



KERMONEY
OFFICE



KERMONEY Tarantino

Données au

29/09/2023

PERFORMANCE SUR LES
12 DERNIERS MOIS

17,70 %

PERFORMANCE
ANNUALISÉE DEPUIS
CRÉATION (29/11/16)

5,40 %

PERFORMANCE CUMULÉE
DEPUIS CRÉATION
(29/11/16)

43,30 %

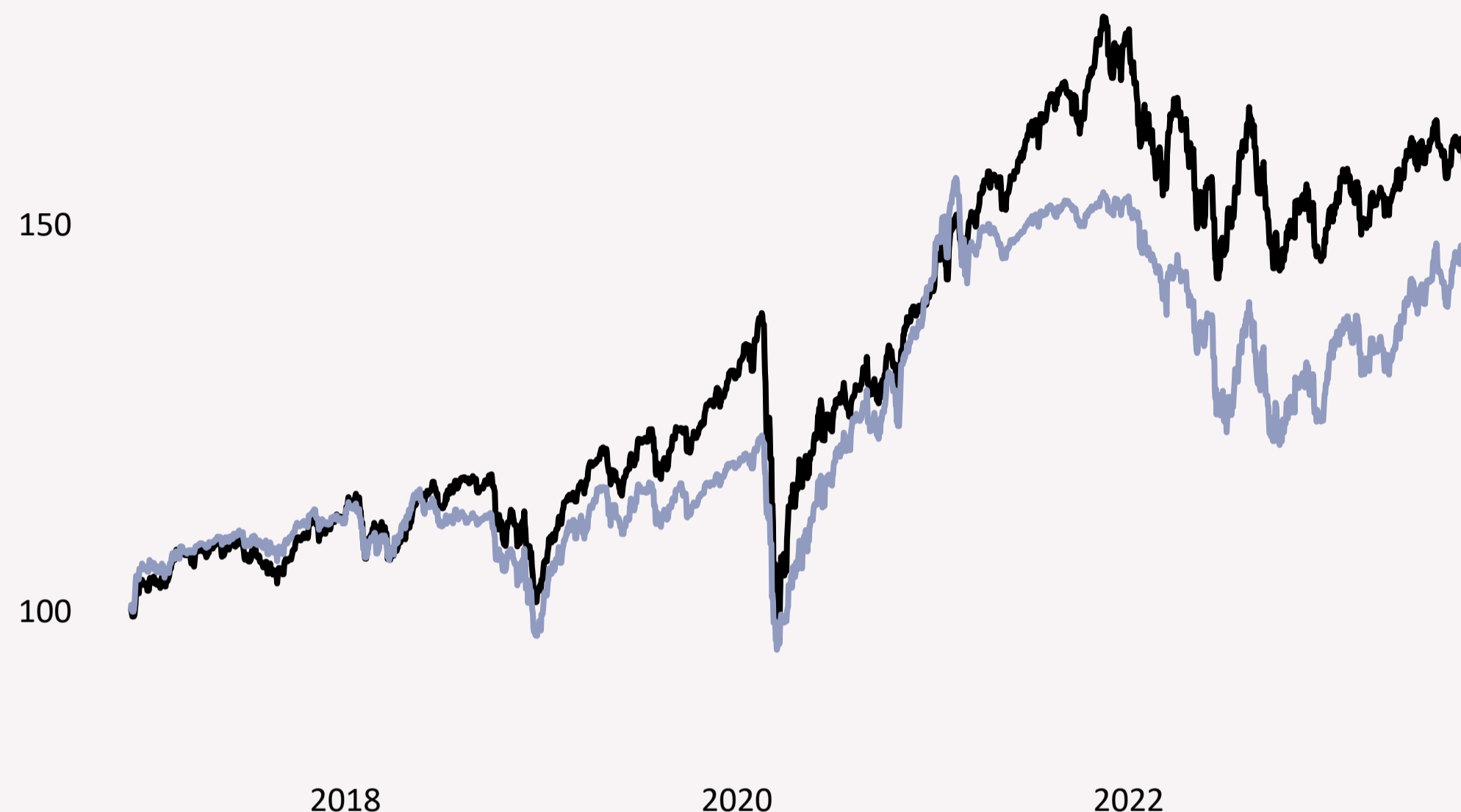
VOLATILITÉ DEPUIS
CRÉATION (29/11/16)

12,40 %

PERFORMANCES

PERFORMANCES CUMULEES DEPUIS CREATION

● Catégorie Actions Monde ● Tarantino Generali



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 privilégier des marchés qui ne subissent pas la problématique de hausse des taux a été bénéfique. Malgré l'exposition 100% actions de ce portefeuille, la performance a été positive sur le trimestre avec +1.4% contre -2.7% pour la moyenne des fonds actions Monde. Kermoney Tarantino affiche désormais une performance significativement supérieure à la moyenne des fonds actions Monde cette année (+15% contre +7%).

