



KERMONY  
OFFICE



## KERMONY CHAPLIN

Données au  
29/03/2024

PERFORMANCE SUR LES  
12 DERNIERS MOIS

2,99 %

PERFORMANCE  
ANNUALISÉE DEPUIS  
CRÉATION (10/07/19)

2,4 %

PERFORMANCE CUMULÉE  
DEPUIS CRÉATION  
(10/07/19)

11,65 %

VOLATILITÉ DEPUIS  
CRÉATION (10/07/19)

1,84 %

## PERFORMANCES

### PERFORMANCES CUMULEES DEPUIS CREATION



### COMMENTAIRES

Au premier trimestre 2024, les données économiques robustes ont insufflé un élan optimiste chez les investisseurs. Dans ce contexte, les actions mondiales ont enregistré de solides performances, l'indice MSCI ACWI progressant de 7,4%. Pour les obligations, le trimestre a été plus difficile. Des anticipations de baisse des taux d'intérêt moins agressives et une inflation persistante ont entraîné des performances négatives. L'indice Bloomberg Global Aggregate a subi une perte de -2,1%.

Dans ce contexte, notre portefeuille sécuritaire, largement investi en actifs défensifs a réalisé une solide performance de +1,9%. Cette performance a résulté d'une allocation qui a favorisé les stratégies de performance absolue et d'une bonne sélection de fonds avec notamment le JPMorgan Europe Equity Absolute Alpha et le fonds Ethna-Aktiv.

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

	3 derniers mois	YTD	1 an	3 ans	Depuis création (cumulée)	Depuis création (annualisée)
Kermony Chaplin	1,94 %	1,94 %	2,99 %	6,09 %	11,65 %	2,4 %

	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
Kermony Chaplin	1,94 %	1,70 %	-1,16 %	3,85 %	4,03 %	

### ANALYSE RISQUE DEPUIS CREATION

	Volatilité	Perte Max	Ratio Sharpe
Kermony Chaplin	1,84 %	1,99 %	0,96

### Frais annuels courants des fonds (TTC)

1,2 %



### Support ESG

42,04 %

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 CHAPLIN**

CREATION  
10 JUILLET 2019

**CATEGORIE**  
Sécuritaire

ECHELLE DE RISQUE

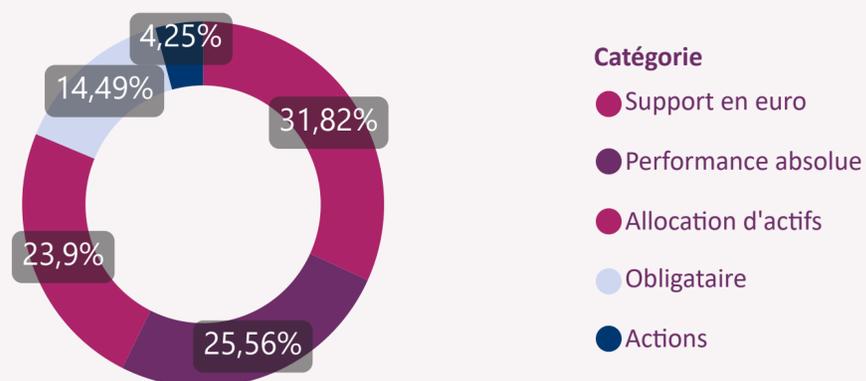
1 2 3 4 5 6 7

DUREE DE PLACEMENT  
RECOMMANDEE  
> 3 ANS

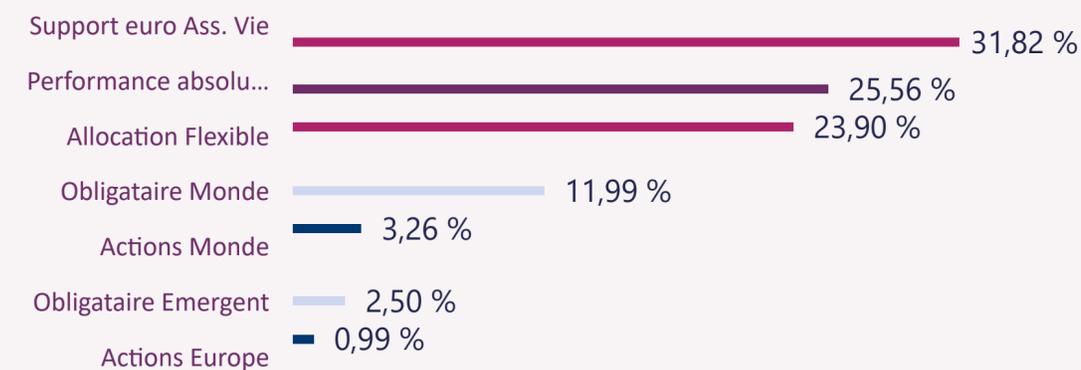
CONTRAT D'ASSURANCE  
PATRIMOINE VIE PLUS

**COMPOSITION**

**ALLOCATION PAR CLASSE D'ACTIFS**



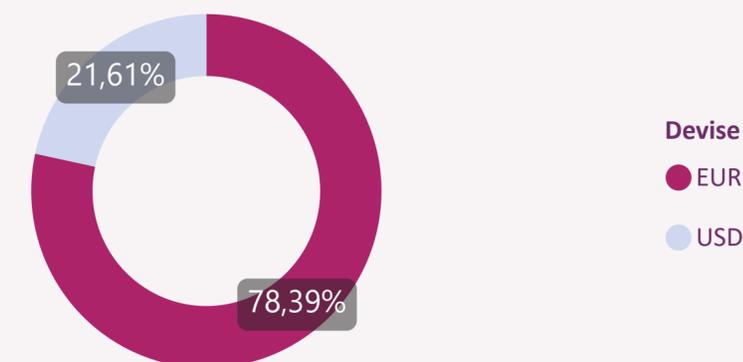
**ALLOCATION PAR STRATEGIE**



**PRINCIPALES POSITIONS**

Fonds	Catégorie	Poids
Fonds euro à Capital Garanti (0.80%)		31,82 %
Candriam Abs Ret Eq Mkt Ntrl C EUR Acc	Performance absolue euro	13,31 %
JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR	Performance absolue euro	12,25 %
Ethna-AKTIV R-T	Allocation Flexible	12,05 %
DWS ESG Floating Rate Notes LC	Obligataire Monde	11,99 %
Palatine Global Assets I	Allocation Flexible	11,85 %
M&G Lux Glb Sust Paris Aligned A EUR Acc	Actions Monde	3,26 %
DPAM L Bonds EM Sust B	Obligataire Emergent	2,50 %
Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist	Actions Europe	0,99 %

**REPARTITION PAR DEVISE**



**PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS SUR 1 AN**

Positifs	Poids	Contribution
Ethna-AKTIV R-T	12,05 %	1,32 %
JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR	12,25 %	1,24 %
Candriam Abs Ret Eq Mkt Ntrl C EUR Acc	13,31 %	1,15 %
M&G Lux Glb Sust Paris Aligned A EUR Acc	3,26 %	0,69 %

Négatifs	Poids	Contribution

**PRINCIPAUX TITRES DETENUS PAR LES FONDS**

Actions	Secteur
MaireTecnimont	Industrie
Merck & Co Inc	Santé
Pfizer	Santé
Rtx Corp	Industrie

Obligations
BNP Paribas SA 4.676%
France (Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)