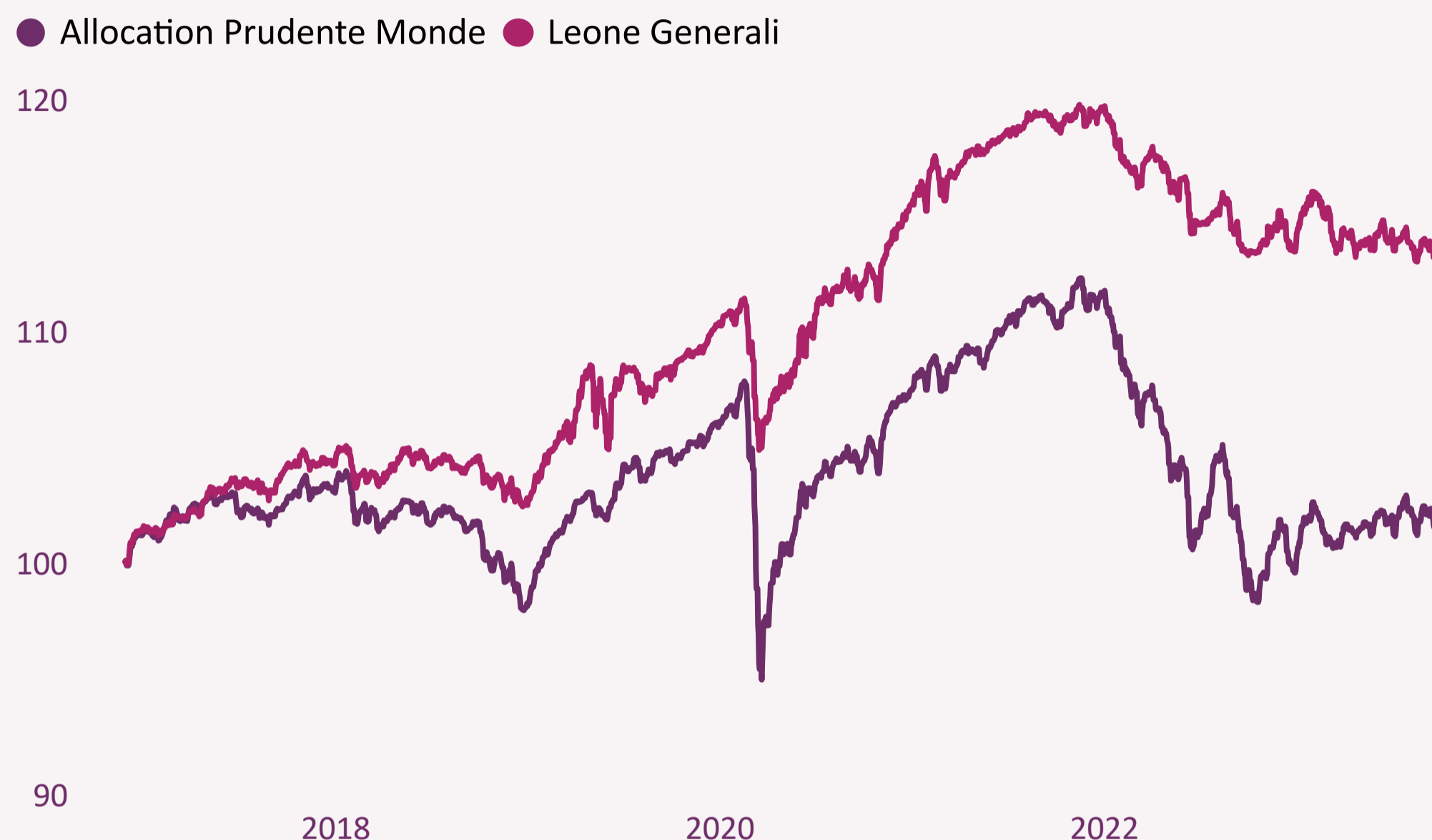


PERFORMANCES

PERFORMANCES CUMULEES DEPUIS CREATION



COMMENTAIRES

Après un rallye solide du marché actions sur le premier semestre 2023, le troisième trimestre a ramené les investisseurs à la réalité avec une baisse des actions de -3.4%. Les marchés obligataires ont été également affectés avec une baisse de -3.6% pour l'indice obligataire mondial.

