



KERMONY SPIELBERG

Données au
30/06/2023

PERFORMANCE SUR LES
12 DERNIERS MOIS
4,0 %

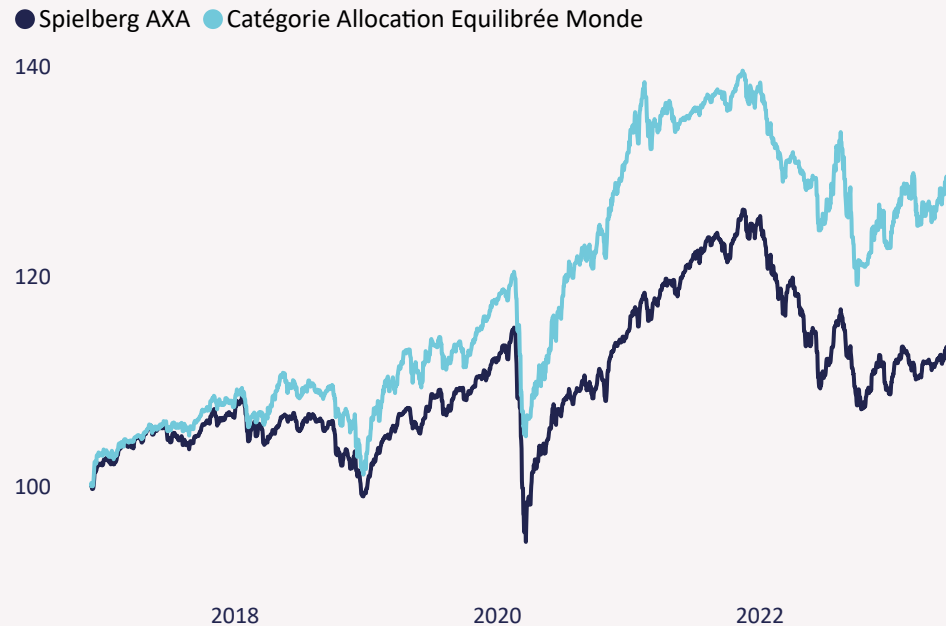
PERFORMANCE
ANNUALISÉE DEPUIS
CRÉATION (29/11/16)
4,0 %

PERFORMANCE CUMULÉE
DEPUIS CRÉATION
(29/11/16)
29,8 %

VOLATILITÉ DEPUIS
CRÉATION (29/11/16)
7,0 %

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. A noter la bonne performance du fonds actions de BlackRock sur les énergies renouvelables.

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)
--	-----------------	------	-------	---------------------------	------------------------------

Kermomy Spielberg	2,3 %	4,0 %	11,30 %	29,8 %	4,0 %
Catégorie Allocation Equilibre Monde	1,5 %	2,7 %	5,90 %	13,2 %	1,9 %

	YTD	2022	2021	2020	2019
Kermomy Spielberg	5,9 %	-11,1 %	4,8 %	12,3 %	14,6 %
Catégorie Allocation Equilibre Monde	4,2 %	-13,0 %	9,4 %	2,6 %	12,5 %

ANALYSE RISQUE DEPUIS CREATION

	Volatilité	Perte Max	Ratio Sharpe
Kermomy Spielberg	7,0 %	14,60 %	60,3 %
Catégorie Allocation Equilibre Monde	6,9 %	17,70 %	30,2 %

Frais annuels courants des fonds TTC

1,26 %



Support ESG hors fonds en euros

73,99 %

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 SPIELBERG

CREATION
29 NOVEMBRE 2016

CATEGORIE
Equilibre monde

ECHELLE DE RISQUE

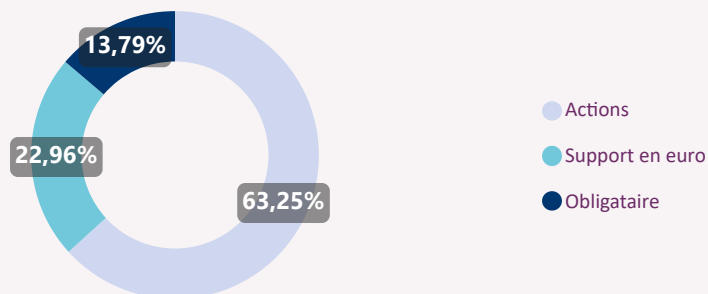
1 2 3 4 5 6 7

DUREE DE PLACEMENT
RECOMMANDEE
> 5 ANS

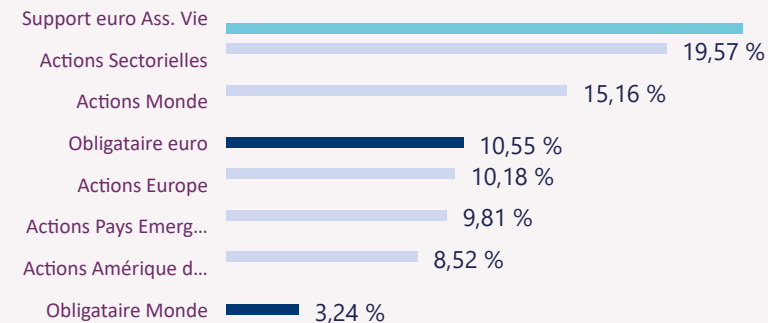
CONTRAT D'ASSURANCE
AXA

COMPOSITION

ALLOCATION PAR CLASSE D'ACTIFS



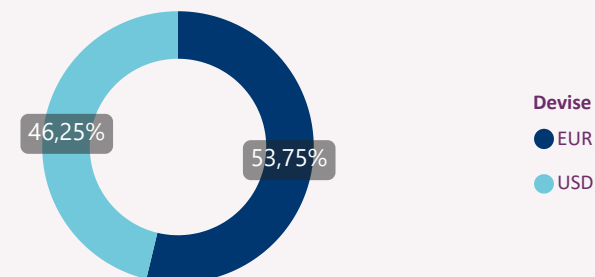
ALLOCATION PAR STRATEGIE



PRINCIPALES POSITIONS

Fonds	Catégorie	Poids
Coralis Euro Patrimoine		23,0%
BGF Sustainable Energy Fund A2 EUR	Actions Sectorielles	15,6%
M&G Lux Glb Sust Paris Aligned A EUR Acc	Actions Monde	15,2%
AXA Indice France C	Actions Europe	10,2%
Templeton EM Smaller Companies A Acc USD	Actions Pays Emergents	9,8%
DPAM L Equities US SRI MSCI Index B	Actions Amérique du Nord	8,5%
MAM Taux Variables ESG C	Obligataire euro	5,3%
Keren Corporate C EUR	Obligataire euro	5,3%
BNP Paribas Aqua Classic	Actions Sectorielles	4,0%

EXPOSITION DEVISES



PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS SUR 1 AN

Positifs	Poids	Contribution
BGF Sustainable Energy Fund A2 EUR	15,6%	3,57%
AXA Indice France C	10,2%	2,81%
M&G Lux Glb Sust Paris Aligned A EUR Acc	15,2%	2,36%
DPAM L Equities US SRI MSCI Index B	8,5%	1,46%

Négatifs	Poids	Contribution
Lazard Credit Opportunities RC EUR	3,2%	-0,04%

PRINCIPAUX TITRES DETENUS PAR LES FONDS

Actions	Secteur
Enel SpA	Services Publics
Microsoft Corp	Technologie
NextEra Energy Inc	Services Publics
UnitedHealth Group Inc	Services Financiers

Obligations
France (Republic Of) 0.7%
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
OESX/0323/PUT /3.150
OESX/0623/PUT /3.600