



KERMONY EASTWOOD

Données au
30/06/2023

PERFORMANCE SUR LES
12 DERNIERS MOIS
3,80 %

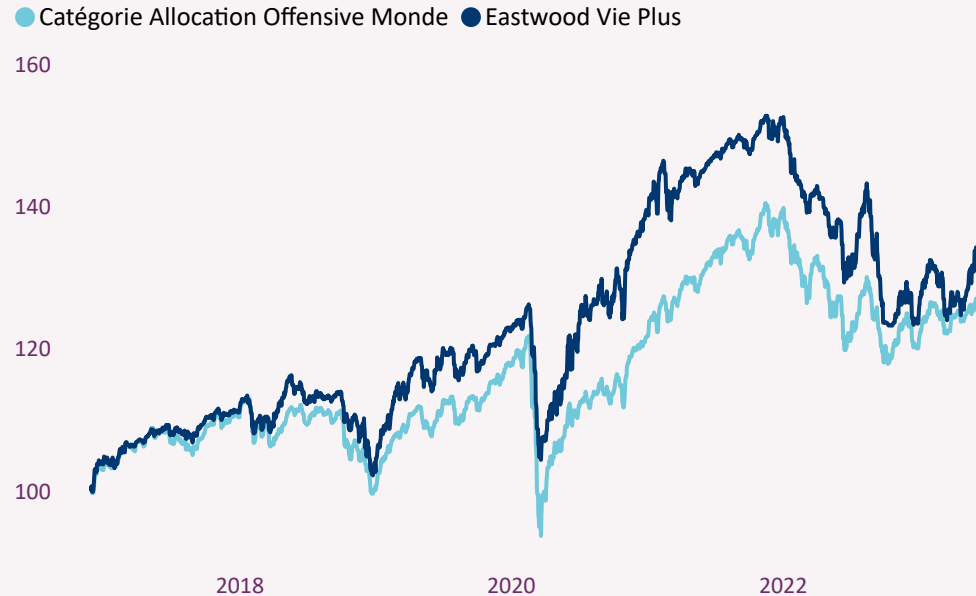
PERFORMANCE
ANNUALISÉE DEPUIS
CRÉATION (29/11/16)
4,70 %

PERFORMANCE CUMULÉE
DEPUIS CRÉATION
(29/11/16)
35,10 %

VOLATILITÉ DEPUIS
CRÉATION (29/11/16)
9,80 %

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 le premier 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 et nous permet d'afficher une surperformance significative par rapport aux fonds équilibre monde. Notre surpondération sur le secteur technologique avec les ETF sur le Nasdaq a été fortement contributrice. Ce positionnement offensif nous permet d'afficher une belle surperformance depuis le début de l'année.

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

Nom	3 derniers mois	1A	3A	Depuis Création (cumulée)	Perf Création (Annualisée)
Kermoney Eastwood	5,7 %	3,8 %	11,8 %	35,1 %	4,7 %
Catégorie Allocation Offensive Monde	2,3 %	5,1 %	15,0 %	26,9 %	3,7 %

Nom	YTD	2022	2021	2020	2019
Kermoney Eastwood	9,5 %	-18,9 %	9,2 %	14,0 %	17,8 %
Catégorie Allocation Offensive Monde	6,0 %	-14,0 %	14,4 %	3,5 %	17,3 %

ANALYSE RISQUE DEPUIS CREATION

	Volatilité	Perte Max	Ratio Sharpe
Kermoney Eastwood	9,8 %	19,3 %	49,8 %
Catégorie Allocation Offensive Monde	9,7 %	23,1 %	39,9 %

Frais annuels courants des fonds (TTC)

1,45 %



Support ESG hors fonds en euros

56,3 %

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 Kermoney Office, adressée à toute personne relevant d'une juridiction dans laquelle une telle offre ou sollicitation ne serait pas autorisée, ou dans laquelle Kermoney 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 Kermoney Office. Les opinions exprimées sont celles de Kermoney Office, elles ne constituent pas une prestation de services réglementée 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 EASTWOOD

