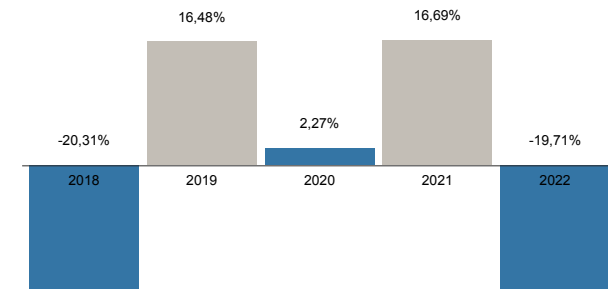
\* Les performances passées ne présagent pas des performances futures

## 10 premières lignes de l'allocation

Libellé	ISIN	Devise	Poids (%)
ARC ACTIONS RENDEMENT	FR0011092436	EUR	15,06
Varenne Valeur A-EUR	FR0007080155	EUR	11,46
Axiom European Banks Equity R EUR	LU1876459303	EUR	11,00
Renaissance Europe C	FR0000295230	EUR	10,53
Pluvalca Allcaps A	FR0000422842	EUR	10,53
DNCA Invest Archer Mid Cap B	LU1366712518	EUR	10,49
BDL Convictions C	FR0010651224	EUR	10,27
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Eurp A	FR0010321810	EUR	8,22
Richelieu Family Small Cap R	FR0011689330	EUR	8,20
Kirao Multicaps Alpha C	FR0012020774	EUR	4,24

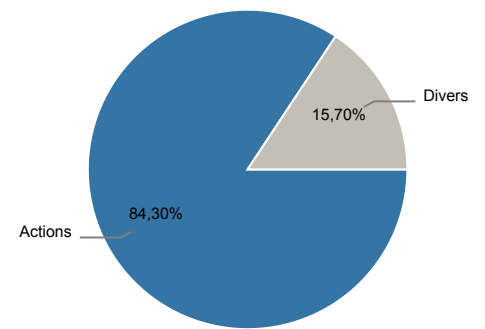
Ce document vous a été fourni personnellement à titre purement informatif. Il est rappelé aux investisseurs que la performance passée ne présage pas de la performance future, et que la valeur des différents placements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés et des cours de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

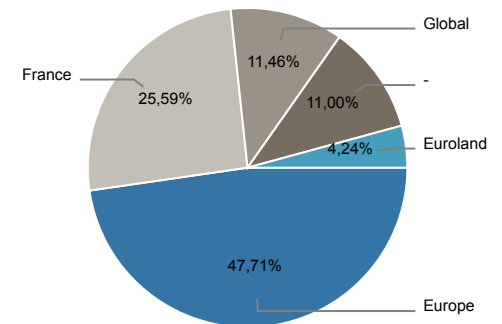


## Expositions du portefeuille

Répartition par classe d'actif



Répartition géographique (hors fonds euro)



Répartition par stratégie (hors fonds euro)

