



PERFORMANCE SUR LES
12 DERNIERS MOIS

14,86 %

PERFORMANCE
ANNUALISÉE DEPUIS
CRÉATION (15/05/21)

0,55 %

PERFORMANCE CUMULÉE
DEPUIS CRÉATION
(15/05/2021)

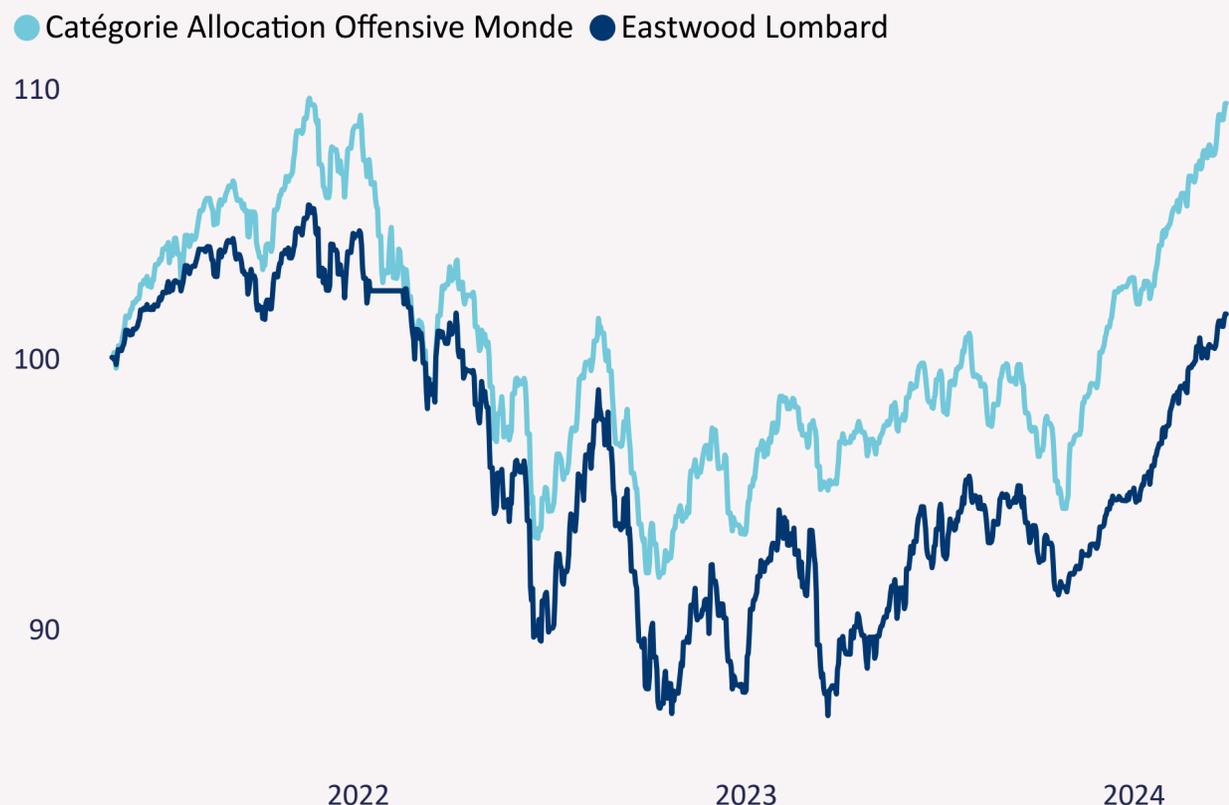
1,60 %

VOLATILITÉ DEPUIS
CRÉATION (15/05/21)

8,96 %

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. Les marchés actions développés ont bien performé, notamment aux Etats-Unis où le S&P500 a grimpé de 10,6%, soutenu par des valeurs de croissance. Le Japon a également affiché une hausse impressionnante de 18,1% du Topix, en dépit de la normalisation de sa politique monétaire.

Dans ce contexte, notre portefeuille dynamique, a légèrement surperformé la moyenne de la catégorie avec une performance de +7,0% contre +6,3%. Ce solide résultat est lié à notre bonne sélection de fonds notamment sur les actions des marchés émergents Frontière Schroder Frontier Markets et les valeurs américaines sous-évaluées avec le fonds Legg Mason ClearBridge Value.

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

	3 derniers mois	1 an	3 ans	Depuis création (cumulée)	Depuis création (annualisée)
--	-----------------	------	-------	---------------------------	------------------------------

Kermoney Eastwood	6,95 %	14,86 %		1,60 %	0,55 %
Catégorie Allocation Offensive Monde	6,30 %	14,22 %	10,46 %	9,66 %	3,26 %

	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
--	-----	------	------	------	------	------

Kermoney Eastwood	6,96 %	8,42 %	-16,17 %			
Catégorie Allocation Offensive Monde	6,26 %	10,15 %	-13,90 %	14,65 %	3,48 %	17,38 %

ANALYSE RISQUE DEPUIS CREATION

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

Kermoney Eastwood	8,96 %	17,88 %	-8,54 %
Catégorie Allocation Offensive Monde	8,09 %	16,18 %	23,97 %

Frais annuels courants des fonds (TTC)

0,88 %



Support ESG

66,93 %

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.