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

Kermoney Tarantino	1,4 %	17,7 %	15,3 %	43,3 %	5,4 %
Catégorie Actions Monde	-2,7 %	8,2 %	20,8 %	55,6 %	6,7 %

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

Kermoney Tarantino	15,2 %	-18,8 %	7,4 %	20,6 %	20,0 %
Catégorie Actions Monde	7,1 %	-17,0 %	23,4 %	8,8 %	26,2 %

ANALYSE RISQUE DEPUIS CREATION

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

Kermoney Tarantino	12,4 %	22,6 %	43,9 %
Catégorie Actions Monde	13,6 %	30,5 %	49,4 %

Frais annuels courants des fonds (TTC)

1,65 %



Support ESG

64,5 %

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.

CREATION
29 Novembre 2016

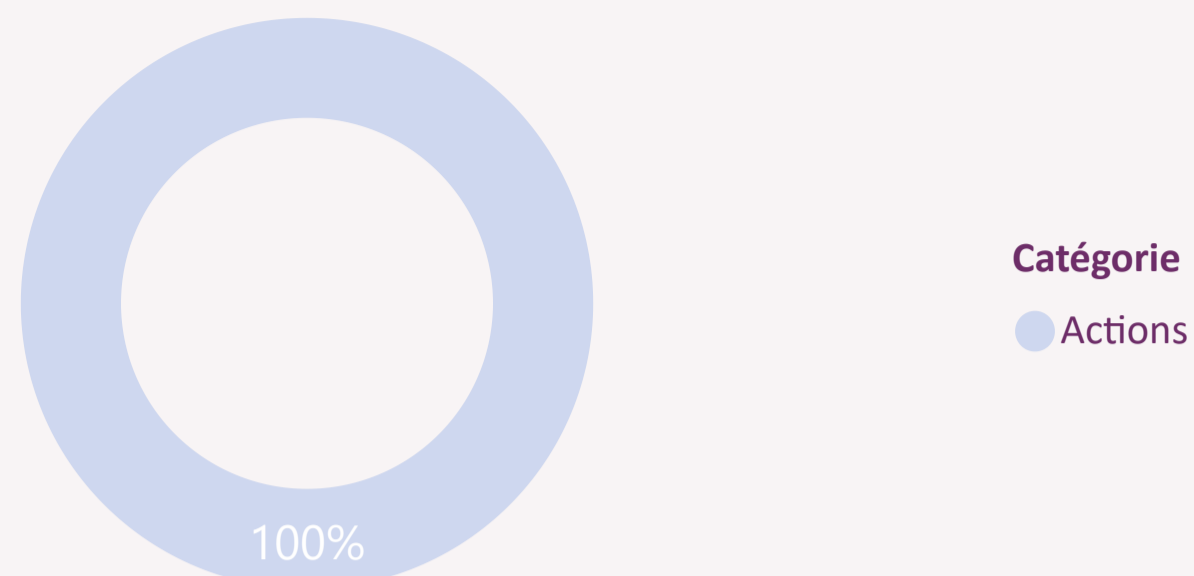
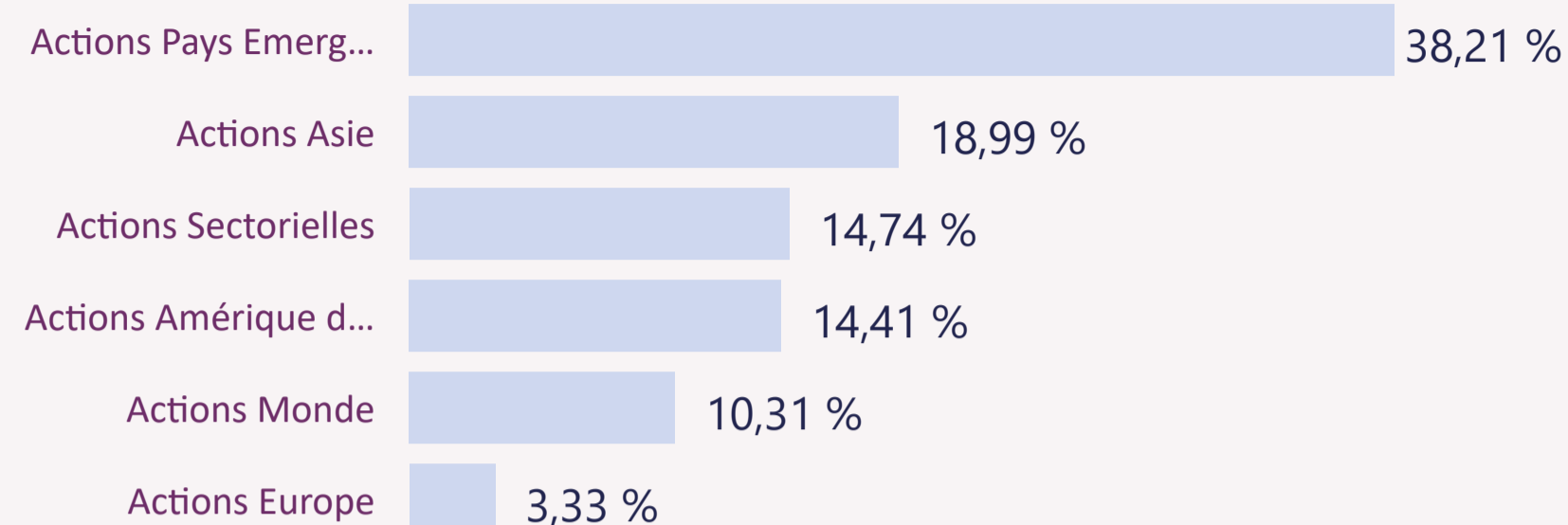
CATEGORIE
Actions Monde

