



PERFORMANCE SUR LES
12 DERNIERS MOIS

9,20 %

PERFORMANCE
ANNUALISÉE DEPUIS
CRÉATION (29/11/16)

4,50 %

PERFORMANCE CUMULÉE
DEPUIS CRÉATION
(29/11/16)

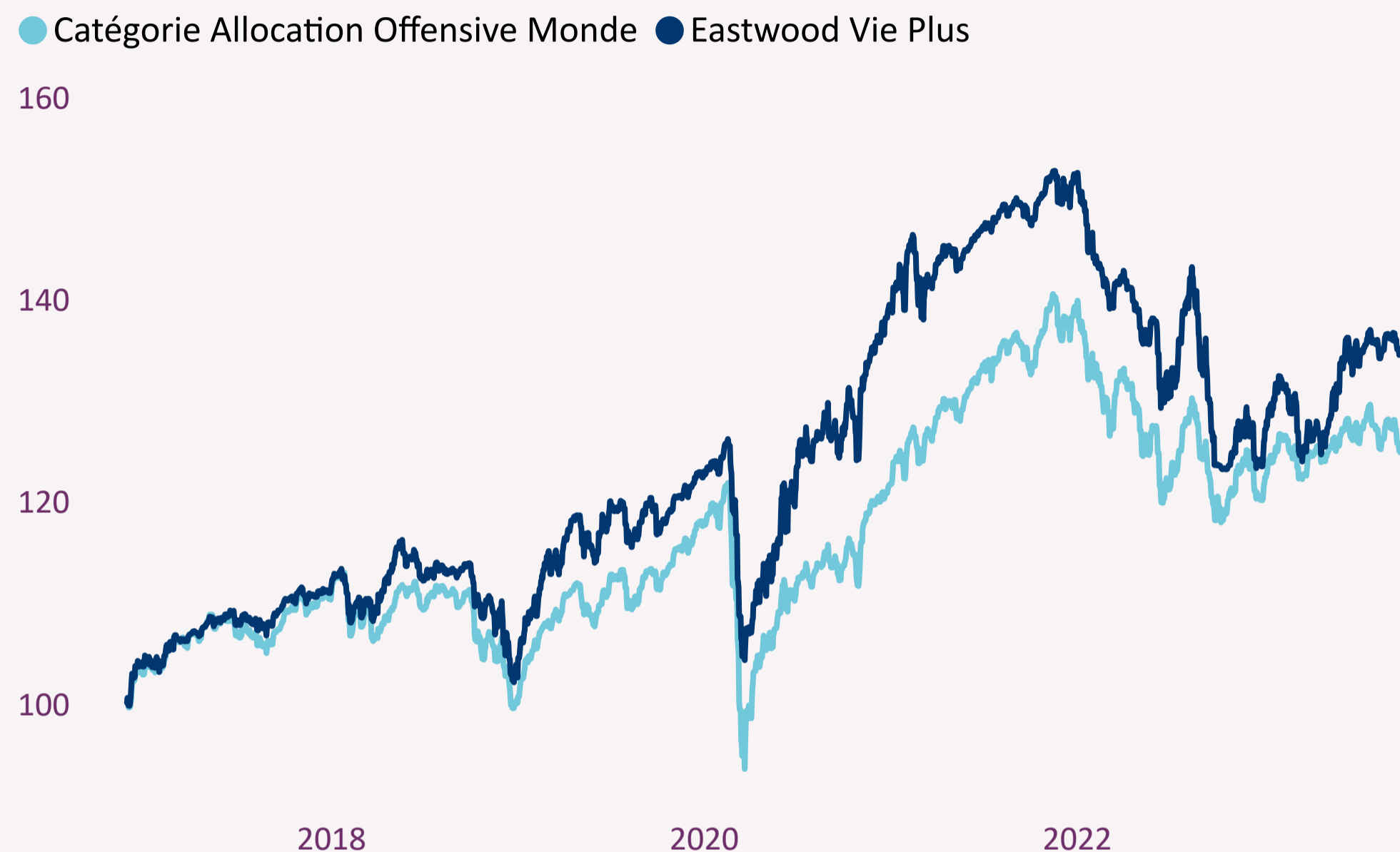
34,90 %

VOLATILITÉ DEPUIS
CRÉATION (29/11/16)

