



KERMONEY  
OFFICE



## KERMONEY SPIELBERG

Données au

29/09/2023

PERFORMANCE SUR LES  
12 DERNIERS MOIS

5,80 %

PERFORMANCE  
ANNUALISÉE DEPUIS  
CRÉATION (29/11/16)

3,60 %

PERFORMANCE CUMULÉE  
DEPUIS CRÉATION  
(29/11/16)

27,50 %

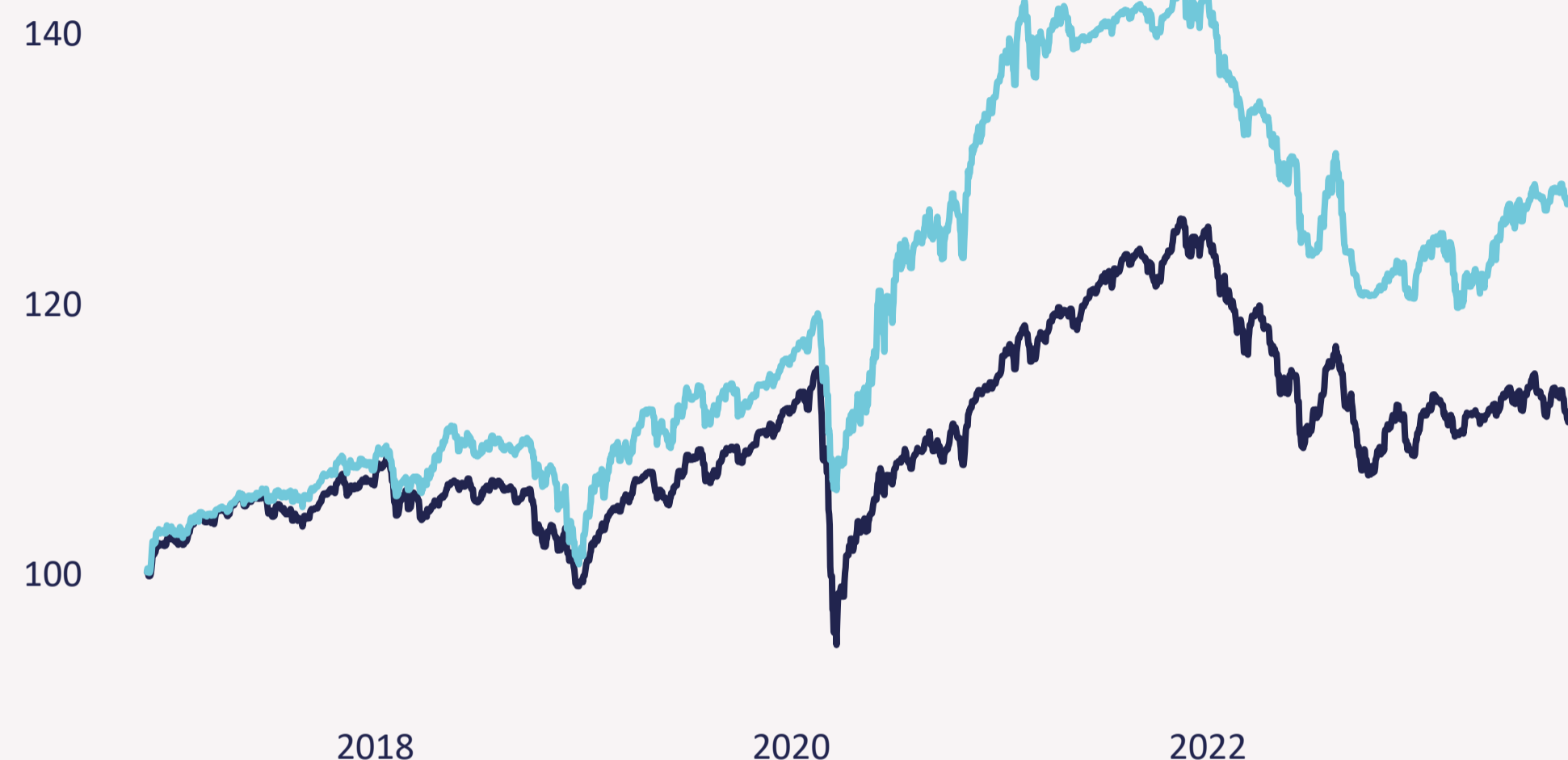
VOLATILITÉ DEPUIS  
CRÉATION (29/11/16)

