



KERMONY  
OFFICE

## KERMONY PEA

Données au  
29/09/2023

PERFORMANCE SUR LES  
12 DERNIERS MOIS

5,90 %

PERFORMANCE  
ANNUALISÉE DEPUIS  
CRÉATION (21/12/2016)

2,00 %

PERFORMANCE  
ANNUALISÉE DEPUIS  
CRÉATION (21/12/2016)

14,10 %

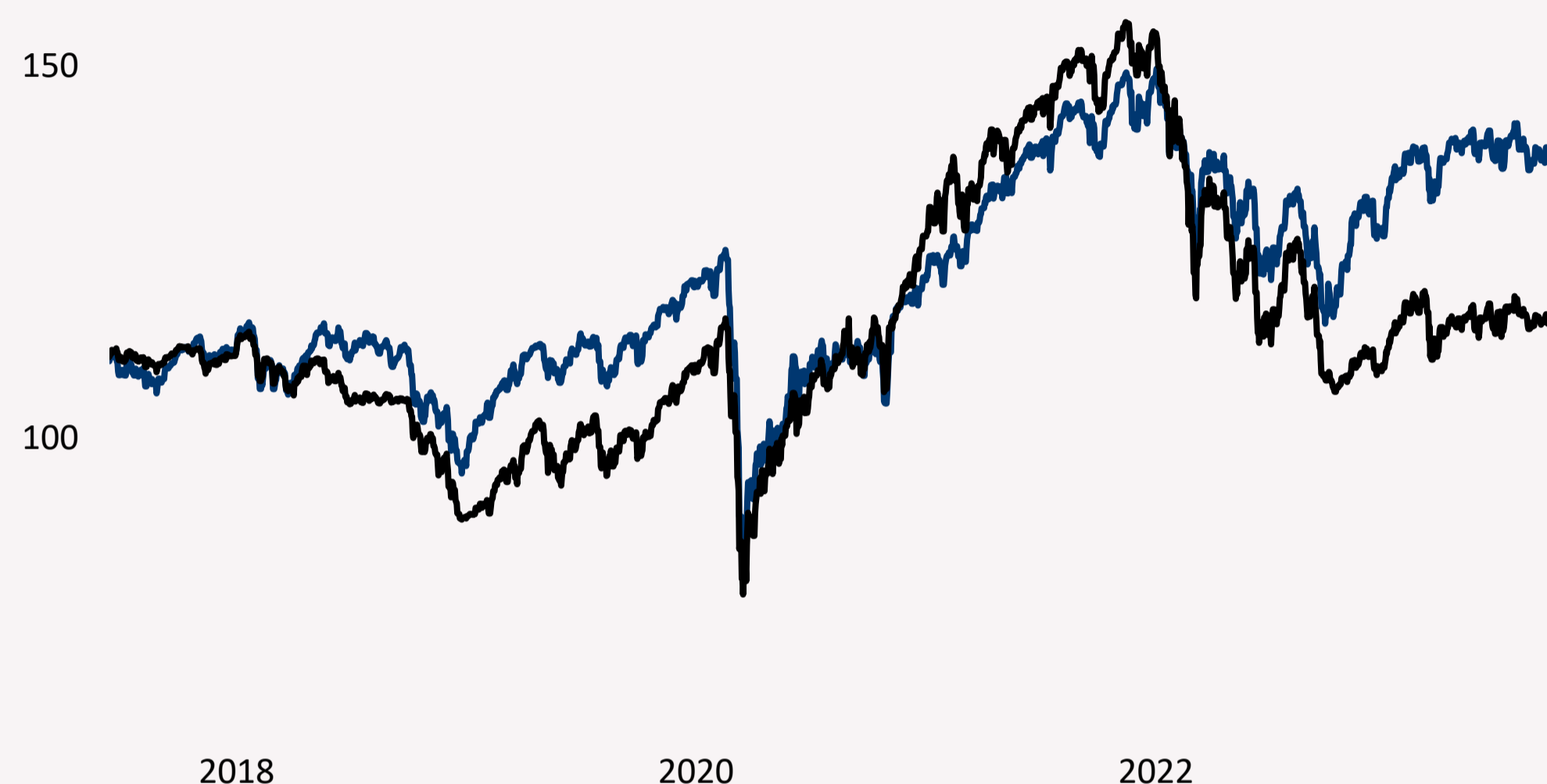
VOLATILITÉ DEPUIS  
CRÉATION (21/12/2016)