Notre décision de réduire l'allocation actions à 13.5% contre 18% en temps normal a été bénéfique pour le portefeuille. Celui-ci affiche une baisse modérée de -0.9% contre -0.9% pour la moyenne des fonds prudents. Toutefois, nous avons été pénalisés par la contreperformance des fonds Robeco Smart Energies and Comgest Growth Europe axés sur les valeurs de croissance.

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

	3 derniers mois	1A	3A	Depuis Création (Cumulée)	Depuis Création annualisée)
Kermoney Leone	-0,9 %	-0,3 %	1,0 %	13,0 %	1,8 %
Catégorie Allocation prudente Monde	-0,9 %	2,3 %	-3,1 %	1,0 %	0,1 %

	YTD	2022	2021	2020	2019
Kermoney Leone	-0,4 %	-5,2 %	3,6 %	4,7 %	7,4 %
Catégorie Allocation prudente Monde	1,5 %	-11,0 %	3,9 %	1,5 %	7,9 %

ANALYSE RISQUE DEPUIS CREATION

	Volatilité	Perte Max	Ratio Sharpe
Kermoney Leone	3,2 %	5,9 %	58,8 %
Catégorie Allocation prudente Monde	4,4 %	12,4 %	4,6 %

Frais annuels courants des fonds (TTC)