6,90 %

## PERFORMANCES

### PERFORMANCES CUMULEES DEPUIS CREATION

● Catégorie Allocation Equilibrée Monde ● Spielberg Vie Plus



### 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. Dans cet environnement, notre décision de réduire les actions à 33.5% au lieu des 45% habituels, de privilégier l'actif en euros dans les actifs défensifs et d'avoir très largement orienté notre exposition actions aux marchés ésothériques tels que les marchés frontières émergents (Vietnam, Bangladesh, Maroc,...) qui ont fortement performé sur le troisième trimestre. Notre portefeuille surperforme nettement la moyenne des fonds Allocation Equilibre Monde 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 Spielberg</b>	<b>0,3 %</b>	<b>5,8 %</b>	<b>2,4 %</b>	<b>27,5 %</b>	<b>3,6 %</b>
<b>Catégorie Equilibre Monde</b>	<b>-1,7 %</b>	<b>3,2 %</b>	<b>2,3 %</b>	<b>11,3 %</b>	<b>1,6 %</b>

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

<b>Kermoney Spielberg</b>	<b>6,1 %</b>	<b>-15,6 %</b>	<b>4,6 %</b>	<b>18,2 %</b>	<b>13,3 %</b>
<b>Catégorie Equilibre Monde</b>	<b>2,5 %</b>	<b>-13,0 %</b>	<b>9,4 %</b>	<b>2,5 %</b>	<b>12,5 %</b>

### ANALYSE RISQUE DEPUIS CREATION

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

<b>Kermoney Spielberg</b>	<b>6,9 %</b>	<b>16,7 %</b>	<b>53,4 %</b>
<b>Catégorie Equilibre Monde</b>	<b>6,9 %</b>	<b>17,8 %</b>	<b>23,5 %</b>

### Frais annuels courants des fonds TTC

1,31 %



### Support ESG

34,4 %

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.



