



KERMONEY MIYAZAKI 3

Données au
29/09/2023

PERFORMANCE SUR LES
12 DERNIERS MOIS

(Vide)

PERFORMANCE
ANNUALISÉE DEPUIS
CRÉATION (05/05/2023)

(Vide)

PERFORMANCE CUMULÉE
DEPUIS CRÉATION
(05/05/2023)

-0,50 %

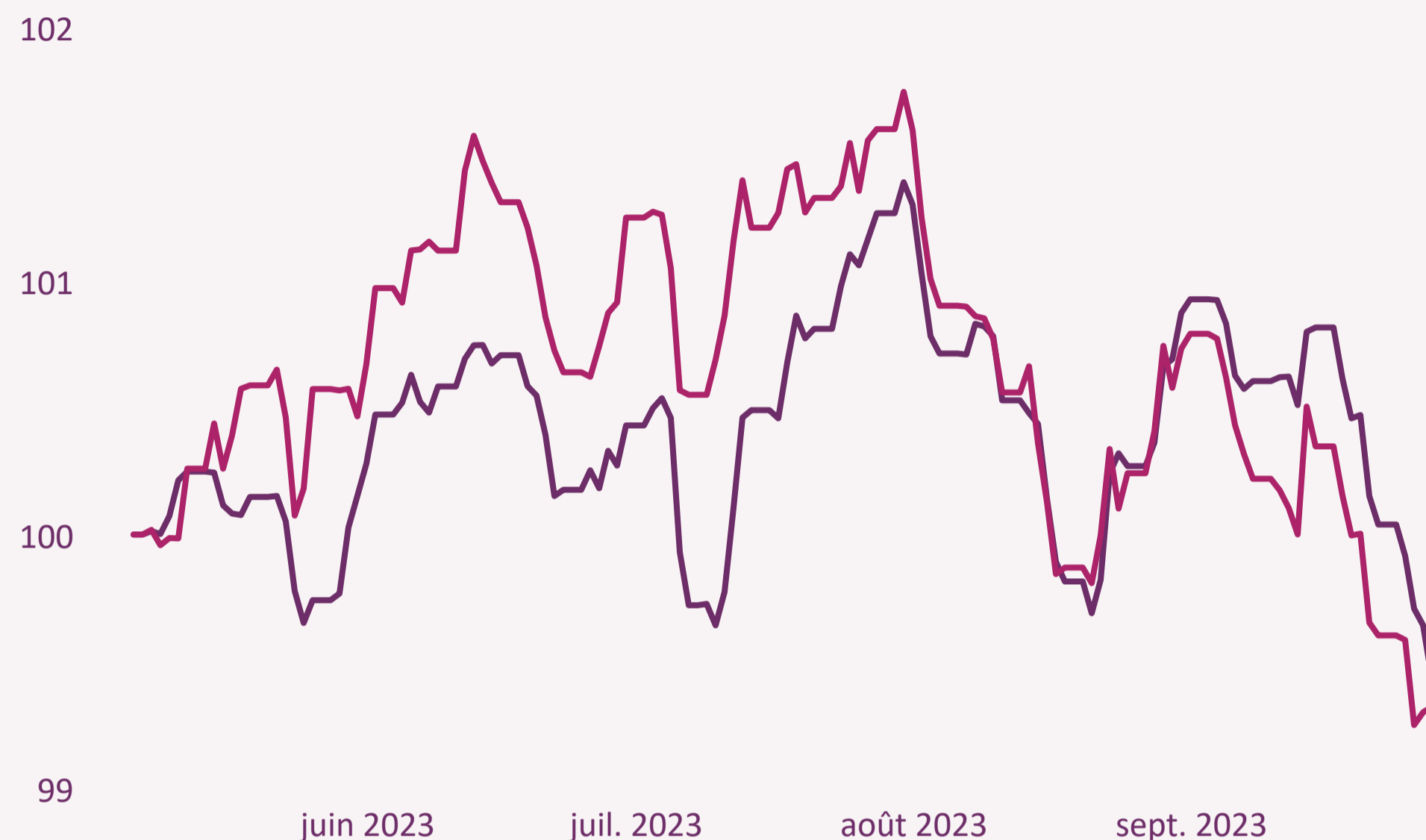
VOLATILITÉ DEPUIS
CRÉATION (05/05/2023)

0,03

PERFORMANCES

PERFORMANCES CUMULEES DEPUIS CREATION

● Allocation Prudente Monde ● Miyazaki 3



COMMENTAIRES

Le troisième trimestre a eu un goût de 2022 avec la chute simultanée des actions et des obligations. Les chiffres économiques pointent vers une détérioration des perspectives de croissance, avec l'activité des services montrant des signes de faibles déjà présents dans le secteur industriel. Couplé avec une modération continue des pressures inflationnistes, les investisseurs ont été convaincus que nous avons atteint le pic du cycle de hausse des taux. Notre exposition à la dette émergente et au fonds actions Robeco Smart Energy, fonds ciblant les valeurs participant à l'électrification et à la décarbonation de la chaîne de valeur énergétique nous a coûté.

