



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

Stratégie d'investissement

L'objectif est de protéger le capital. L'horizon de placement conseillé est de 3 ans minimum. L'investissement en actions ou OPC actions est compris entre 0% et 30%. L'investissement sur les produits de taux (supports libellés en euro, OPC obligataires) et sur les OPC à stratégie de performance absolue varie entre 70% et 100%. Cet objectif de gestion présente un risque de perte en capital faible.

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.

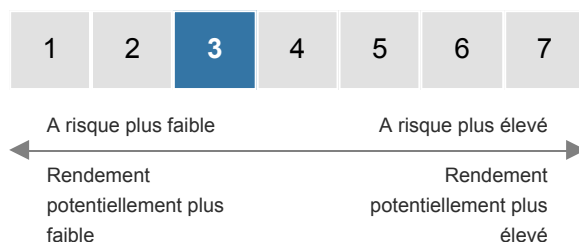
Caractéristiques

| | |
|----------------------|-------------|
| Date de création | 1 oct. 2011 |
| Devise du profil | EUR |
| Gérant | - |
| Horizon de placement | 3 ans |
| Indice de référence | - |

Statistiques sur 1 an glissant

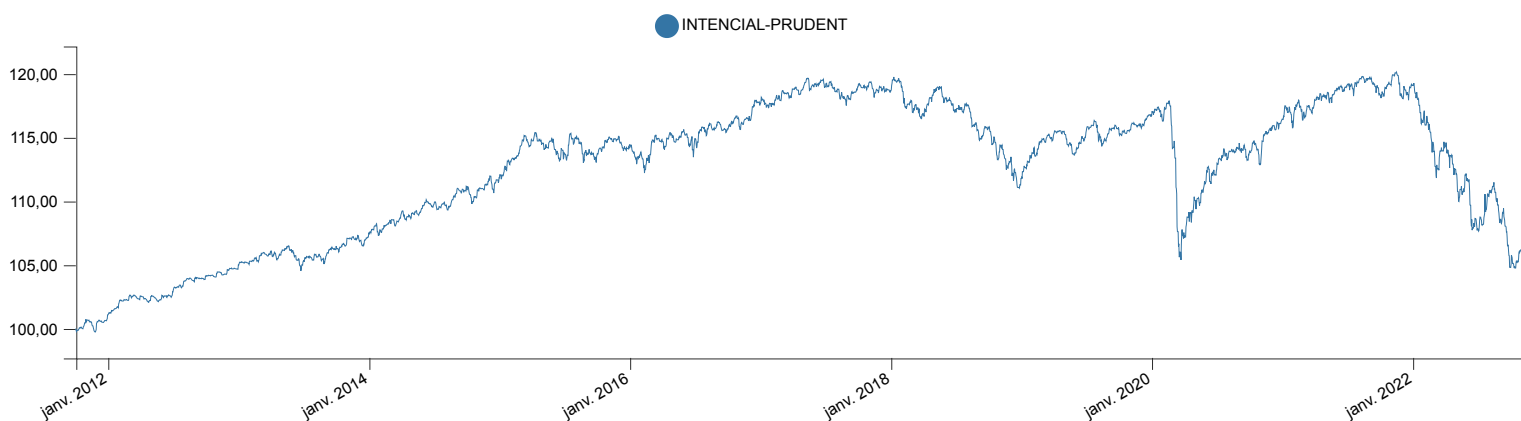
| | |
|-----------------|---------|
| Performance | -10,85% |
| Volatilité | 4,57% |
| Ratio de Sharpe | -2,86 |
| Perte maximale | -12,81% |

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

INTENCIAL-PRUDENT

Performances du profil

Performances glissantes* (%)

| Performances | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | Création |
|-------------------|---------|---------|--------|---------|----------|
| INTENCIAL-PRUDENT | -10,79% | -10,85% | -8,02% | -10,72% | - |

Performances mensuelles et annuelles* (%)

