



KERMONEY LEONE

Données au

30/06/2023

PERFORMANCE SUR LES
12 DERNIERS MOIS

-0,50 %

PERFORMANCE
ANNUALISÉE DEPUIS
CRÉATION (29/11/16)

2,0 %

PERFORMANCE CUMULÉE
DEPUIS CRÉATION
(29/11/16)

14,0 %

VOLATILITÉ DEPUIS
CRÉATION (29/11/16)

3,2 %

PERFORMANCES

PERFORMANCES CUMULEES DEPUIS CREATION

● Allocation Prudente Monde ● Leone Generali



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. Dans ce climat nos portefeuilles prudents ont modérément progressé aidé par notre surexposition aux actions, à la dette émergente en devise locale notamment. Mais ces bonnes positions ont été contrebalancées par notre exposition à la Chine qui a vu son attrait diminuer après des résultats économiques décevants et des tensions immobilières et cela malgré la réouverture.

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

	3 derniers mois	1A	3A	Depuis Création (Cumulée)	Depuis Création annualisée)
--	-----------------	----	----	---------------------------	-----------------------------

Kermoney Leone	-0,3 %	-0,5 %	3,6 %	14,0 %	2,0 %
-----------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------

Catégorie Allocation prudente Monde	0,7 %	0,8 %	-1,1 %	2,0 %	0,3 %
-------------------------------------	-------	-------	--------	-------	-------

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

Kermoney Leone	0,5 %	-5,2 %	3,6 %	4,7 %	7,4 %
-----------------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------

Catégorie Allocation prudente Monde	2,4 %	-11,0 %	3,9 %	1,6 %	7,9 %
-------------------------------------	-------	---------	-------	-------	-------

ANALYSE RISQUE DEPUIS CREATION

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

Kermoney Leone	3,2 %	5,9 %	69,3 %
-----------------------	--------------	--------------	---------------

Catégorie Allocation prudente Monde	4,4 %	12,4 %	11,1 %
-------------------------------------	-------	--------	--------

Frais annuels courants des fonds (TTC)

1,09 %



Support ESG

73,70 %

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 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.

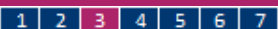


KERMONY LEONE

CREATION
29 Novembre 2016

CATEGORIE
Prudent

ECHELLE DE RISQUE

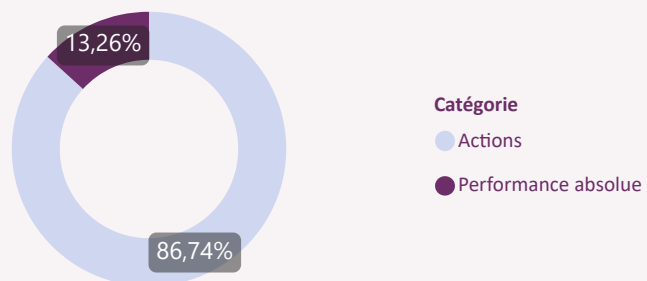


DUREE DE PLACEMENT
RECOMMANDEE
> 3 ANS

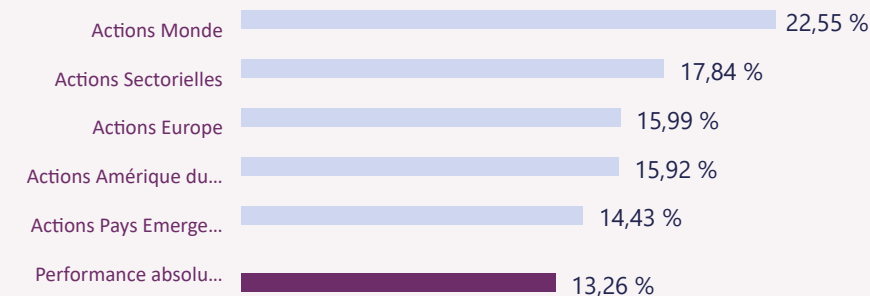
CONTRAT D'ASSURANCE
Generali Patrimoine

COMPOSITION

ALLOCATION PAR CLASSE D'ACTIFS



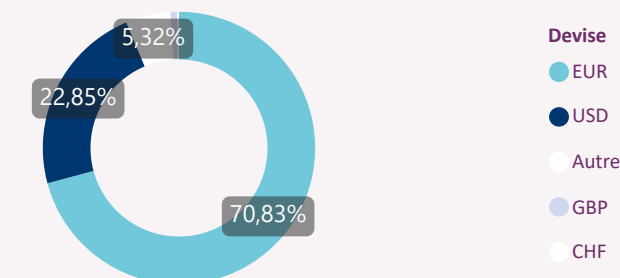
ALLOCATION PAR STRATEGIE



PRINCIPALES POSITIONS

Fonds	Sous-catégorie	Poids
Fonds euro AGGV (0.9%)		47,49 %
Lyxor BofAML € Short Term High Yld ETF-D	Obligataire euro	13,56 %
Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc	Obligataire Emergent	7,17 %
FF Asian Smaller Companies Fd A Acc EUR	Actions Asie	5,12 %
SISF Emerging Asia A Acc EUR	Actions Pays Emergents	4,85 %
BNP Paribas Aqua Classic	Actions Sectorielles	4,17 %
JPMF EmergMa Sml Cap D Perf Acc EUR	Actions Pays Emergents	4,09 %
JPMF China A-Sh Opp A Acc EUR	Actions Pays Emergents	3,82 %
SS Europe Small Cap ESG Screened Eq P	Actions Europe	2,99 %
iShares € Cp SRI 0-3yr ESG ETF D EUR Dis	Obligataire euro	2,96 %
iShares € Gov Bd 5-7yr ETF EUR Dis	Obligataire euro	2,78 %
BNPP Easy Low Cbn 100 Eur PAB UE EUR Acc	Actions Europe	1,01 %

EXPOSITION DEVISES



PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS SUR 1 AN

Positifs	Poids	Contribution
Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc	7,17 %	1,78 %
Lyxor BofAML € Short Term High Yld ETF-D	13,56 %	0,79 %
BNP Paribas Aqua Classic	4,17 %	0,61 %
Fonds euro AGGV (0.9%)	47,49 %	0,58 %

Négatifs	Poids	Contribution
iShares € Gov Bd 5-7yr ETF EUR Dis	2,78 %	-0,13 %
SISF Emerging Asia A Acc EUR	4,85 %	-0,48 %
JPMF China A-Sh Opp A Acc EUR	3,82 %	-0,98 %

PRINCIPAUX TITRES DETENUS PAR LES FONDS

Titres	Secteurs
Axis Bank Ltd	Services Financiers
Samsung Electronics Co Ltd	Technologie
Shriram Finance Ltd Shs Demateri...	Services Financiers
Taiwan Semiconductor Manufacturi...	Technologie

Titres
TRS BofAML BB-CCC 1-3 Euro DM HY..
Petroleos Mexicanos 6.95%
Romania (Republic Of) 5%
United States Treasury Bonds 1.88%