



KERMONEY MIYAZAKI 5

Données au
30/06/2023

PERFORMANCE SUR LES
12 DERNIERS MOIS
(Vide)

PERFORMANCE
ANNUALISÉE DEPUIS
CRÉATION (01/03/2023)
(Vide)

PERFORMANCE CUMULÉE
DEPUIS CRÉATION
(01/03/2023)
2,6 %

VOLATILITÉ DEPUIS
CRÉATION (01/03/2023)
9,8 %

PERFORMANCES

PERFORMANCES CUMULEES DEPUIS CREATION

● Catégorie Allocation Dynamique Monde ● Miyazaki 5



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 au secteur technologique nous a permis de surperformer la moyenne des fonds dynamiques

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

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

Kermoney Miyazaki 5	2,8 %			2,6 %	
Catégorie Allocation Offensive Monde	2,4 %	4,0 %	14,80 %	1,6 %	

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

Kermoney Miyazaki 5					
Catégorie Allocation Offensive Monde	5,4 %	-14,0 %	14,4 %	3,5 %	17,3 %

ANALYSE RISQUE DEPUIS CREATION

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

Kermoney Miyazaki 5	9,8 %	5,40 %	
Catégorie Allocation Offensive Monde	5,9 %	2,60 %	

Frais annuels courants des fonds (TTC)

1,98 %



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 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.



CREATION
1 MARS 2023

CATEGORIE
DYNAMIQUE

ECHELLE DE RISQUE

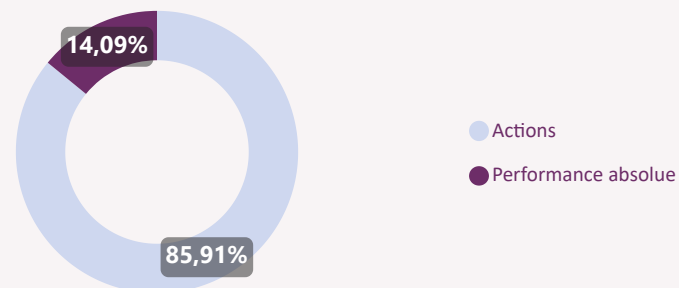
1 2 3 4 5 6 7

DUREE DE PLACEMENT
RECOMMANDEE
> 5 ANS

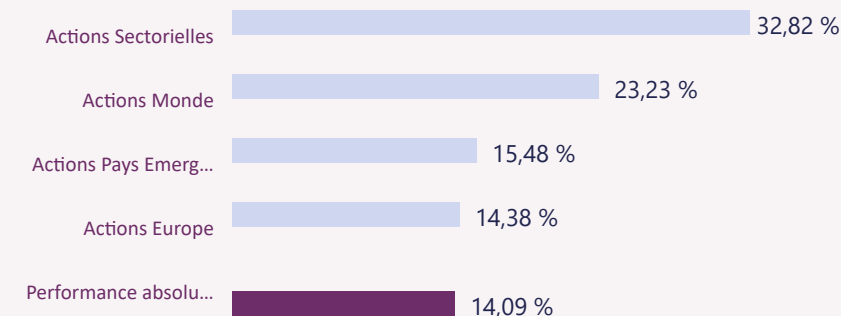
CONTRAT D'ASSURANCE
GENERALI

COMPOSITION

ALLOCATION PAR CLASSE D'ACTIFS



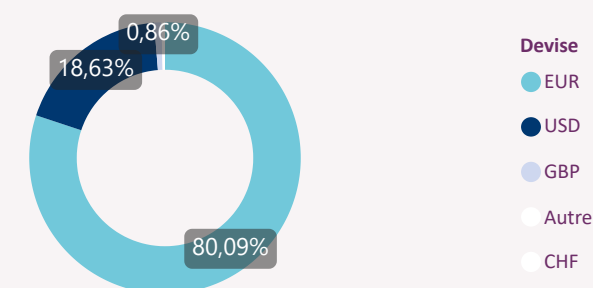
ALLOCATION PAR STRATEGIE



PRINCIPALES POSITIONS

Fonds	Catégorie	Poids
Global Technology Fund A EUR Dist	Actions Sectorielles	17,1 %
JPMF Global Sustainable Eq A Acc USD	Actions Monde	16,3 %
LO Funds World Brands EUR PA	Actions Sectorielles	15,7 %
Sextant Asie A	Actions Pays Emergents	15,5 %
SS Europe Small Cap ESG Screened Eq P	Actions Europe	11,5 %
DNCA Invest Venasquo A EUR	Performance absolue euro	7,3 %
Templeton Global Climate Change A YDis	Actions Monde	7,0 %
Helium Selection B-EUR	Performance absolue euro	6,8 %
Independance et Expansion France Small A	Actions Europe	2,9 %

EXPOSITION DEVISES



PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS SUR 1 AN

Positifs	Poids	Contribution
Global Technology Fund A EUR Dist	17,1 %	3,13 %
LO Funds World Brands EUR PA	15,7 %	2,35 %
JPMF Global Sustainable Eq A Acc USD	16,3 %	1,85 %
DNCA Invest Venasquo A EUR	7,3 %	1,66 %

Négatifs Poids Contribution

PRINCIPAUX TITRES DETENUS PAR LES FONDS

Action	Secteurs
Amazon.com Inc	Consommation Cyclique
Apple Inc	Technologie
Microsoft Corp	Technologie
UnitedHealth Group Inc	Santé

Obligations