



KERMOMY  
OFFICE



## KERMOMY CHAPLIN

Données au  
30/06/2023

PERFORMANCE SUR LES  
12 DERNIERS MOIS

1,40 %

PERFORMANCE  
ANNUALISÉE DEPUIS  
CRÉATION (10/07/19)

2,00 %

PERFORMANCE CUMULÉE  
DEPUIS CRÉATION  
(10/07/19)

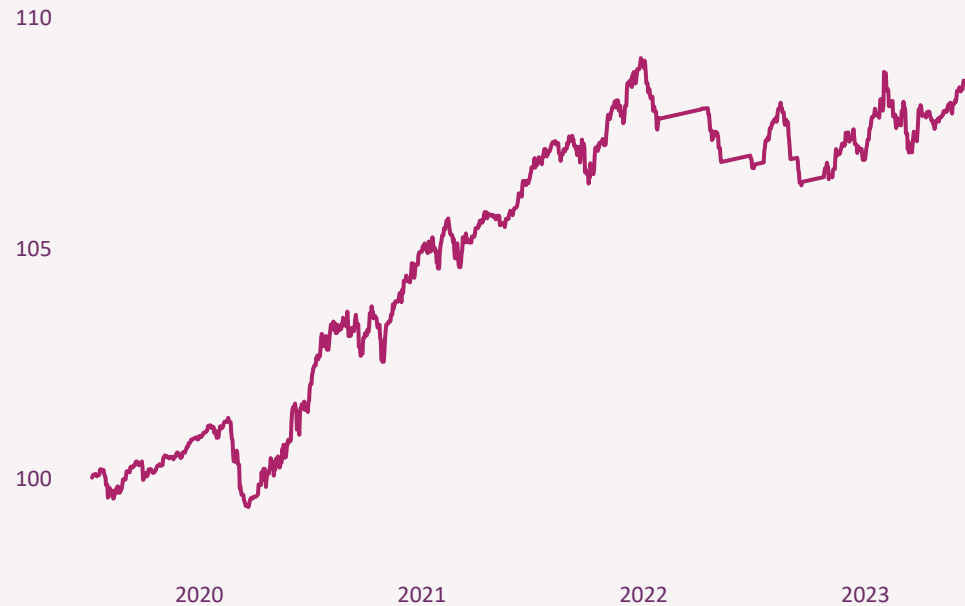
8,30 %

VOLATILITÉ DEPUIS  
CRÉATION (10/07/19)

1,90 %

## PERFORMANCES

### PERFORMANCES CUMULEES DEPUIS CREATION



### COMMENTAIRES

Après une année 2022 difficile, la première partie d'année a été plus clémente pour les portefeuilles diversifiés. Les actions des marchés développés ont délivré 15% depuis le début de l'année et 7% sur le trimestre. Les obligations qui ont été durement touchées l'année dernière n'ont pas encore rebondi significativement avec des obligations d'état en hausse de 1% seulement depuis le début de l'année. Les actions japonaises et américaines ont été les plus performantes. Les marchés émergents ont été pénalisés par un optimisme réduit sur la Chine après un rallye initial de réouverture. L'Europe a connu un trimestre moins florissant que lors du premier trimestre mais affiche 14% de performance depuis le début de l'année. Notre décision de surpondérer les actions depuis fin octobre 2022 a été très positive. Notre surpondération sur le secteur technologique avec le fonds Fidelity Global Technology a été fortement contributrice.

Source : Quantalys. Données en euros. Les performances passées ne présagent pas des résultats futurs

	YTD	3 derniers mois	1 an	3 ans	Depuis création (cumulée)	Depuis création (annualisée)
--	-----	-----------------	------	-------	---------------------------	------------------------------

Kermomy Chaplin	1,3 %	0,20 %	1,40 %	6,50 %	8,30 %	2,00 %
-----------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

	YTD	2022	2021	2020	2019
--	-----	------	------	------	------

Kermomy Chaplin	1,3 %	-1,9 %	3,8 %	4,0 %	
-----------------	-------	--------	-------	-------	--

### ANALYSE RISQUE DEPUIS CREATION

	Volatilité	Perte Max	Ratio Sharpe
--	------------	-----------	--------------

Kermomy Chaplin	1,90 %	2,5 %	107,6 %
-----------------	--------	-------	---------

### Frais annuels courants des fonds (TTC)

1,00 %



### Support ESG

45,50 %

ATTENTION : Les Informations présentées ici sont basées sur les portefeuilles modèles et le logiciel Quantalys. Les résultats peuvent dévier des performances réelles notamment en raison des dates d'arbitrage et de la situation personnelle de chacun. Les produits présentés sur ce document ne constituent pas une offre ou une sollicitation à investir dans un produit ou une prestation de services de Kermomy Office, adressée à toute personne relevant d'une juridiction dans laquelle une telle offre ou sollicitation ne serait pas autorisée, ou dans laquelle Kermomy Office ne serait ni habilitée ni en état de proposer une telle offre ou sollicitation. Les informations contenues dans ce reporting sont données à titre indicatif, sur la base des informations connues à publication, et ne sauraient engager la responsabilité de Kermomy Office. Les opinions exprimées sont celles de Kermomy Office, elles ne constituent pas une prestation de services règlementée de « conseil en investissements ». Tout placement dans nos portefeuilles exige un entretien approfondi pour évaluer la tolérance au risque de l'investisseur. Toute prévision, projection ou objectif n'est donné qu'à titre indicatif et n'est en aucun cas garanti. Les performances passées ne présagent pas des résultats futurs.



