



KERMONY MIYAZAKI 4

Données au
30/06/2023

PERFORMANCE SUR LES
12 DERNIERS MOIS
0,70 %

PERFORMANCE
ANNUALISÉE DEPUIS
CRÉATION (16/06/18)
3,20 %

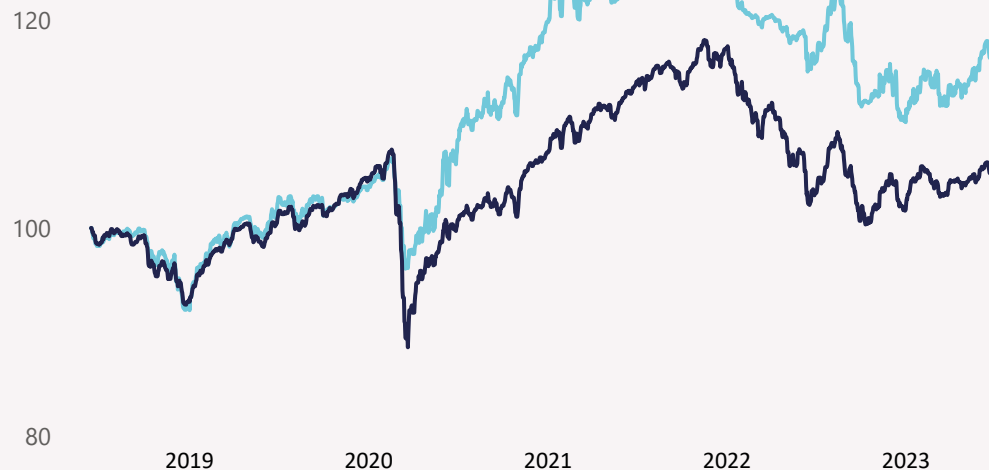
PERFORMANCE CUMULÉE
DEPUIS CRÉATION
(16/06/18)
17,00 %

VOLATILITÉ DEPUIS
CRÉATION (16/06/18)
7,30 %

PERFORMANCES

PERFORMANCES CUMULEES DEPUIS CREATION

● Miyazaki 4 ● Catégorie Allocation Equilibrée Monde



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. Nous nous sommes beaucoup exposés à des ETF basés sur l'investissement responsable. A noter la bonne performance du fonds actions développement durable de M&G sur les sociétés qui contribuent à l'objectif de l'Accord de Paris sur le changement climatique.

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

Nom	3 derniers mois	1 an	3 ans	Depuis Création (cumulée)	Perf Création (Annualisée)
Kermomy Miyazaki 4	3,3 %	0,7 %	10,3 %	17,0 %	3,2 %
Catégorie Allocation équilibre Monde	1,6 %	2,0 %	5,8 %	5,6 %	1,1 %

Nom	YTD	2022	2021	2020	2019
Kermomy Miyazaki 4	6,1 %	-11,6 %	4,2 %	15,6 %	11,5 %
Catégorie Allocation équilibre Monde	3,7 %	-13,0 %	9,3 %	2,7 %	12,4 %

ANALYSE RISQUE DEPUIS CREATION

	Volatilité	Perte Max	Ratio Sharpe
Kermomy Miyazaki 4	7,3 %	12,6 %	45,3 %
Catégorie Allocation équilibre Monde	7,5 %	17,7 %	16,3 %

Frais annuels courants des fonds (TTC)

1,10 %



Support ESG hors fonds en euros

100,00 %

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.



