



KERMONEY
OFFICE



KERMONEY Tarantino

Données au
30/06/2023

PERFORMANCE SUR LES
12 DERNIERS MOIS

13,80 %

PERFORMANCE
ANNUALISÉE DEPUIS
CRÉATION (29/11/16)

5,40 %

PERFORMANCE CUMULÉE
DEPUIS CRÉATION
(29/11/16)

41,30 %

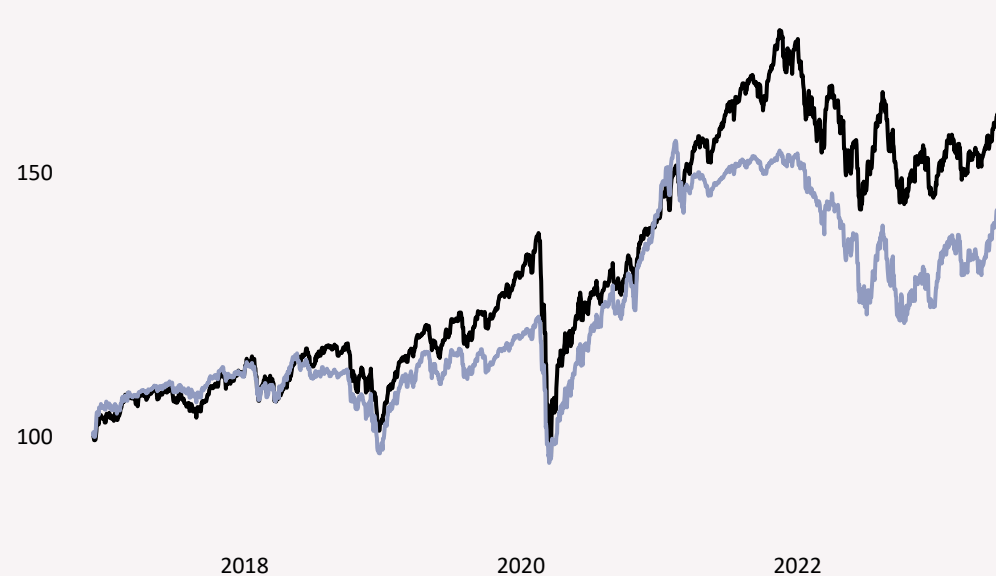
VOLATILITÉ DEPUIS
CRÉATION (29/11/16)

12,40 %

PERFORMANCES

PERFORMANCES CUMULEES DEPUIS CREATION

● Catégorie Actions Monde ● Tarantino 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. 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 a été fortement contributrice. A noter la bonne performance du fonds actions internationales de stock picking Constance BeWorld.

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)
Kermoney Tarantino	4,7 %	13,8 %	20,5 %	41,3 %	5,4 %
Catégorie Actions Monde	4,4 %	9,8 %	28,8 %	59,8 %	7,4 %

Nom	YTD	2022	2021	2020	2019
Kermoney Tarantino	13,7 %	-18,8 %	7,4 %	20,6 %	20,0 %
Catégorie Actions Monde	10,0 %	-17,0 %	23,5 %	8,9 %	26,2 %

ANALYSE RISQUE DEPUIS CREATION

	Volatilité	Perte Max	Ratio Sharpe
Kermoney Tarantino	12,4 %	22,6 %	45,0 %
Catégorie Actions Monde	13,8 %	30,6 %	55,0 %

Frais annuels courants des fonds (TTC)

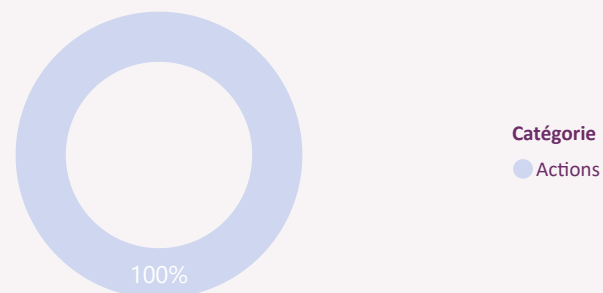
1,54 %



Support ESG hors fonds en euros

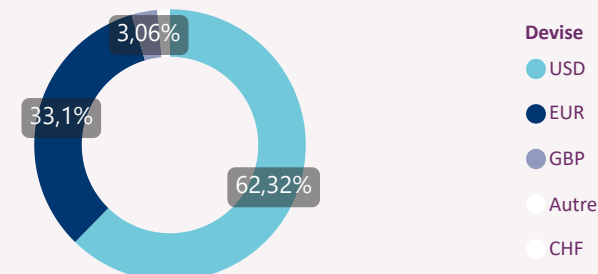
52,6 %

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 réglementée 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.

COMPOSITION
ALLOCATION PAR CLASSE D'ACTIFS

PRINCIPALES POSITIONS

Fonds	Sous-catégorie	Poids
Constance Be World A EUR Acc	Actions Monde	17,50 %
Lyxor S&P 500 ETF - Dis EUR	Actions Amérique du Nord	17,17 %
Sextant Asie A	Actions Pays Emergents	15,84 %
SS Europe Small Cap ESG Screened Eq P	Actions Europe	15,28 %
Lyxor MSCI World IT ETF - Acc EUR	Actions Sectorielles	9,47 %
Global Technology Fund A EUR Dist	Actions Sectorielles	7,61 %
Templeton Global Climate Change A YDis	Actions Monde	7,27 %
Lyxor CAC 40 ETF - Acc	Actions Europe	3,30 %
Lazard Small Caps France R	Actions Europe	3,28 %
Independance et Expansion France Small A	Actions Europe	3,27 %

ALLOCATION PAR STRATEGIE

EXPOSITION DEVISES

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS SUR 1 AN

Positifs	Poids	Contribution
Constance Be World A EUR Acc	17,50 %	3,41 %
Lyxor MSCI World IT ETF - Acc EUR	9,47 %	2,90 %
Lyxor S&P 500 ETF - Dis EUR	17,17 %	2,48 %
Templeton Global Climate Change A YDis	7,27 %	1,66 %

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

PRINCIPAUX TITRES DETENUS PAR LES FONDS

Actions	Secteurs
Amazon.com Inc	Consommation Cyclique
Apple Inc	Technologie
Microsoft Corp	Technologie
TRS S&P 500 NR USD	

Actions	Secteurs
Business Brain Showa Ota Inc	Technologie
Georg Fischer AG	Industriels
PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk Ordi...	Consommation Cyclique
Rexel SA	Technologie