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

Kermoney Miyazaki 3	-1,7 %			-0,5 %	
----------------------------	---------------	--	--	---------------	--

Catégorie Allocation Prudente Monde	-0,9 %	2,3 %	-3,1 %	-0,4 %	
-------------------------------------	--------	-------	--------	--------	--

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

Kermoney Miyazaki 3					
----------------------------	--	--	--	--	--

Catégorie Allocation Prudente Monde	1,5 %	-11,0 %	3,9 %	1,5 %	7,9 %
-------------------------------------	-------	---------	-------	-------	-------

ANALYSE RISQUE DEPUIS CREATION

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

Kermoney Miyazaki 3	0,03	2,4 %	
----------------------------	-------------	--------------	--

Catégorie Allocation Prudente Monde	0,04	1,9 %	
-------------------------------------	------	-------	--

Frais annuels courants des fonds (TTC)

1,09 %



Support ESG

49,00 %

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 LEONE

CREATION
5 MAI 2023

CATEGORIE
Prudent

ECHELLE DE RISQUE

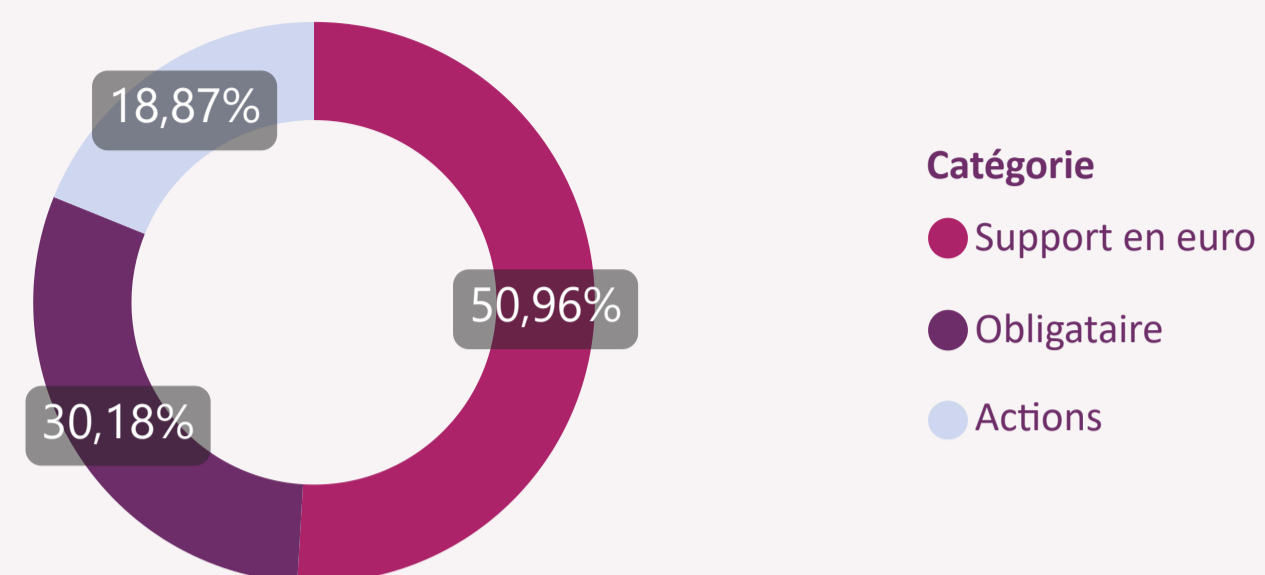


DUREE DE PLACEMENT
RECOMMANDEE
> 3 ANS

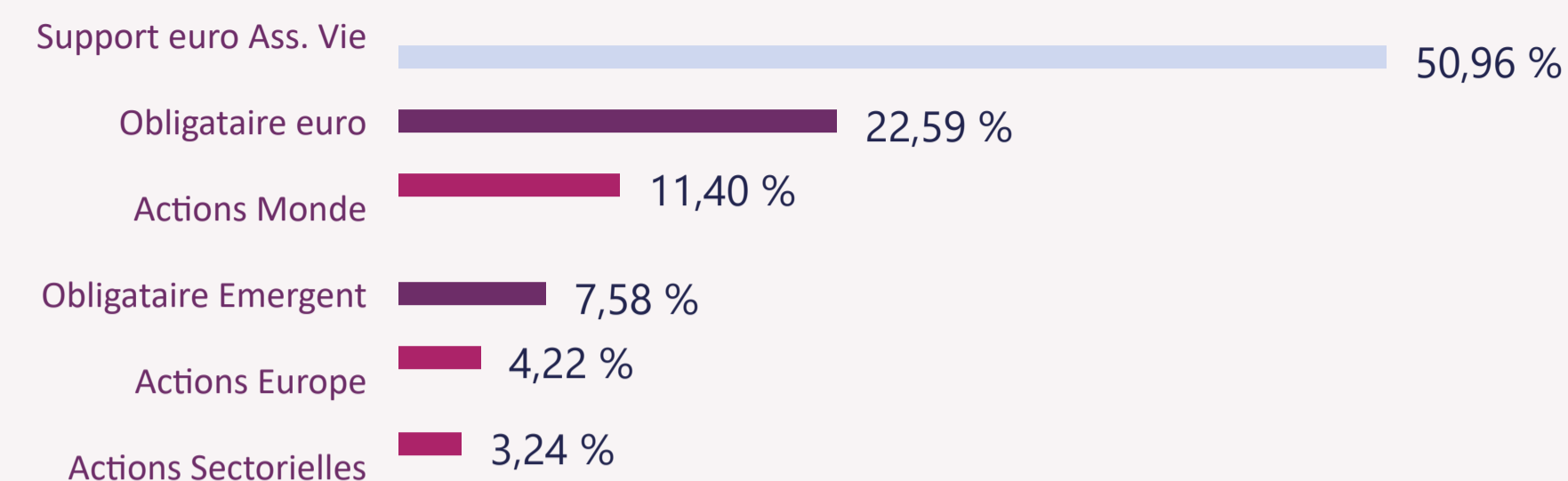
CONTRAT D'ASSURANCE
GENRALI

COMPOSITION

ALLOCATION PAR CLASSE D'ACTIFS