9,60 %

PERFORMANCES

PERFORMANCES CUMULEES DEPUIS CREATION



COMMENTAIRES

Le troisième trimestre avait le goût de 2022 avec une chute simultanée des actions et des obligations. Les chiffres économiques pointent une détérioration dans les perspectives de croissance, avec l'activité de services montrant des signes de faiblesse à l'instar de l'activité industrielle. Hormis le marché japonais et britannique parmi les marchés développés, tous ont été en territoire négatif. Dans ce contexte, notre décision de réduire notre exposition actions début juillet à 50% au lieu de 67% et notre exposition aux marchés émergents frontières (Vietnam, Bangladesh, Maroc,...) nous a permis de résister dans le contexte. Sur le trimestre, le portefeuille a baissé légèrement de -0.1% tandis que la moyenne des fonds d'Allocation Offensive Monde a perdu -1.8%. Depuis le début de l'année, grâce à notre sélection et allocation, le portefeuille fait 5 points de plus que la moyenne des fonds.

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

Nom	3 derniers mois	1A	3A	Depuis Création (cumulée)	Perf Création (Annualisée)
Kermoney Eastwood	-0,1 %	9,2 %	7,1 %	34,9 %	4,5 %
Catégorie Allocation Offensive Monde	-1,8 %	5,9 %	10,4 %	24,8 %	3,3 %

Nom	YTD	2022	2021	2020	2019
Kermoney Eastwood	9,4 %	-18,9 %	9,2 %	14,0 %	17,8 %
Catégorie Allocation Offensive Monde	4,1 %	-14,0 %	14,5 %	3,5 %	17,3 %

ANALYSE RISQUE DEPUIS CREATION

	Volatilité	Perte Max	Ratio Sharpe
Kermoney Eastwood	9,6 %	19,3 %	47,0 %
Catégorie Allocation Offensive Monde	9,7 %	23,2 %	34,5 %

Frais annuels courants des fonds (TTC)

1,14 %



Support ESG

40,60 %

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.



