



KERMONY
OFFICE



KERMONY CHAPLIN

Données au
29/09/2023

PERFORMANCE SUR LES
12 DERNIERS MOIS

1,80 %

PERFORMANCE
ANNUALISÉE DEPUIS
CRÉATION (10/07/19)

1,90 %

PERFORMANCE CUMULÉE
DEPUIS CRÉATION
(10/07/19)

8,40 %

VOLATILITÉ DEPUIS
CRÉATION (10/07/19)

1,90 %

PERFORMANCES

PERFORMANCES CUMULEES DEPUIS CREATION



COMMENTAIRES

Après un début d'année de rallye robuste sur le premier semestre, le troisième trimestre se solde par un retour à la réalité avec une baisse des marchés actions de -3.4%. Par ailleurs, les obligations n'ont à nouveau pas servi de parachute avec une hausse des taux qui a encore eu un effet négatif sur les performances obligataires. Notre décision de début juillet de réduire les actions à 4.5% du portefeuille et à privilégier les stratégies de performance absolue et le fonds en euros nous a permis d'afficher une performance légèrement positive sur le trimestre.

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

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

Kermony Chaplin	0,10 %	1,4 %	1,80 %	5,20 %	8,40 %	1,90 %
-----------------	--------	-------	--------	--------	--------	--------

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

Kermony Chaplin	1,4 %	-1,9 %	3,8 %	4,0 %	
-----------------	-------	--------	-------	-------	--

ANALYSE RISQUE DEPUIS CREATION

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

Kermony Chaplin	1,90 %	2,5 %	91,1 %
-----------------	--------	-------	--------

Frais annuels courants des fonds (TTC)

0,96 %



Support ESG

29,10 %

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.