KERMONY MIYAZAKI

CREATION
16 JUIN 2018

CATEGORIE
Equilibre Monde

ECHELLE DE RISQUE

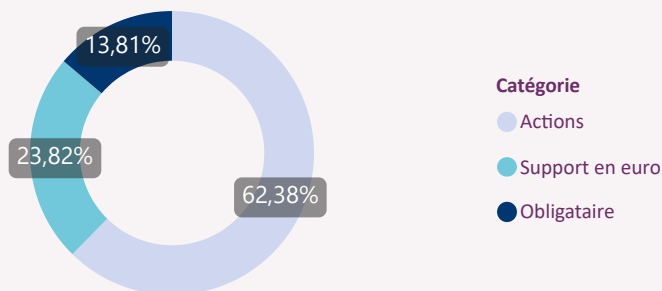
1 2 3 4 5 6 7

DUREE DE PLACEMENT
RECOMMANDEE
> 5ANS

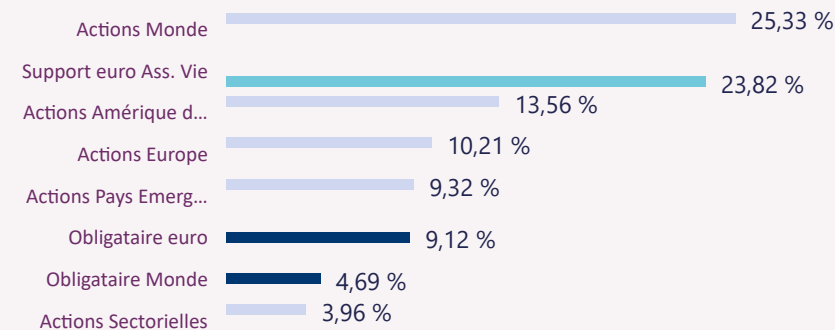
CONTRAT D'ASSURANCE
GENERALI HIMALIA

COMPOSITION

ALLOCATION PAR CLASSE D'ACTIFS



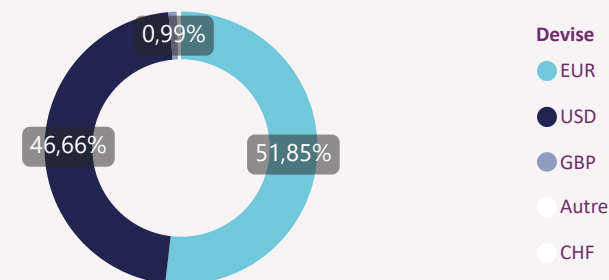
ALLOCATION PAR STRATEGIE



PRINCIPALES POSITIONS

Fonds	Catégorie	Poids
Fonds euro AGGV (0.9%)		23,82 %
Amundi IS MSCI USA SRI PAB UE DR EUR C	Actions Amérique du Nord	13,56 %
BNPP Easy ECPI Circ EcoLead UE EUR Acc	Actions Monde	13,23 %
M&G Lux Glb Sust Paris Aligned A EUR Acc	Actions Monde	12,10 %
M&G Lux Global Emerg Mkt Fd A EUR Acc	Actions Pays Emergents	9,32 %
BNP Paribas Euro Climate Aligned Clc D	Actions Europe	5,26 %
Comgest Renaissance Europe C	Actions Europe	4,95 %
MAM Taux Variables ESG D	Obligataire euro	4,83 %
Lazard Credit Opportunities PC EUR	Obligataire Monde	4,69 %
Schelcher Flexible Short Duration ESG P	Obligataire euro	4,29 %
BNP Paribas Aqua Classic	Actions Sectorielles	3,96 %

EXPOSITION DEVISES



PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS SUR 1 AN

Positifs	Poids	Contribution
BNPP Easy ECPI Circ EcoLead UE EUR Acc	13,23 %	2,62 %
Amundi IS MSCI USA SRI PAB UE DR EUR C	13,56 %	1,80 %
M&G Lux Glb Sust Paris Aligned A EUR Acc	12,10 %	1,66 %
Comgest Renaissance Europe C	4,95 %	1,06 %

Négatifs	Poids	Contribution
Lazard Credit Opportunities PC EUR	4,69 %	-0,08 %

PRINCIPAUX TITRES DETENUS PAR LES FONDS

Actions	Secteurs
Tesla Inc	Consommation Cyclique
Advanced Micro Devices Inc	Technologie
Microsoft Corp	Technologie
NVIDIA Corp	Technologie

Obligations
France (Republic Of) 0%
France (Republic Of) 0.7%
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
Lazard Euro Money Market B