15,50 %

## PERFORMANCES

### PERFORMANCES CUMULEES DEPUIS CREATION

● Catégorie: Action Europe ● PEA Cardif



### COMMENTAIRES

Après un rallye robuste des actions dans la première partie d'année 2023, le troisième trimestre a marqué un retour à la réalité avec une baisse des marchés actions de -3,4%. Dans ce contexte, notre décision de diminuer les stratégies actions pures à 60% a été positive nous permettant d'afficher une baisse plus modérée. Le fonds HMG Découvertes sur les petites et moyennes valeurs a lui également mieux résisté sur ce trimestre.

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)
<b>Kermoney PEA Cardif</b>	<b>-2,2 %</b>	<b>5,9 %</b>	<b>2,8 %</b>	<b>14,1 %</b>	<b>2,0 %</b>
Catégorie Action Europe	-3,2 %	17,5 %	23,0 %	35,5 %	4,6 %

Nom	YTD	2022	2021	2020	2019
<b>Kermoney PEA Cardif</b>	<b>4,5 %</b>	<b>-29,1 %</b>	<b>21,5 %</b>	<b>16,9 %</b>	<b>21,8 %</b>
Catégorie Action Europe	6,6 %	-14,0 %	22,3 %	0,8 %	24,0 %

### ANALYSE RISQUE DEPUIS CREATION

	Volatilité	Perte Max	Ratio Sharpe
<b>Kermoney PEA Cardif</b>	<b>15,5 %</b>	<b>32,0 %</b>	<b>12,9 %</b>
Catégorie Action Europe	15,3 %	33,6 %	30,2 %