KERMONY CHAPLIN

CREATION
10 JUILLET 2019

CATEGORIE
Sécuritaire

ECHELLE DE RISQUE

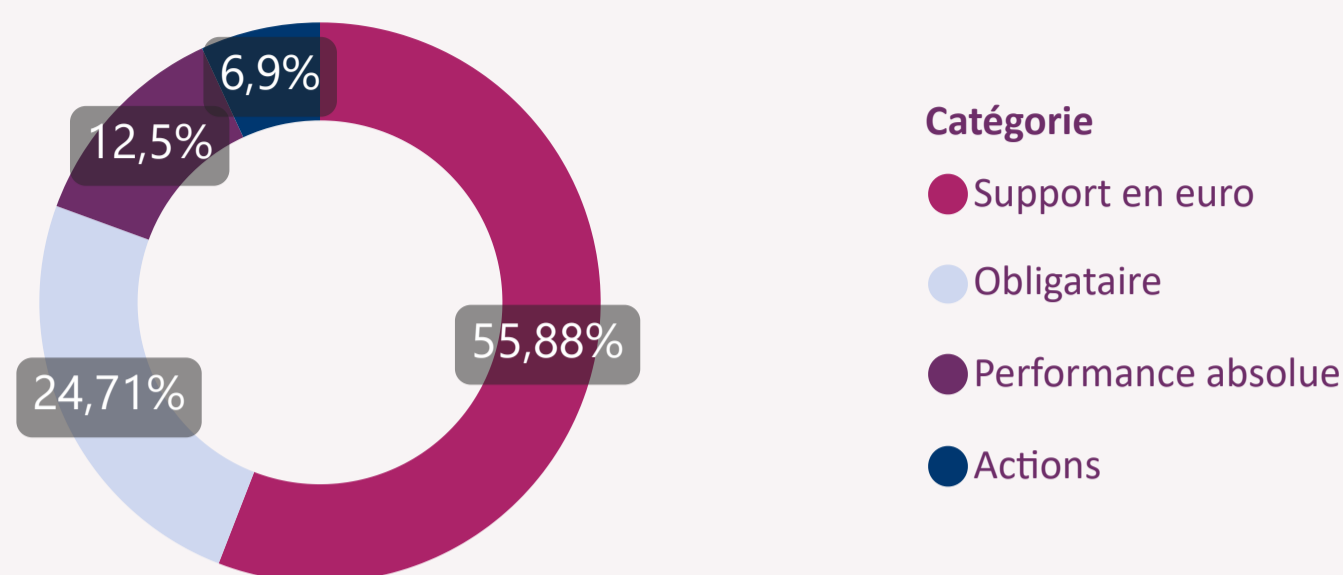


DUREE DE PLACEMENT
RECOMMANDEE
> 3 ANS

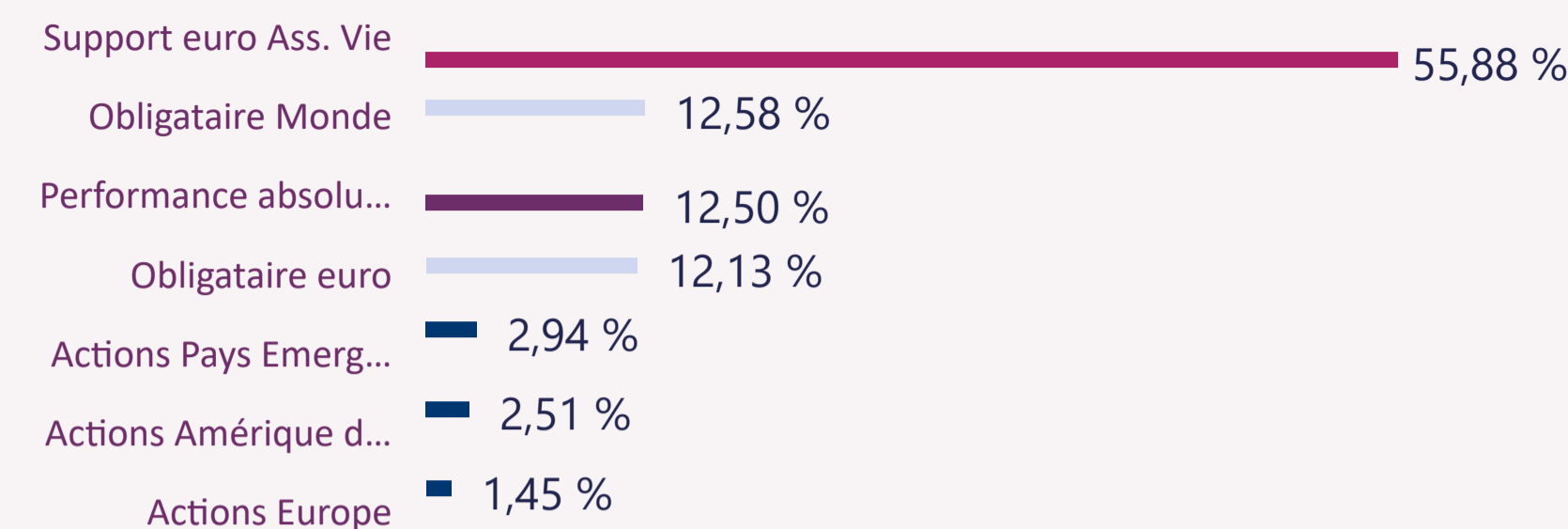
CONTRAT D'ASSURANCE
PATRIMOINE VIE PLUS

COMPOSITION

ALLOCATION PAR CLASSE D'ACTIFS



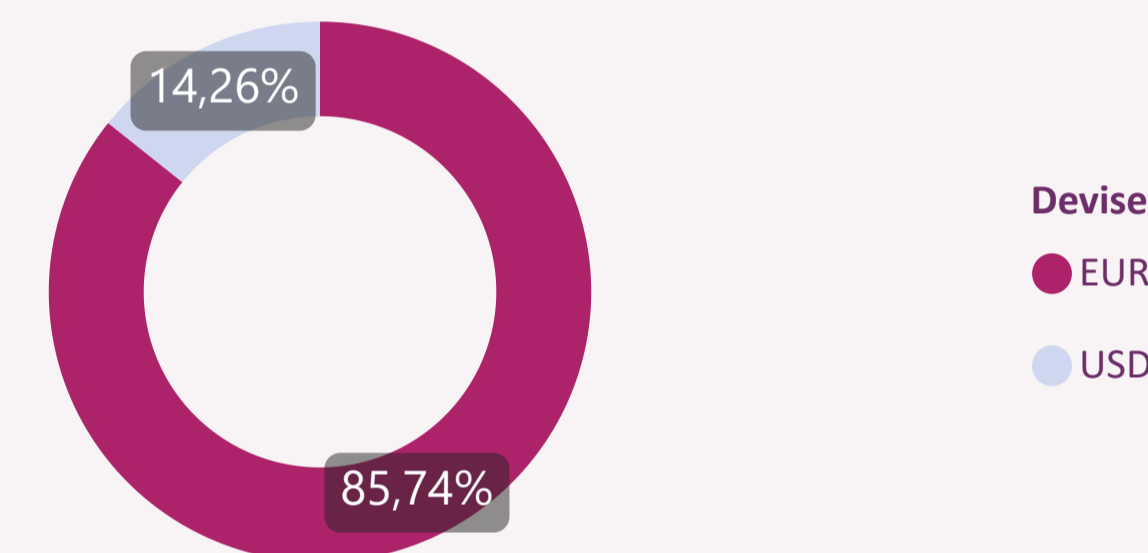
ALLOCATION PAR STRATEGIE



PRINCIPALES POSITIONS

Fonds	Catégorie	Poids
Fonds euro à Capital Garanti (0.80%)		55,88 %
DWS ESG Floating Rate Notes LC	Obligataire Monde	12,58 %
Bréhat I	Performance absolue euro	12,50 %
Schelcher Optimal Income ESG P	Obligataire euro	12,13 %
Comgest Growth America R EUR Acc	Actions Amérique du Nord	2,51 %
JPMF EmergMa Sml Cap A Perf Acc EUR	Actions Pays Emergents	1,92 %
Lyxor CAC 40 ETF - Dis	Actions Europe	1,45 %
Templeton Asian Smaller Comp A Acc EUR	Actions Pays Emergents	1,02 %

REPARTITION PAR DEVISE



PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS SUR 1 AN

Positifs	Poids	Contribution
Bréhat I	12,50 %	2,02 %
Fonds euro à Capital Garanti (0.80%)	55,88 %	0,56 %
Lyxor CAC 40 ETF - Dis	1,45 %	0,43 %
Comgest Growth America R EUR Acc	2,51 %	0,42 %

Négatifs	Poids	Contribution

PRINCIPAUX TITRES DETENUS PAR LES FONDS

Actions	Secteur
Apple Inc	Technologie
Microsoft Corp	Technologie
Oracle Corp	Technologie
Accton Technology Corp	Technologie

Obligations
Allianz SE 4.75%
BPCE SA 0.625%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
United States Treasury Notes 1.625%