KERMONY EASTWOOD

CREATION
29 Novembre 2016

CATEGORIE
Offensive monde

ECHELLE DE RISQUE

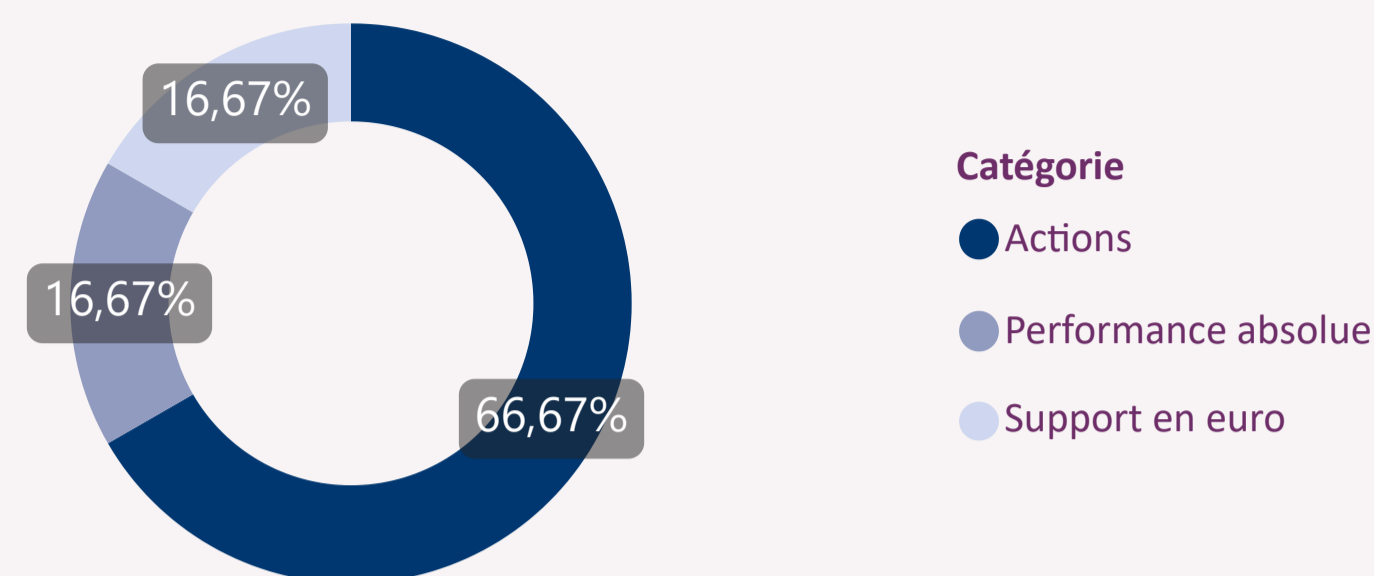
1 2 3 4 **5** 6 7

DUREE DE PLACEMENT RECOMMANDEE
> 5 ANS

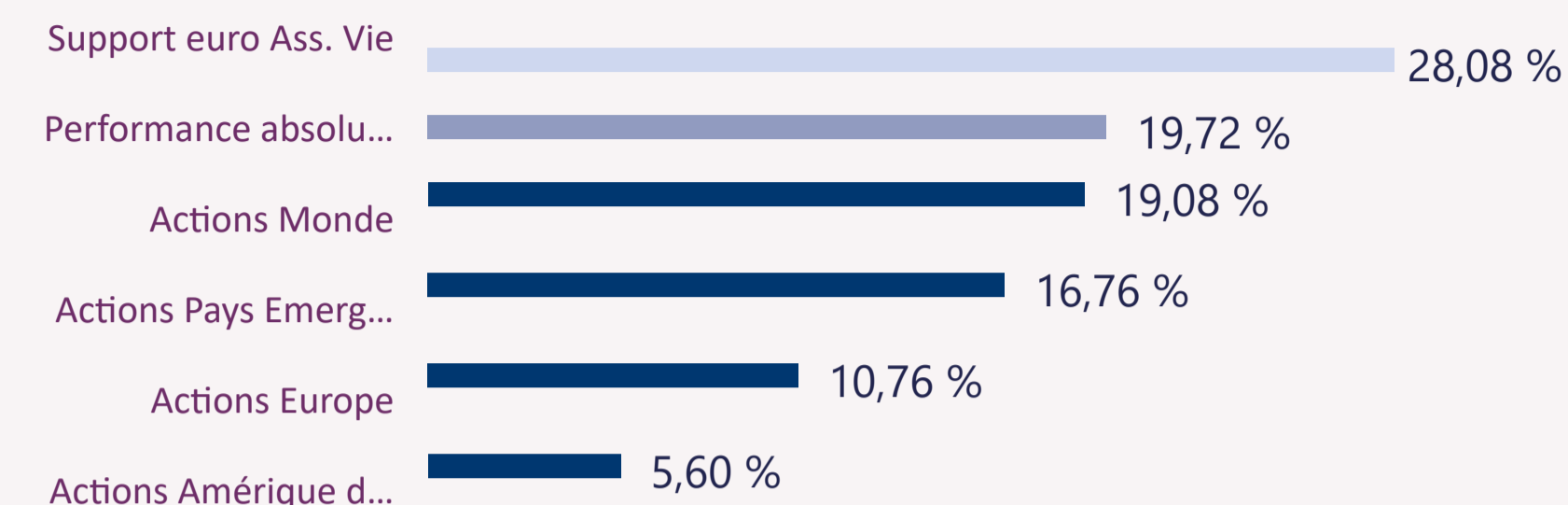
CONTRAT D'ASSURANCE SURAVENIR

COMPOSITION

ALLOCATION PAR CLASSE D'ACTIFS



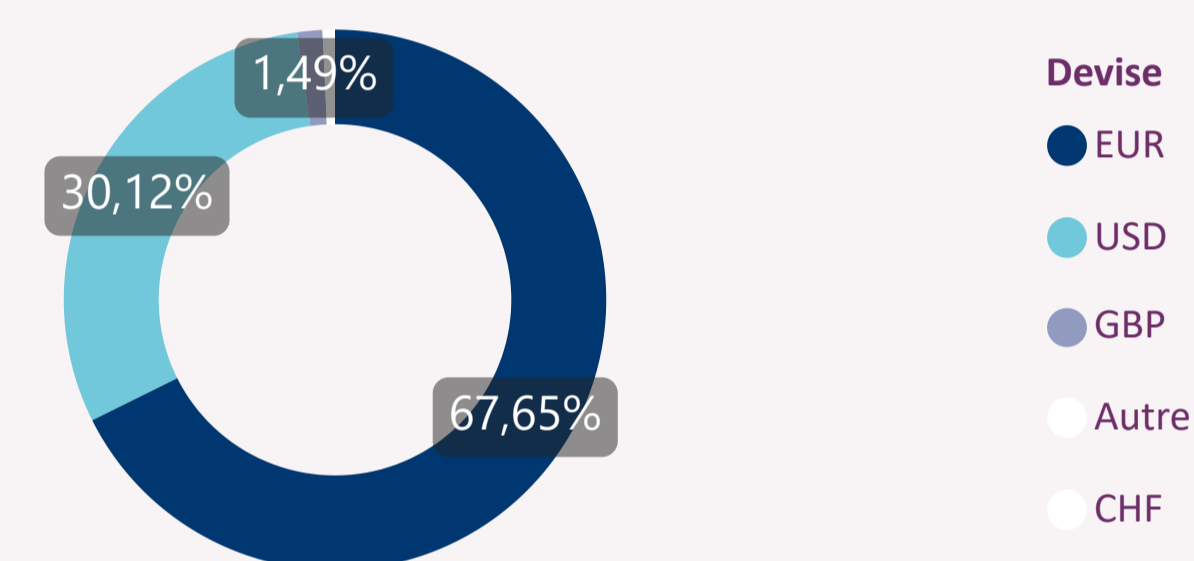
ALLOCATION PAR STRATEGIE



PRINCIPALES POSITIONS

Fonds	Catégorie	Poids
Fonds euro à Capital Garanti (0.80%)		28,08 %
SISF Frontier Markets Equity A Acc EUR	Actions Pays Emergents	16,76 %
Helium Selection B-EUR	Performance absolue euro	9,96 %
DNCA Invest Venasquo A EUR	Performance absolue euro	9,76 %
Lyxor DJ Global Titans 50 ETF - Dis	Actions Monde	7,23 %
Lyxor MSCI World ETF - Dis	Actions Monde	5,94 %
M&G Lux Glb Sust Paris Aligned A EUR Acc	Actions Monde	5,91 %
BNPP Sust US Value MF Eq Clc H EUR Acc	Actions Amérique du Nord	5,60 %
Amundi IS CAC 40 ESG ETF DR C	Actions Europe	1,91 %
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe B EUR	Actions Europe	1,90 %

EXPOSITION DEVISES



PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS SUR 1 AN

Positifs	Poids	Contribution
DNCA Invest Venasquo A EUR	9,76 %	2,36 %
SISF Frontier Markets Equity A Acc EUR	16,76 %	2,04 %
Lyxor DJ Global Titans 50 ETF - Dis	7,23 %	1,20 %
Helium Selection B-EUR	9,96 %	0,85 %

Négatifs	Poids	Contribution

PRINCIPAUX TITRES DETENUS PAR LES FONDS

Actions	Secteurs
FPT Corp	Technologie
Halyk Bank of Kazakhstan	Services Financiers
Kaspi.kz JSC GDR	Technologie
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Consommation Cyclique

Obligations