1,15 %



Support ESG

82,80 %

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 LEONE

CREATION
29 Novembre 2016

CATEGORIE
Prudent

ECHELLE DE RISQUE

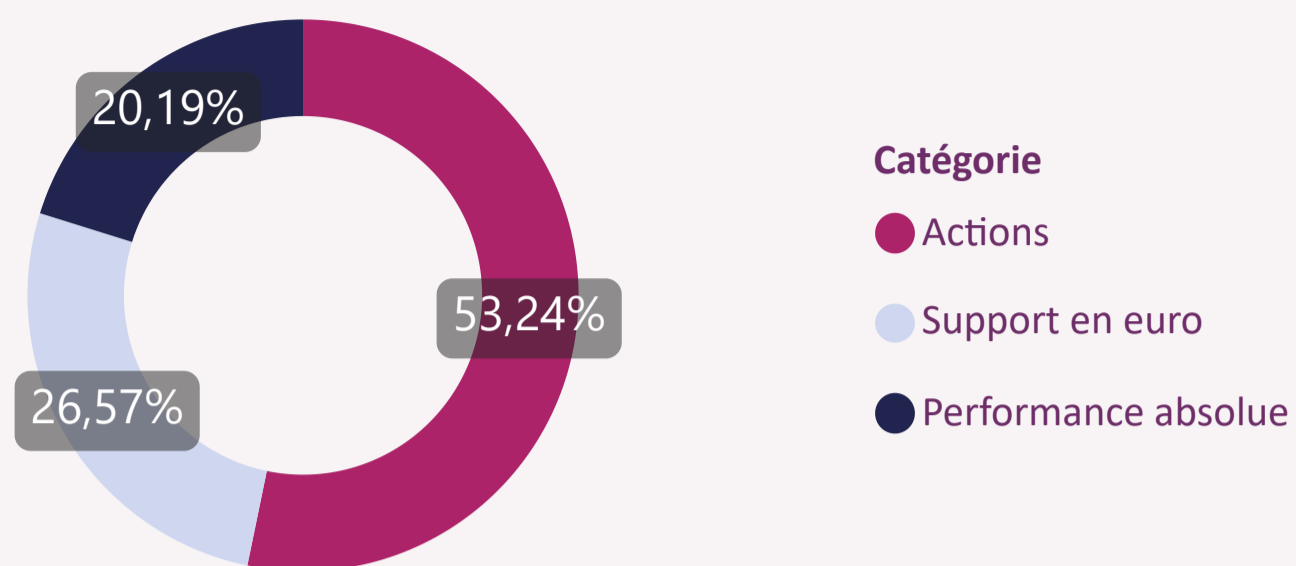


DUREE DE PLACEMENT
RECOMMANDEE
> 3 ANS

CONTRAT D'ASSURANCE
Generali Patrimoine

COMPOSITION

ALLOCATION PAR CLASSE D'ACTIFS



PRINCIPALES POSITIONS

Fonds	Sous-catégorie	Poids
Fonds euro AGGV (0.9%)		53,38 %
Ostrum Euro ABS Opportunities I(C) EUR	Obligataire euro	4,56 %
Helium Selection B-EUR	Performance absolue euro	4,54 %
iShares € Corp Bd Intt Rate H ESG EUR D	Obligataire euro	4,53 %
RobecoSAM Smrt Energy Equities D EUR	Actions Monde	4,45 %
Templeton EM Smaller Companies A Acc USD	Actions Pays Emergents	4,45 %
iShares € Gov Bd 5-7yr ETF EUR Dis	Obligataire euro	4,22 %
Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc	Obligataire Emergent	4,03 %
BNP Paribas Aqua Classic	Actions Sectorielles	3,99 %
Candriam Diversified Futures C	Performance absolue euro	3,98 %
DNCA Invest Flex Inflation B EUR Acc	Obligataire indexé sur l'inflation	3,89 %
Comgest Growth Europe EUR Acc	Actions Europe	2,31 %

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS SUR 1 AN

Positifs	Poids	Contribution
Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc	4,03 %	0,66 %
Fonds euro AGGV (0.9%)	53,38 %	0,59 %
Comgest Growth Europe EUR Acc	2,31 %	0,46 %
BNP Paribas Aqua Classic	3,99 %	0,41 %

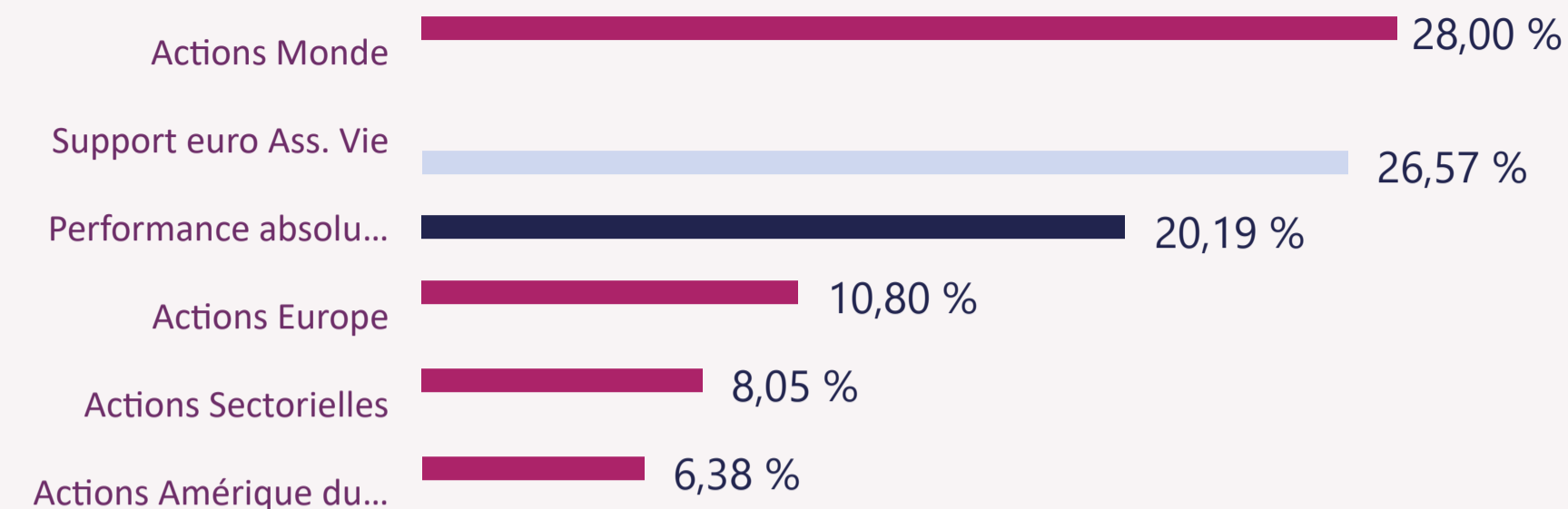
Négatifs	Poids	Contribution
DNCA Invest Flex Inflation B EUR Acc	3,89 %	-0,01 %
iShares € Gov Bd 5-7yr ETF EUR Dis	4,22 %	-0,02 %

PRINCIPAUX TITRES DETENUS PAR LES FONDS

Titres	Secteurs
Bajaj Holdings and Investment Ltd	Services Financiers
Infineon Technologies AG	Technologie
Quanta Services Inc	Industriels
The Federal Bank Ltd	Services Financiers

Titres
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis) Shares EUR
France (Republic Of) 0.5%
France (Republic Of) 0.75%

ALLOCATION PAR STRATEGIE



EXPOSITION DEVISES