**KERMONEY CHAPLIN**

CREATION  
10 JUILLET 2019

**CATEGORIE**  
Sécuritaire

ECHELLE DE RISQUE

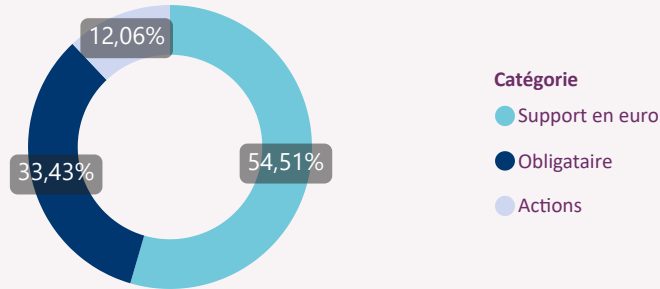


DUREE DE PLACEMENT  
RECOMMANDEE  
> 3 ANS

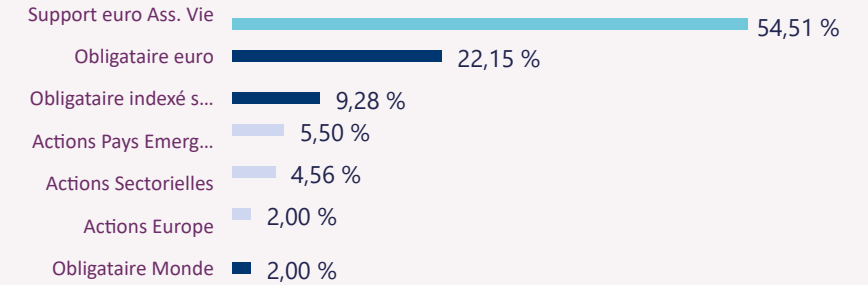
CONTRAT D'ASSURANCE  
PATRIMOINE VIE PLUS

**COMPOSITION**

**ALLOCATION PAR CLASSE D'ACTIFS**



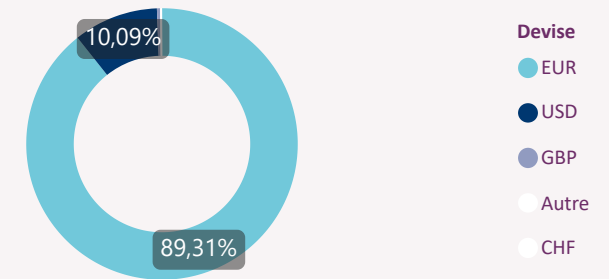
**ALLOCATION PAR STRATEGIE**



**PRINCIPALES POSITIONS**

Fonds	Catégorie	Poids
Fonds euro à Capital Garanti (0.80%)		54,51%
Schelcher Optimal Income ESG P	Obligataire euro	9,74%
Ofi Inv ESG Euro Credit Shrt Term R	Obligataire euro	9,44%
AXA WF Gbl Inf Sht Dur Bds A H EUR Acc	Obligataire indexé sur l'inflation	9,28%
Global Technology Fund A EUR Dist	Actions Sectorielles	4,56%
Sextant Asie A	Actions Pays Emergents	3,55%
R-co Conviction Credit SD Euro C EUR	Obligataire euro	2,98%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe B EUR	Actions Europe	2,00%
DWS ESG Floating Rate Notes LC	Obligataire Monde	2,00%
JPMF EmergMa Sml Cap A Perf Acc EUR	Actions Pays Emergents	1,95%

**Somme de Poids par Devise**



**PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS SUR 1 AN**

Positifs	Poids	Contribution
Global Technology Fund A EUR Dist	4,56%	0,94%
Fonds euro à Capital Garanti (0.80%)	54,51%	0,55%
Sextant Asie A	3,55%	0,27%
Schelcher Optimal Income ESG P	9,74%	0,22%

Négatifs	Poids	Contribution
AXA WF Gbl Inf Sht Dur Bds A H EUR Acc	9,28%	-0,30%

**PRINCIPAUX TITRES DETENUS PAR LES FONDS**

Actions	Secteur
Amazon.com Inc	Consommation Cyclique
Apple Inc	Technologie
Microsoft Corp	Technologie
Business Brain Showa Ota Inc	Technologie

Obligations
France (Republic Of) 0.5%
France (Republic Of) 2.75%
United States Treasury Notes 1.625%
United States Treasury Notes