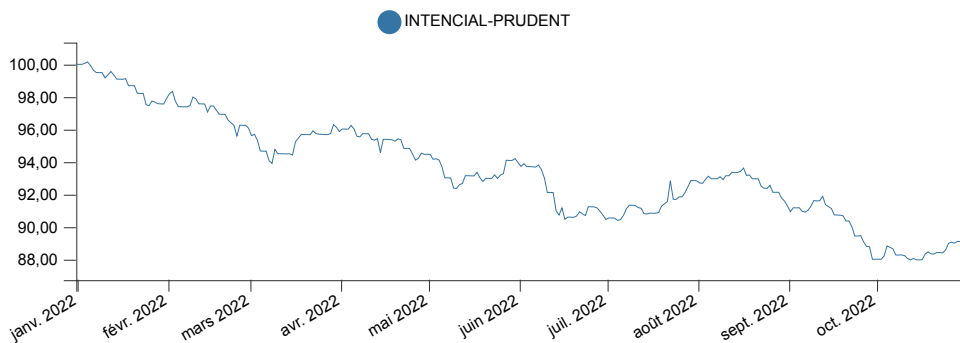
INTENCIAL-PRUDENT

| Performances | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | YTD |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 2020 | -0,40% | -1,79% | -5,83% | 2,34% | 1,28% | 0,84% | 0,89% | 0,60% | -0,28% | -0,72% | 2,27% | 0,81% | -0,27% |
| 2021 | -0,52% | 0,52% | 0,96% | 0,50% | 0,44% | 0,27% | 0,26% | 0,24% | -0,95% | 0,60% | -0,83% | 0,78% | 2,27% |
| 2022 | -2,10% | -1,88% | -0,20% | -1,47% | -0,54% | -3,73% | 2,63% | -1,67% | -3,59% | 1,36% | - | - | -10,79% |

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)



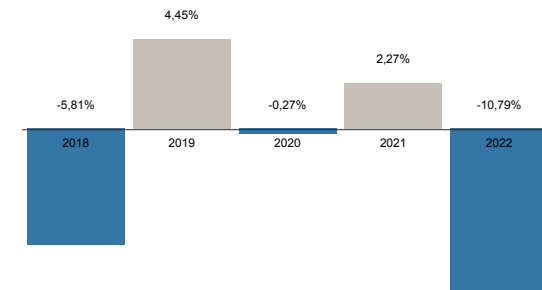
* Les performances passées ne présagent pas des performances futures

10 premières lignes de l'allocation

| Libellé | ISIN | Devise | Poids (%) |
|---|--------------|--------|-----------|
| FONDS EURO SKANDIA | FEUROSKANDIA | EUR | 35,63 |
| Arc Flexibond C | FR0011513522 | EUR | 11,97 |
| ARC SUSTAINABLE FUTURE | FR0010010876 | EUR | 8,20 |
| Carmignac L-S Eurp Eqs A EUR Acc | FR0010149179 | EUR | 7,40 |
| DNCA Invest Alpha Bonds B EUR | LU1694789535 | EUR | 7,15 |
| ARC ACTIONS RENDEMENT | FR0011092436 | EUR | 5,28 |
| Fidelity Flexible Bond A-Acc-EUR Hedged | LU1345484874 | EUR | 4,72 |
| Helium Fund Selection B-EUR | LU1112771503 | EUR | 3,58 |
| EdRF Big Data A EUR | LU1244893696 | EUR | 3,18 |
| FIDELITY AMERICA A USD | LU0048573561 | USD | 2,93 |

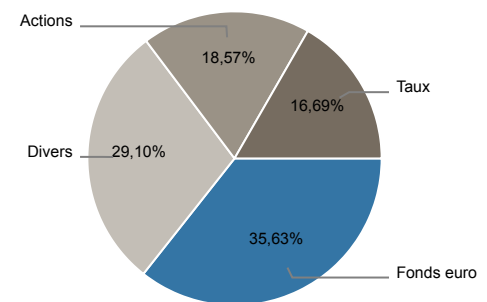
Ce document vous a été fourni personnellement à titre purement informatif. Il est rappelé aux investisseurs que la performance passée ne présage pas de la performance future, et que la valeur des différents placements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés et des cours de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

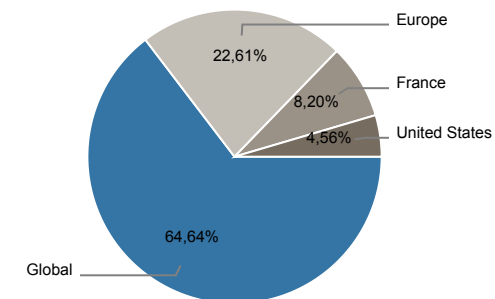


Expositions du portefeuille

Répartition par classe d'actif



Répartition géographique (hors fonds euro)



Répartition par stratégie (hors fonds euro)