ECHELLE DE RISQUE

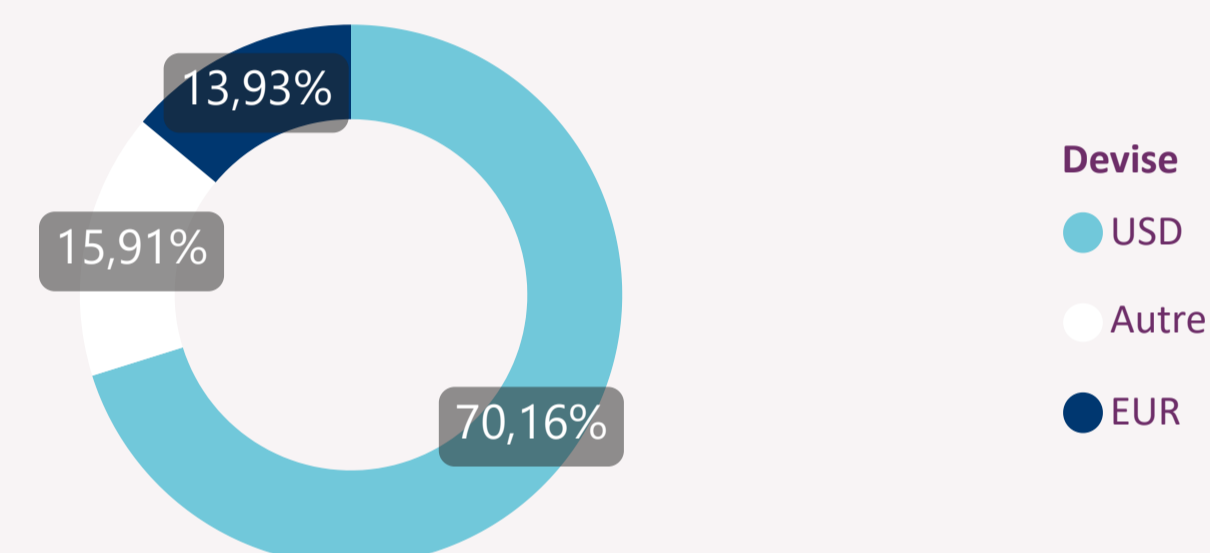
1 2 3 4 5 6 7

DUREE DE PLACEMENT
RECOMMANDEE
> 8 ANS

CONTRAT D'ASSURANCE
Generali Himalia

COMPOSITION
ALLOCATION PAR CLASSE D'ACTIFS

ALLOCATION PAR STRATEGIE

PRINCIPALES POSITIONS

Fonds	Sous-catégorie	Poids
M&G Lux Global Emerg Mkt Fd A EUR Acc	Actions Pays Emergents	23,58 %
AXA IM AC AsPac ExJp SC Eq QI B EUR	Actions Asie	15,91 %
BNP Paribas Aqua Classic	Actions Sectorielles	14,74 %
Templeton Asian Smaller Comp A Acc EUR	Actions Pays Emergents	14,63 %
Lyxor S&P 500 ETF - Dis EUR	Actions Amérique du Nord	8,03 %
M&G Lux Glb Sust Paris Aligned A EUR Acc	Actions Monde	6,40 %
Lyxor Nasdaq-100 ETF - Acc	Actions Amérique du Nord	6,38 %
RobecoSAM Smrt Energy Equities D EUR	Actions Monde	3,91 %
Lyxor CAC 40 ETF - Acc	Actions Europe	3,33 %
iShares MSCI Japan EUR H ETF Acc	Actions Asie	3,08 %

EXPOSITION DEVISES

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS SUR 1 AN

Positifs	Poids	Contribution
M&G Lux Global Emerg Mkt Fd A EUR Acc	23,58 %	2,86 %
AXA IM AC AsPac ExJp SC Eq QI B EUR	15,91 %	2,29 %
BNP Paribas Aqua Classic	14,74 %	1,52 %
Lyxor Nasdaq-100 ETF - Acc	6,38 %	1,43 %

Négatifs Poids Contribution

PRINCIPAUX TITRES DETENUS PAR LES FONDS

Actions	Secteurs
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Consommation Cyclique
Naspers Ltd Class N	Services de Communication
Samsung Electronics Co Ltd	Technologie
Taiwan Semiconductor Manufacturi...	Technologie

Actions	Secteurs
ALS Ltd	Consommation Cyclique
American Water Works Co Inc	Technologie
Pro Medicus Ltd	Santé
Veolia Environnement SA	Industriels