

Arc Skyliner 0

Morningstar Medalist Rating™
Negative

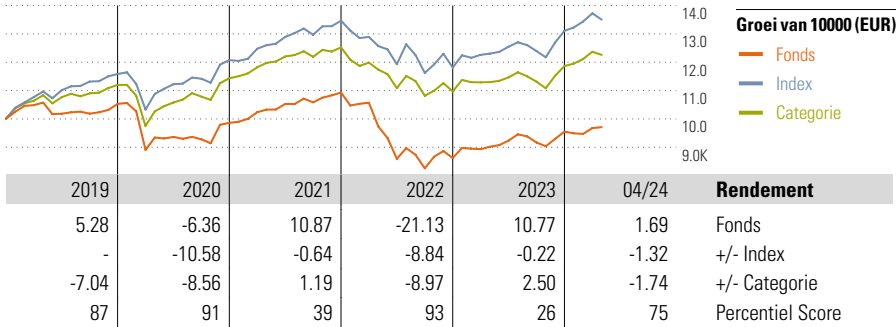
Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
33% FTSE Eurozone Govt Bond
3-5Y TR EUR, 34% €STR
capitalisé Jour TR EUR, 33%...

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Flexibel

Beleggingsdoelstelling



Risicomaatstaven

Alpha	-4.22	Sharpe Ratio	-0.27
Beta	1.03	Std Deviatie	10.50
R-kwadraat	72.42	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.80	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.46	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.31	0.01	0.01
6 Maanden	6.60	-3.06	-2.59
1 jaar	7.54	-3.50	-1.29
3 jr gean.	-2.09	-4.62	-3.07
5 jr gean.	-1.72	-6.10	-4.58

Kwartaalrendementen

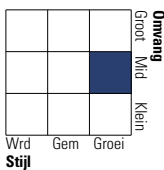
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.35	-	-	-
2023	3.62	3.38	-0.72	4.16
2022	-3.31	-18.71	-3.88	4.40
2021	3.84	2.84	0.54	3.27
2020	-15.41	5.13	-0.89	6.24

Portefeuille 31 jul 2023

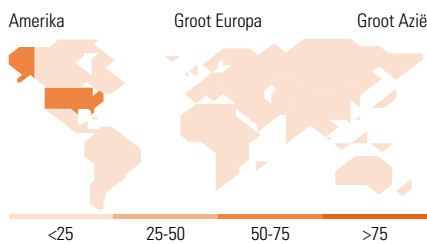
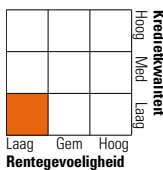
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	50.88	1.18	49.70
Obligaties	18.43	3.34	15.09
Kas/ geldmarkt	37.77	7.39	30.38
Overig	5.01	0.18	4.84

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Union + IC	—	8.24
BNP Paribas Cash Invest E	—	7.85
iShares € High Yield CorpBd...	—	7.85
Rocket Lab USA Inc	⚙️	7.84
Arc Flexibond I	—	7.61
Arc Actions Santé Innov ESG A	—	6.87
Terroirs et Avenir SICAV Mnd...	—	6.42
AIS Venn Smart Alpha Europe I	—	6.32
BSF Global Event Driven D2 USD	—	5.18
VanEck Gold Miners ETF	—	5.08
Totaal Aantal Aandelen		4
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		69.25

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.84
Basismaterialen	15.52
Cyclische consumentenproducten	4.40
Financiële dienstverlening	8.26
Vastgoed	0.66
Licht Cyclisch	45.58
Communicatiediensten	2.81
Energie	1.66
Industrie	23.74
Technologie	17.36
Defensief	25.58
Defensieve consumptiegoederen	1.56
Gezondheidszorg	23.73
Nutsbedrijven	0.29

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	58.75
Verenigde Staten	51.86
Canada	6.52
Latijns Amerika	0.37
Groot Europa	38.69
Verenigd Koninkrijk	2.80
West Europa – Euro	24.76
West Europa – Niet Euro	9.72
Emerging Europa	0.13
Midden-Oosten / Afrika	1.29
Groot Azië	2.56
Japan	0.21
Australazië	1.48
Azië - Ontwikkeld	0.15
Azië - Emerging	0.73

Fondsinformatie

Fondsgroep	Financière de l'Arc	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	1/1000 Aandeel
Telefoon	04.42.53.88.90	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1/1000 Aandeel
Website	www.financieredelarc.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	4 jun 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Amandine Gérard	ISIN	FR0011488279		
Aanvangsdatum	20 jan 2017				
Koers (2 mei 2024)	EUR 136.29				
Fondsvermogen (mln)	EUR 11.62				