### Frais annuels courants des fonds (TTC)

1,90 %



### Support ESG

60,8 %

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 PEA

CREATION  
21 DECEMBRE 2016

CATEGORIE  
Actions Europe

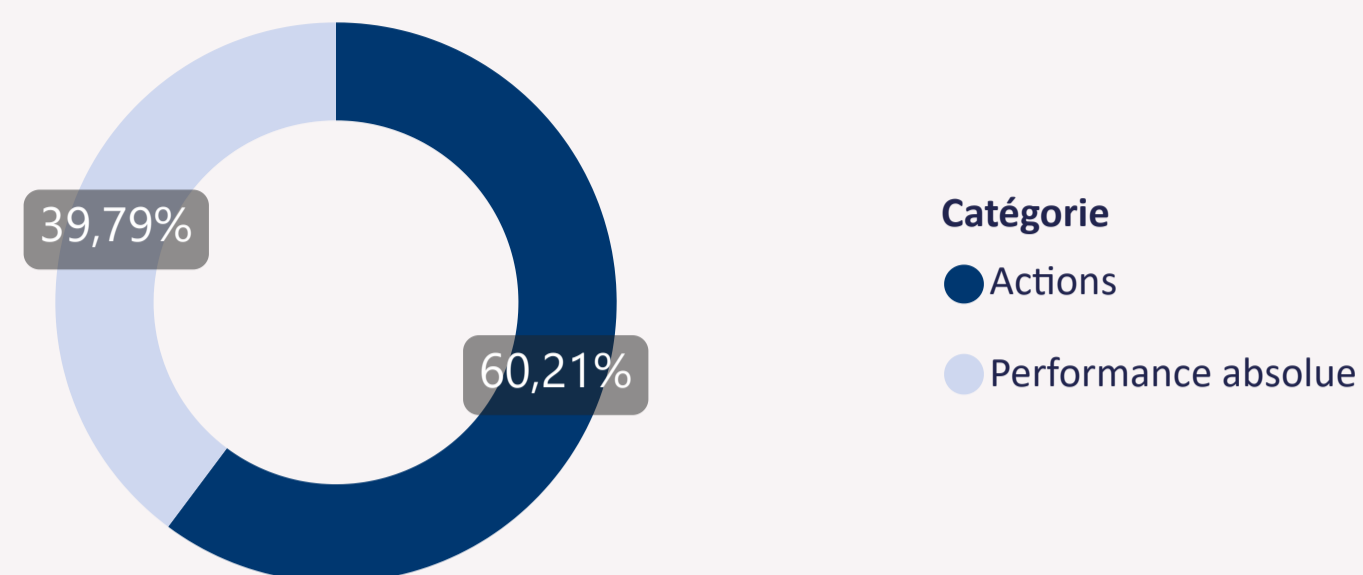
ECHELLE DE RISQUE



DUREE DE PLACEMENT  
RECOMMANDEE  
> 8 ANS

CONTRAT D'ASSURANCE  
CARDIF ELITE

ALLOCATION PAR CLASSE D'ACTIFS



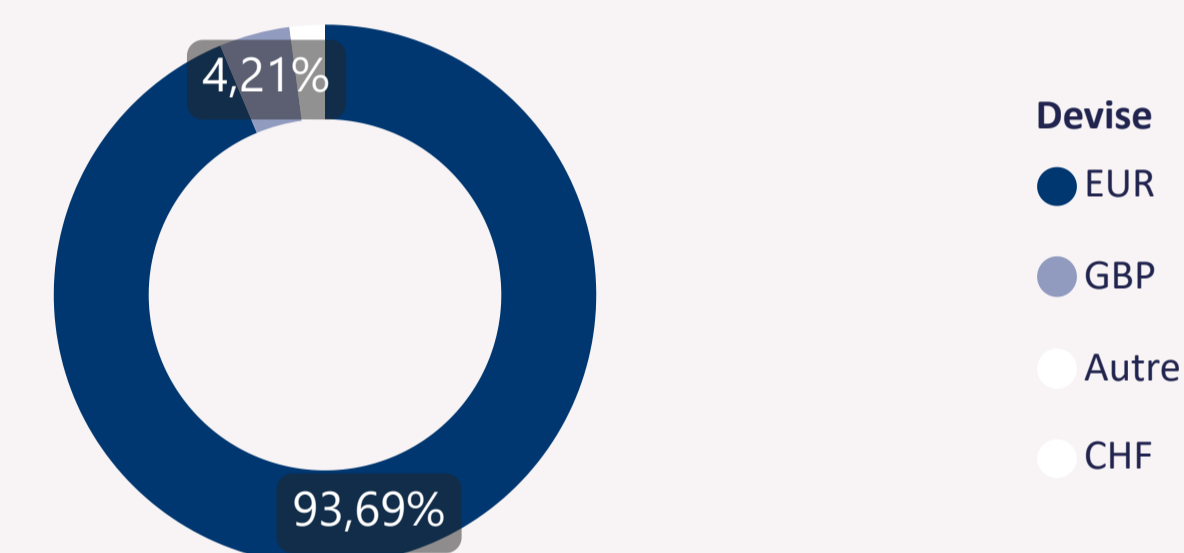
ALLOCATION PAR STRATEGIE



PRINCIPALES POSITIONS

Fonds	Catégorie	Poids
Lyxor CAC 40 ETF - Dis	Actions Europe	19,79 %
HMG Découvertes C	Actions Europe	19,38 %
DNCA Invest Venasquo B EUR	Performance absolue euro	39,79 %
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe B EUR	Actions Europe	21,04 %

EXPOSITION DEVISES



PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS SUR 1 AN

Positifs	Poids	Contribution
DNCA Invest Venasquo B EUR	39,79 %	9,47 %
Lyxor CAC 40 ETF - Dis	19,79 %	5,80 %
HMG Découvertes C	19,38 %	4,15 %
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe B EUR	21,04 %	3,53 %

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

PRINCIPAUX TITRES DETENUS PAR LES FONDS

Actions	Secteurs	Poids
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Consommation Cyclique	40
Sopra Steria Group SA	Technologie	40
Stellantis NV	Consommation Cyclique	40

Actions	Secteurs	Poids
Esi Group SA	Technologie	20
Explosifs et Produits Chimiques .	Matériaux de Base	20
Fugro NV	Énergie	20
Gaztransport et technigaz SA	Énergie	20
TotalEnergies SE	Énergie	20