KERMONEY  
OFFICE



KERMONEY SPIELBERG

CREATION

29 Novembre 2016

CATEGORIE  
Equilibre Monde

ECHELLE DE RISQUE

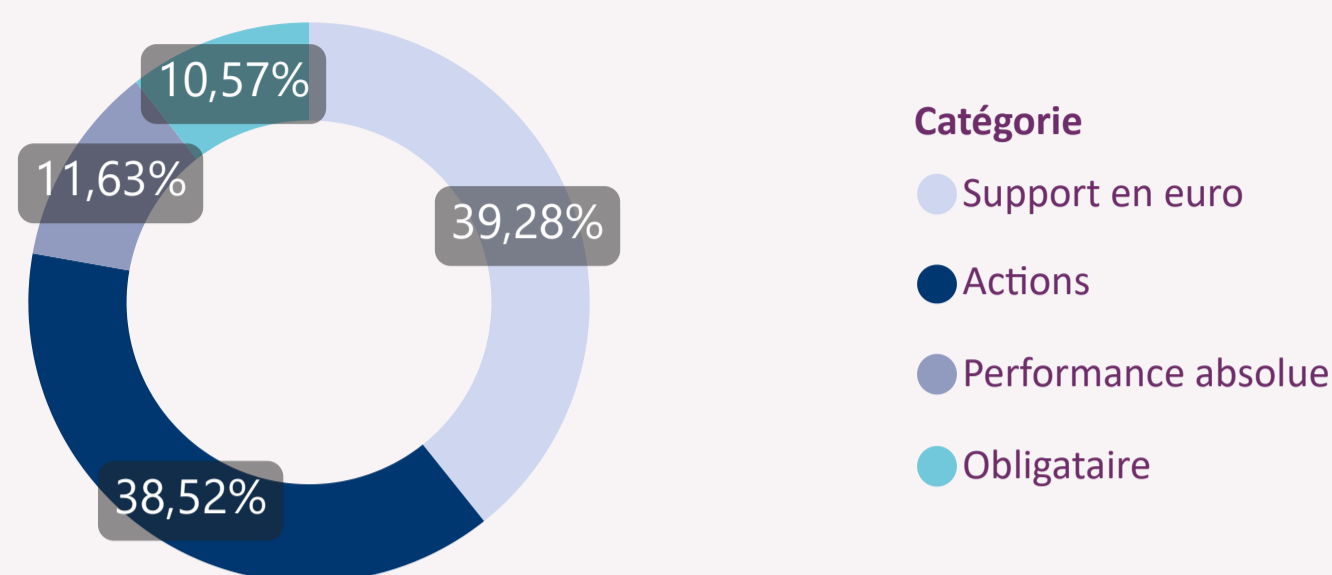
1 2 3 4 5 6 7

DUREE DE PLACEMENT  
RECOMMANDEE  
> 5 ANS

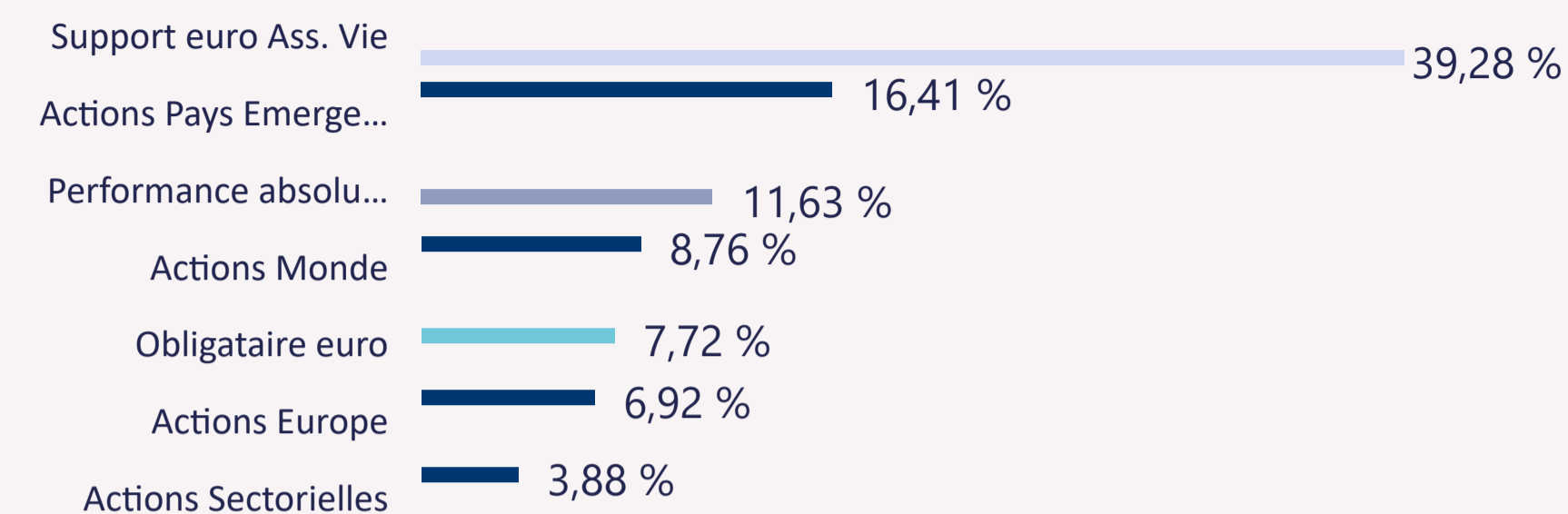
CONTRAT D'ASSURANCE  
SURAVENIR

## COMPOSITION

### ALLOCATION PAR CLASSE D'ACTIFS



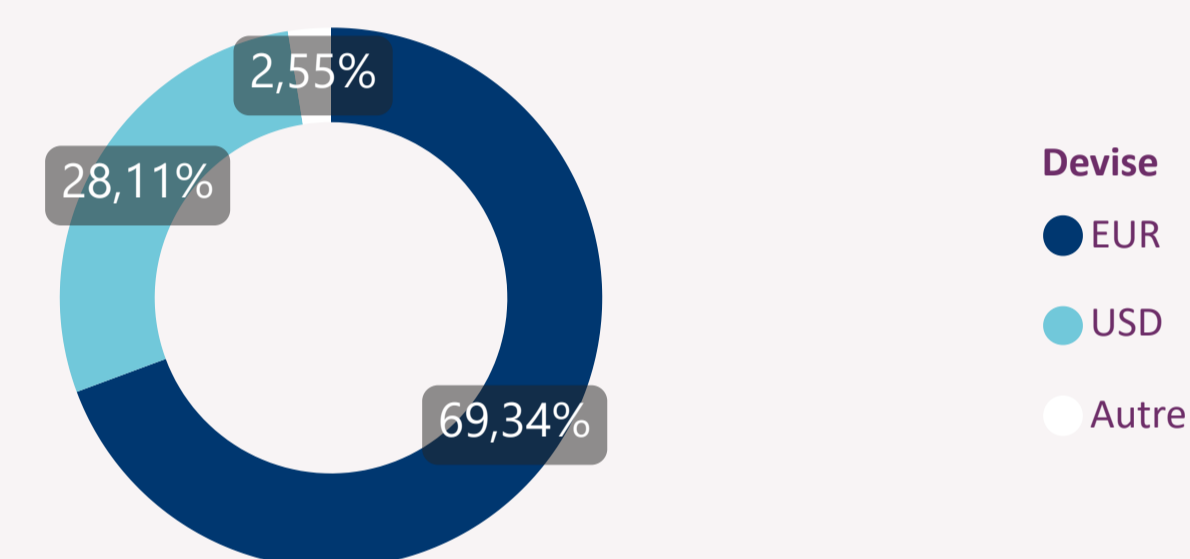
### ALLOCATION PAR STRATEGIE



### PRINCIPALES POSITIONS

Fonds	Catégorie	Poids
Fonds euro à Capital Garanti (0.80%)		39,28 %
SISF Frontier Markets Equity A Acc EUR	Actions Pays Emergents	11,89 %
Lyxor CAC 40 ETF - Dis	Actions Europe	6,92 %
BNP Paribas Aqua Classic	Actions Sectorielles	3,88 %
BDL Rempart C	Performance absolue euro	2,99 %
Lyxor DJ Global Titans 50 ETF - Dis	Actions Monde	2,95 %
Helium Selection B-EUR	Performance absolue euro	2,94 %
JPM IF Global Select Equity A Acc EUR	Actions Monde	2,94 %
DNCA Invest Alpha Bonds B EUR	Performance absolue euro	2,90 %
M&G Lux Glb Sust Paris Aligned A EUR Acc	Actions Monde	2,87 %

### EXPOSITION DEVISES



### PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS SUR 1 AN

Positifs	Poids	Contribution
Lyxor CAC 40 ETF - Dis	6,92 %	2,03 %
SISF Frontier Markets Equity A Acc EUR	11,89 %	1,44 %
Lyxor DJ Global Titans 50 ETF - Dis	2,95 %	0,49 %
Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc	2,85 %	0,47 %

Négatifs	Poids	Contribution
SISF Greater China A Acc EUR	2,05 %	-0,10 %
Exane Pléiade Performance P	2,79 %	-0,06 %

### PRINCIPAUX TITRES DETENUS PAR LES FONDS

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

Obligations
Belgium (Kingdom Of)
Italy (Republic Of)
United States Treasury Notes 1.25%
US 3 Year Note (CBT) Dec13