



KERMONEY  
OFFICE

## KERMONEY CRYPTOMETO

Données au  
29/03/2024

PERFORMANCE SUR LES  
12 DERNIERS MOIS

71,19 %

PERFORMANCE  
ANNUALISÉE DEPUIS  
CRÉATION (26/06/2021)

4,53 %

PERFORMANCE  
ANNUALISÉE DEPUIS  
CRÉATION (26/06/2021)

13,01 %

VOLATILITÉ DEPUIS  
CRÉATION (26/06/2021)

37,60 %

## PERFORMANCES

### PERFORMANCES CUMULEES DEPUIS CREATION



### COMMENTAIRES

Le premier trimestre 2024 aura connu le lancement d'ETF le plus réussi de tous les temps. L'arrivée en janvier des ETFs Bitcoin sur le marché a apporté des chiffres impressionnants. Quatre fonds figuraient parmi les 25 ETF les plus performants de l'histoire après leur premier mois. Les ETF bitcoin ont récolté plus de 12 milliards de dollars en afflux nets à la fin du trimestre. Et le bitcoin a grimpé de 67% atteignant de nouveaux sommets historiques. Dans le même temps, le pétrole a progressé de 18% sur la période boosté par les tensions au Moyen-Orient. Cette hausse pourrait compliquer le travail des banquiers centraux dans leur lutte contre l'inflation. Du côté des métaux, la photo est mixte avec peu de catalyseurs sur le marché. L'or est toujours recherché par les investisseurs avec une progression de 7% depuis le 1er janvier.

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

3 derniers  
mois

1 an

3 ans

5 ans

Depuis  
création  
(cumulée)

Depuis  
création  
(annualisée)