CREATION

29 Novembre 2016

CATEGORIE

Offensive monde

ECHELLE DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7

DUREE DE PLACEMENT

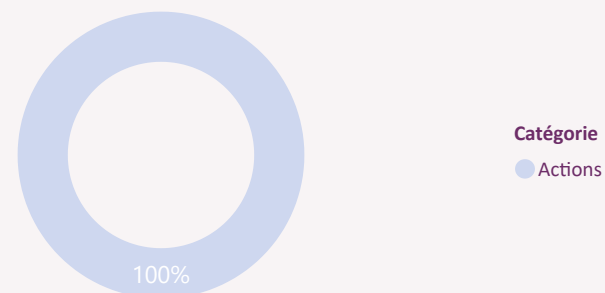
RECOMMANDEE
> 5 ANS

CONTRAT D'ASSURANCE

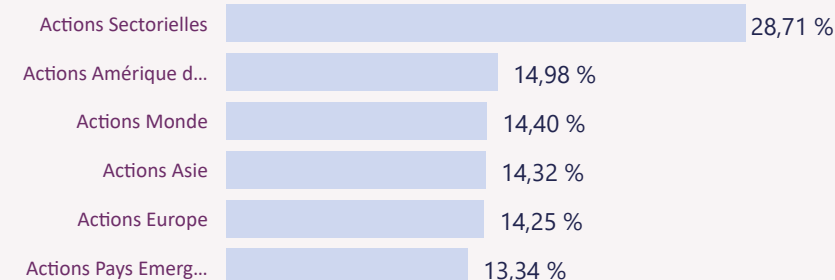
SURAVENIR

COMPOSITION

ALLOCATION PAR CLASSE D'ACTIFS



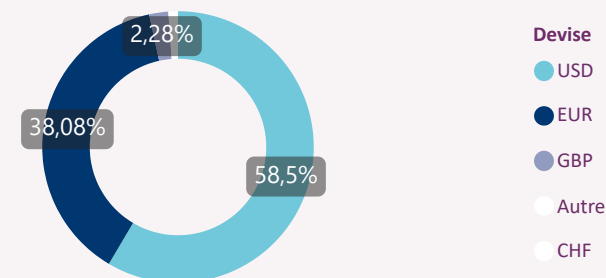
ALLOCATION PAR STRATEGIE



PRINCIPALES POSITIONS

Fonds	Catégorie	Poids
Global Technology Fund A EUR Dist	Actions Sectorielles	15,03 %
Lyxor S&P 500 ETF - Dis EUR	Actions Amérique du Nord	14,98 %
Lyxor DJ Global Titans 50 ETF - Dis	Actions Monde	14,40 %
JHHF Japanese Smaller Companies H A2 EUR	Actions Asie	14,32 %
LO Funds World Brands EUR PA	Actions Sectorielles	13,68 %
Sextant Asie A	Actions Pays Emergents	13,34 %
SS Europe Small Cap ESG Screened Eq P	Actions Europe	11,40 %
Amundi IS CAC 40 ESG ETF DR C	Actions Europe	2,85 %

EXPOSITION DEVISES



PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS SUR 1 AN

Positifs	Poids	Contribution
Global Technology Fund A EUR Dist	15,03 %	3,11 %
Lyxor DJ Global Titans 50 ETF - Dis	14,40 %	2,63 %
LO Funds World Brands EUR PA	13,68 %	2,41 %
JHHF Japanese Smaller Companies H A2 EUR	14,32 %	2,29 %

Négatifs	Poids	Contribution
----------	-------	--------------

PRINCIPAUX TITRES DETENUS PAR LES FONDS

Actions	Secteurs
Apple Inc	Technologie
Ibiden Co Ltd	Technologie
Microsoft Corp	Technologie
TRS S&P 500 NR USD	

Obligations