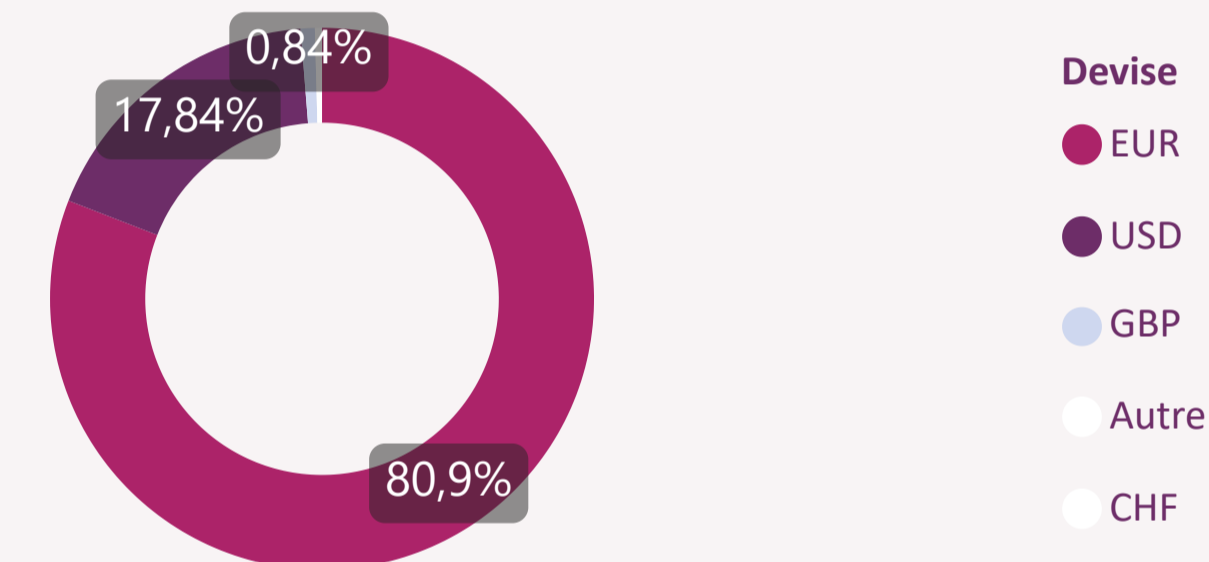
ALLOCATION PAR STRATEGIE



PRINCIPALES POSITIONS

Fonds	Catégorie	Poids
Fonds euro AGGV (0.9%) » 40%		50,96 %
RobecoSAM Smrt Energy Equities D EUR	Actions Monde	11,40 %
Schelcher Optimal Income ESG P	Obligataire euro	11,30 %
La Française Carbon Impact Floa Rates RO	Obligataire euro	11,29 %
Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc	Obligataire Emergent	7,58 %
BNPP Easy Low Cbn 100 Eur PAB UE EUR Acc	Actions Europe	4,22 %
BNP Paribas Aqua Classic	Actions Sectorielles	3,24 %

EXPOSITION DEVISES



PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS SUR 1 AN

Positifs	Poids	Contribution
Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc	7,58 %	1,25 %
BNPP Easy Low Cbn 100 Eur PAB UE EUR Acc	4,22 %	0,87 %
RobecoSAM Smrt Energy Equities D EUR	11,40 %	0,68 %
Fonds euro AGGV (0.9%) » 40%	50,96 %	0,66 %

Négatifs Poids Contribution

PRINCIPAUX TITRES DETENUS PAR LES FONDS

Actions	Secteurs
Infineon Technologies AG	Technologie
ON Semiconductor Corp	Technologie
Quanta Services Inc	Industriels
Veolia Environnement SA	Industriels

Obligations

Bank of America Corporation
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund
Goldman Sachs Group, Inc.
United States Treasury Notes 1.125%