KERMONEY EASTWOOD

CREATION
15 MAI 2021

CATEGORIE
Dynamique monde

ECHELLE DE RISQUE

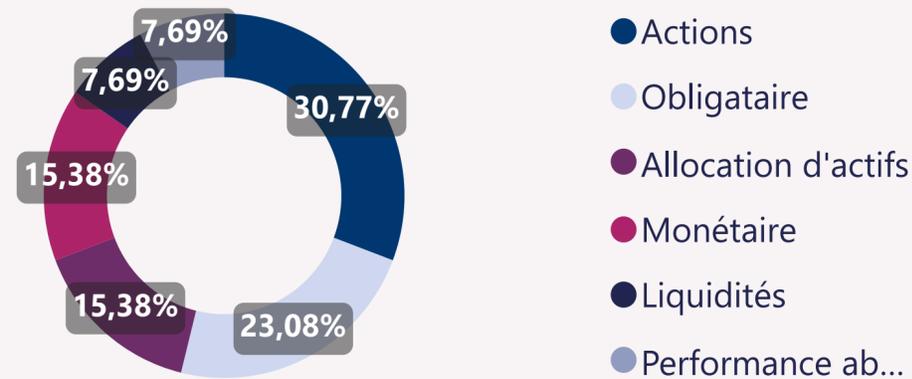
1 2 3 4 5 6 7

DUREE DE PLACEMENT
RECOMMANDEE
> 5 ANS

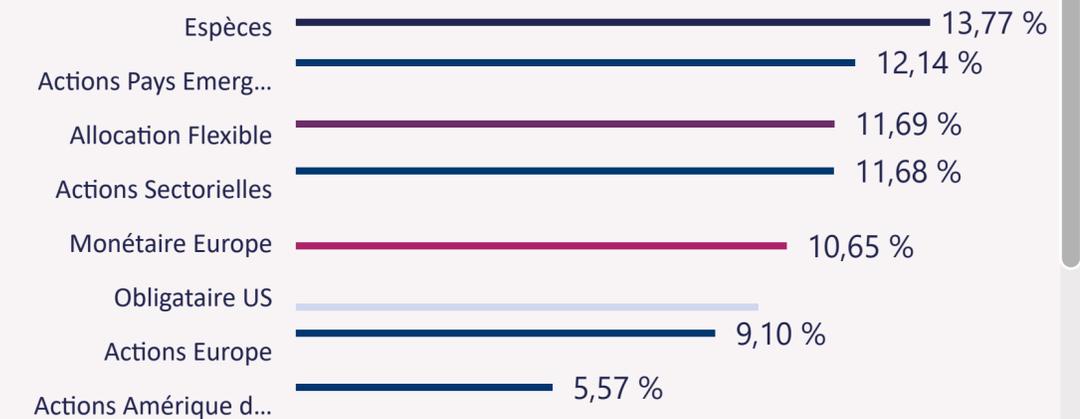
CONTRAT D'ASSURANCE
LOMBARD

COMPOSITION

ALLOCATION PAR CLASSE D'ACTIFS



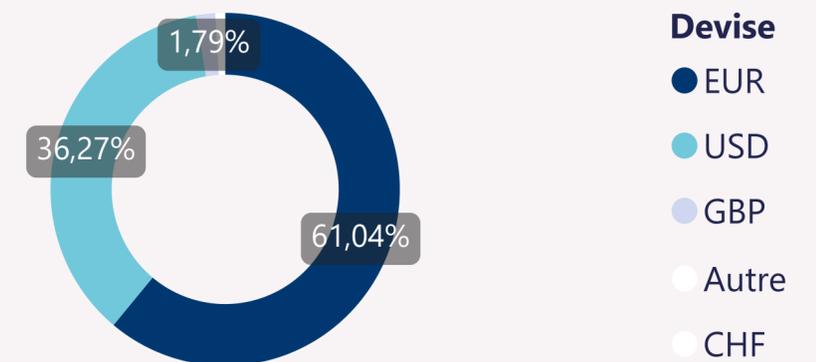
ALLOCATION PAR STRATEGIE



PRINCIPALES POSITIONS

Fonds	Catégorie	Poids
ESPECES		13,8 %
Ofi Invest ESG Monétaire Court Terme I	Monétaire Europe	10,7 %
Schroder Frontier Markets Eq I Acc	Actions Pays Emergents	6,4 %
LM ClearBridge Value A DisA	Actions Amérique du Nord	5,6 %
Pictet Global Env Opportun H1D1 EUR Acc	Actions Sectorielles	5,3 %

EXPOSITION DEVISES



PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS SUR 1 AN

Positifs	Poids	Contribution
Schroder Frontier Markets Eq I Acc	6,4 %	2,77 %
LM ClearBridge Value A DisA	5,6 %	1,57 %

Négatifs Poids Somme de Contribution

PRINCIPAUX TITRES DETENUS PAR LES FONDS

Actions	Secteurs
Bank of America Corp	Services Financiers
Johnson & Johnson	Santé
Micron Technology Inc	Technologie
Republic Services Inc	Industriels

Obligations
Barclays PLC 8%
NatWest Group PLC 3.754%
Standard Chartered PLC 3.516%
CVR Energy Inc. 8.5%