

KERMONY PEA

Données au
30/06/2023

PERFORMANCE SUR LES
12 DERNIERS MOIS
2,70 %

PERFORMANCE
ANNUALISÉE DEPUIS
CRÉATION (21/12/2016)
2,40 %

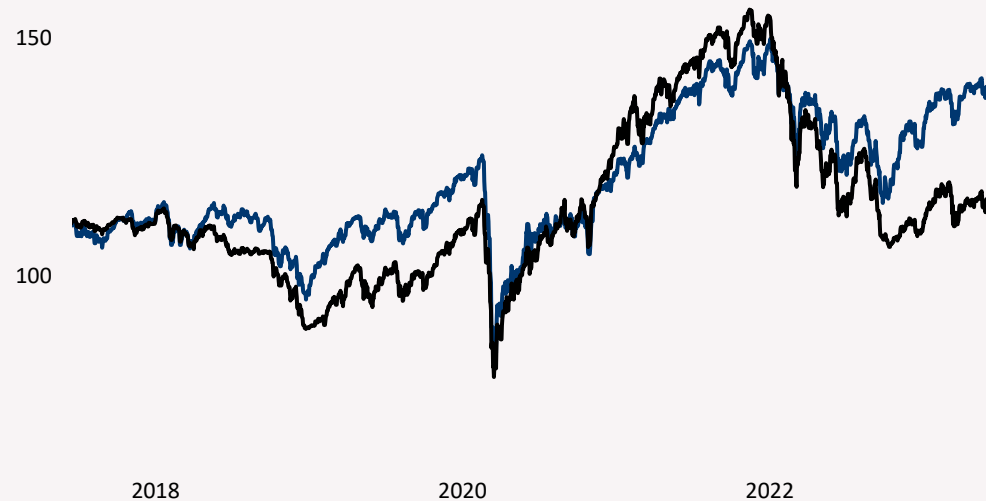
PERFORMANCE
ANNUALISÉE DEPUIS
CRÉATION (21/12/2016)
16,60 %

VOLATILITÉ DEPUIS
CRÉATION (21/12/2016)
15,70 %

PERFORMANCES

PERFORMANCES CUMULEES DEPUIS CREATION

● Catégorie: Action Europe ● PEA Cardif



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. L'Europe a connu un trimestre moins florissant que le premier mais affiche 14% de performance depuis le début de l'année. Notre surpondération des petites et moyennes valeurs européennes a été neutre sur le trimestre. Nous nous attendons à ce que le rallye des très grandes valeurs se répande aux moyennes valeurs.

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 PEA Cardif	1,8 %	2,7 %	11,3 %	16,6 %	2,4 %
Catégorie Action Europe	1,7 %	14,1 %	29,7 %	40,0 %	5,3 %


Nom	YTD	2022	2021	2020	2019
Kermomy PEA Cardif	6,8 %	-29,1 %	21,5 %	16,9 %	21,8 %
Catégorie Action Europe	10,2 %	-14,0 %	22,3 %	0,8 %	24,1 %

ANALYSE RISQUE DEPUIS CREATION

	Volatilité	Perte Max	Ratio Sharpe
Kermomy PEA Cardif	15,7 %	32,0 %	16,4 %
Catégorie Action Europe	15,5 %	33,7 %	35,5 %

Frais annuels courants des fonds (TTC)

1,64 %

 **Support ESG hors fonds en euros**

70,8 %

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 PEA

CREATION
21 DECEMBRE 2016

CATEGORIE
Actions Europe

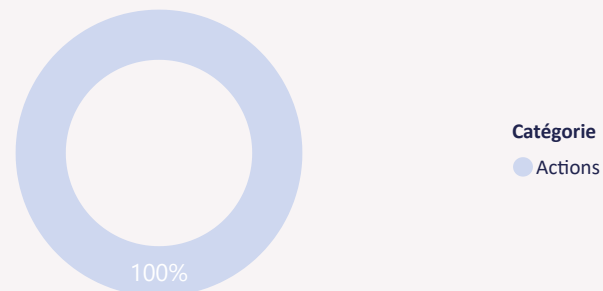
ECHELLE DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7

DUREE DE PLACEMENT
RECOMMANDEE
> 8 ANS

CONTRAT D'ASSURANCE
CARDIF ELITE

ALLOCATION PAR CLASSE D'ACTIFS



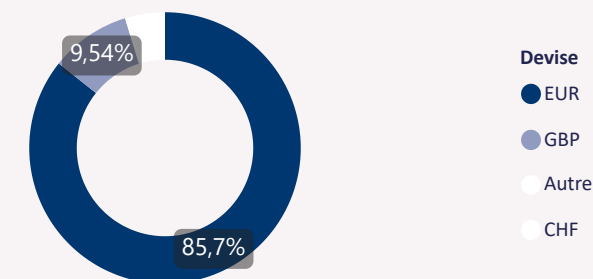
ALLOCATION PAR STRATEGIE



PRINCIPALES POSITIONS

Fonds	Catégorie	Poids
MAM Premium Europe R	Actions Europe	24,17 %
Lyxor CAC 40 ETF - Dis	Actions Europe	29,20 %
Independance et Expansion France Small A	Actions Europe	23,11 %
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe B EUR	Actions Europe	23,52 %

EXPOSITION DEVISES



PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS SUR 1 AN

Positifs	Poids	Contribution
Lyxor CAC 40 ETF - Dis	29,20 %	8,36 %
Independance et Expansion France Small A	23,11 %	3,96 %
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe B EUR	23,52 %	2,36 %
MAM Premium Europe R	24,17 %	1,73 %

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

PRINCIPAUX TITRES DETENUS PAR LES FONDS

Actions	Secteurs	Poids
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Consommation Cyclique	30
Sanofi SA	Santé	30
TotalEnergies SE	Énergie	30
Infrastrutture Wireless Italiane...	Immobilier	24
Piaggio & C. SpA	Consommation Cyclique	24

Actions	Secteurs	Poids
ALD SA	Industriels	23
D'Ieteren Group	Consommation Cyclique	23
Fugro NV	Énergie	23
Mersen SA	Industriels	23
Societe Pour L'Informatique Indu...	Technologie	23