Kermoney  
CryptoMeto

41,07 %

71,19 %

13,01 %

4,53 %

YTD

2023

2022

2021

2020

2019

Kermoney  
CryptoMeto

41,08 %

55,81 %

-50,90 %

### ANALYSE RISQUE DEPUIS CREATION

Volatilité Perte Max Ratio Sharpe

Kermoney  
CryptoMeto

37,60 %

55,60 %

8,32 %

### Frais annuels courants des fonds (TTC)

1,82 %



### Support ESG

11,63 %

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 CRYPTOMETO

CREATION  
26 Juin 2021

CATEGORIE  
MATIERES PREMIERES

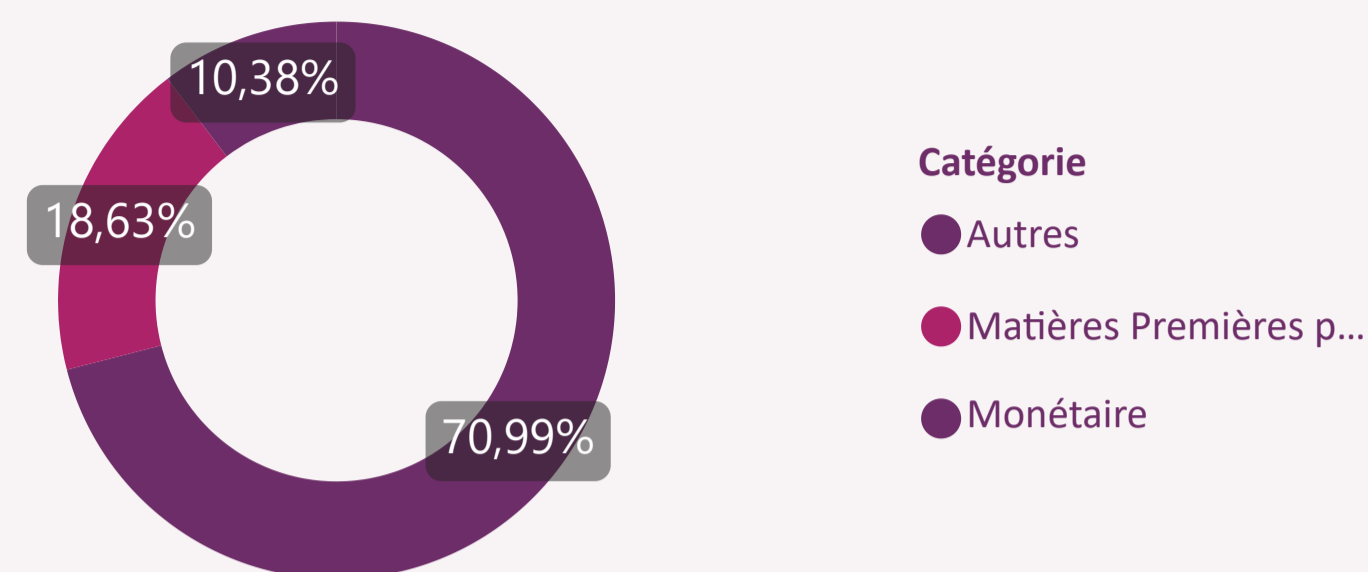
ECHELLE DE RISQUE



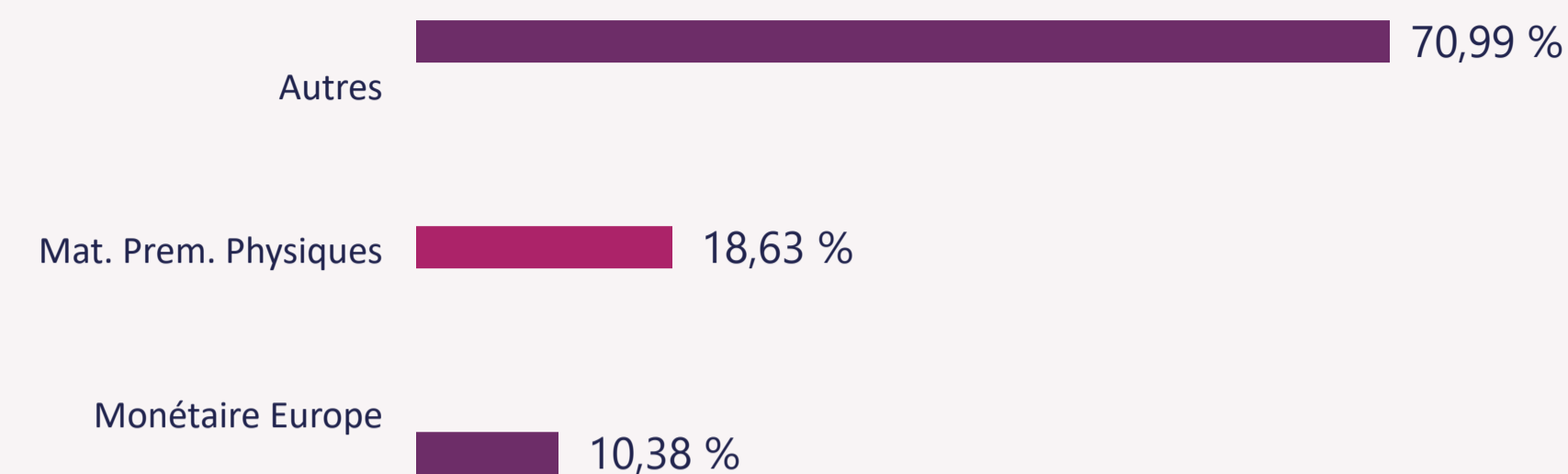
DUREE DE PLACEMENT  
RECOMMANDEE  
10 ANS

CONTRAT D'ASSURANCE  
LOMBARD

ALLOCATION PAR CLASSE D'ACTIFS



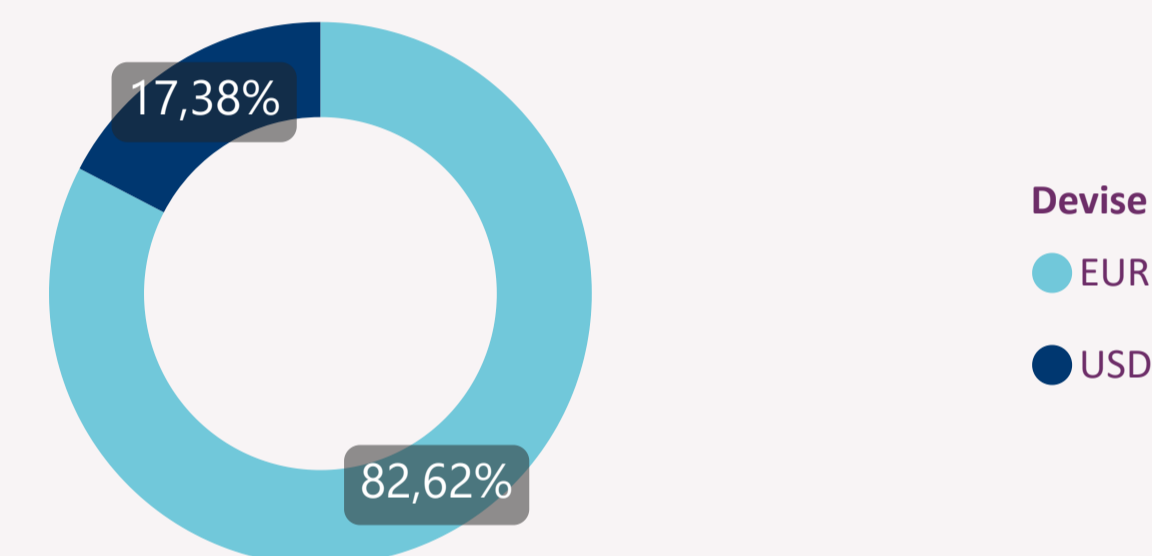
ALLOCATION PAR STRATEGIE



PRINCIPALES POSITIONS

Produit	Sous-catégorie	Poids
Bitcoin Tracker Euro		38,67 %
Bitcoin Tracker Ether Euro Acc EUR		32,32 %
Ofi Invest ESG Monétaire Court Terme I	Monétaire Europe	10,38 %
WisdomTree Brent Crude Oil EUR Acc		3,43 %
WisdomTree Industrial Metals EUR		2,64 %
WisdomTree Aluminium EUR		2,30 %
Xtrackers Physical Rhodium ETC (EUR)		2,04 %
WisdomTree Zinc EUR		1,96 %
iShares Physical Palladium ETC		1,79 %
WisdomTree Physical Swiss Gold USD		1,63 %
WisdomTree Natural Gas EUR		1,58 %
Ofi Invest Precious Metals I		1,25 %

EXPOSITION DEVISES



PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS SUR 1 AN

Produit	Poids	Contribution
Bitcoin Tracker Euro	38,67 %	62,44 %
Bitcoin Tracker Ether Euro Acc EUR	32,32 %	33,51 %
WisdomTree Brent Crude Oil EUR Acc	3,43 %	0,79 %
Ofi Invest ESG Monétaire Court Terme I	10,38 %	0,40 %

Produit	Poids	Contribution
Xtrackers Physical Rhodium ETC (EUR)	2,04 %	-0,84 %
WisdomTree Natural Gas EUR	1,58 %	-0,53 %
iShares Physical Palladium ETC	1,79 %	-0,51 %
WisdomTree Zinc EUR	1,96 %	-0,32 %
WisdomTree Industrial Metals EUR	2,64 %	-0,23 %
WisdomTree Aluminium EUR	2,30 %	-0,09 %
Ofi Invest Precious Metals I	1,25 %	-0,05 %