

Kermony Spielberg Vie Plus

Date de création : 29/11/2016

Evolution sur 8 ans

● Kermony Spielberg Vie Plus ● Allocation Equilibre Monde



	3 mois	1 an	3 ans (ann.)	5 ans (ann.)	Depuis création (ann.)	Depuis création (cumulée)
Kermony Spielberg Vie Plus	4,91 %	11,21 %	8,07 %	5,47 %	5,30 %	55,86 %
Allocation Equilibre Monde	1,67 %	3,13 %	4,84 %	3,66 %	2,98 %	28,71 %

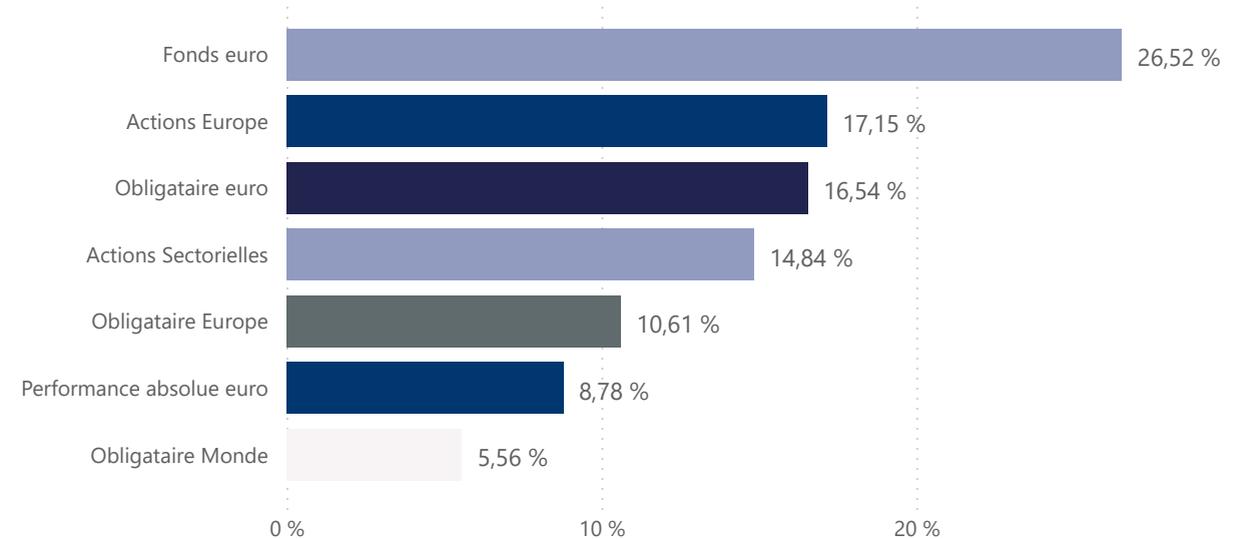
	2021	2022	2023	2024	Perf. YTD
Kermony Spielberg Vie Plus	4,56 %	-15,45 %	8,66 %	10,70 %	7,62 %
Allocation Equilibre Monde	9,62 %	-12,97 %	8,09 %	8,56 %	-0,21 %

	Volatilité	Perte max	Ratio Sharpe	Supports ESG
Kermony Spielberg Vie Plus	6,44 %	16,54 %	72,38 %	60,71 %
Allocation Equilibre Monde	6,80 %	17,74 %	34,44 %	

Toutes les performances de nos portefeuilles sont nettes de frais (intégrant les frais du contrat d'assurance vie et les frais de gestion courants des fonds). La performance de la catégorie n'intègre pas les frais du contrat d'assurance vie ou de capitalisation contrairement aux performances des portefeuilles Kermony.

Source : Quantalys, Données au 30/06/2025. Les performances passées ne présagent pas des résultats futurs.

Allocation par classes d'actifs du portefeuille



	Actions Euro	Actions Internationales	Actifs Tangibles	Actifs Défensifs
Allocation actuelle	9,00 %	13,50 %	0,00 %	77,50 %
Allocation mois précédent	27,00 %	40,50 %	0,00 %	32,50 %

Fonds	Catégorie	Poids
Fonds euro à Capital Garanti (0.80%)	Fonds euro	26,52 %
AXA Euro 7-10 C	Obligataire euro	10,75 %
Tikehau European High Yield R-Acc-EUR	Obligataire Europe	10,61 %
Amundi MSCI World Inform Tech UE EUR Acc	Actions Sectorielles	9,80 %
JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR	Performance absolue euro	8,78 %
Maxima A	Actions Europe	8,28 %
Axiom Obligataire RC EUR(v)	Obligataire Monde	5,56 %
Amundi Global Ecology ESG A EUR C	Actions Sectorielles	5,04 %
Arkéa Actions Euro P	Actions Europe	3,29 %
Pictet Quest Europe Sustainable Eq P EUR	Actions Europe	3,25 %