

# Arc Skyliner C

Morningstar Medalist Rating™  
Negative

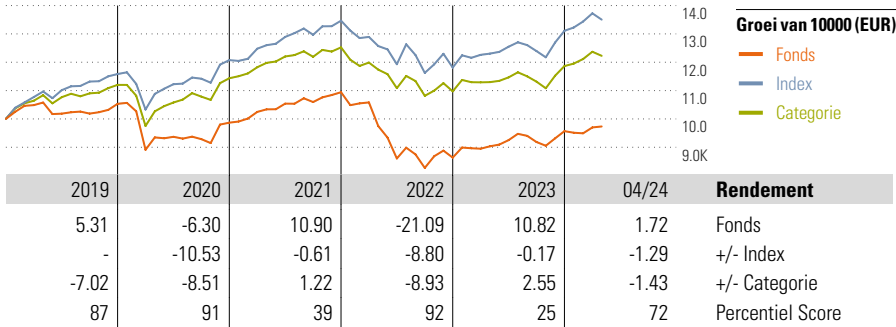
Morningstar Categorie Index  
Morningstar Euro Moderate  
Global Target Allocation NR EUR  
Wordt gebruikt in dit rapport als index

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            | -4.17 | Sharpe Ratio | -0.27   |
| Beta             | 1.03  | Std Deviatie | 10.50   |
| R-kwadraat       | 72.40 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | -0.79 | 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 (13 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 3.28   | -0.04  | -0.25  |
| 6 Maanden  | 7.12   | -2.58  | -2.74  |
| 1 jaar     | 7.54   | -4.07  | -2.97  |
| 3 jr gean. | -1.63  | -4.86  | -3.62  |
| 5 jr gean. | -1.24  | -6.17  | -4.81  |

## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 1.36   | -      | -     | -     |
| 2023 | 3.64   | 3.38   | -0.71 | 4.17  |
| 2022 | -3.30  | -18.69 | -3.88 | 4.41  |
| 2021 | 3.84   | 2.86   | 0.55  | 3.27  |
| 2020 | -15.39 | 5.14   | -0.88 | 6.25  |

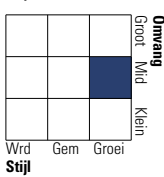
## Portefeuille 31 jul 2023

### Assetverdeling

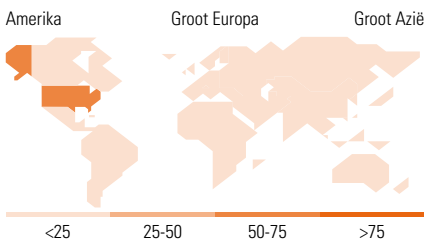
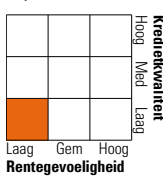
|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 50.88  | 1.18    | 49.70   |
| Obligaties     | 18.43  | 3.34    | 15.09   |
| Kas/ geldmarkt | 37.77  | 7.39    | 30.38   |
| Overig         | 5.01   | 0.18    | 4.84    |

### 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       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>28.84</b> |
| Basismaterialen                | 15.52        |
| Cyclische consumentenproducten | 4.40         |
| Financiële dienstverlening     | 8.26         |
| Vastgoed                       | 0.66         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>45.58</b> |
| Communicatiediensten           | 2.81         |
| Energie                        | 1.66         |
| Industrie                      | 23.74        |
| Technologie                    | 17.36        |
| <b>Defensief</b>               | <b>25.58</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 1.56         |
| Gezondheidszorg                | 23.73        |
| Nutsbedrijven                  | 0.29         |

### Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>58.75</b> |
| Verenigde Staten        | 51.86        |
| Canada                  | 6.52         |
| Latijns Amerika         | 0.37         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>38.69</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 2.80         |
| West Europa – Euro      | 24.76        |
| West Europa – Niet Euro | 9.72         |
| Emerging Europa         | 0.13         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 1.29         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>2.56</b>  |
| 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    | 12 apr 2013              | Inc/Acc        | Acc          |                           |                |
| Fondsmanager        | Amandine Gérard          | ISIN           | FR0011440460 |                           |                |
| Aanvangsdatum       | 20 jan 2017              |                |              |                           |                |
| Koers (13 mei 2024) | EUR 95.12                |                |              |                           |                |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 11.62                |                |              |                           |                |