



KERMONY
OFFICE



KERMONY LEONE

Données au

29/03/2024

PERFORMANCE SUR LES
12 DERNIERS MOIS

3,57 %

PERFORMANCE
ANNUALISÉE DEPUIS
CRÉATION (29/11/16)

2,29 %

PERFORMANCE CUMULÉE
DEPUIS CRÉATION
(29/11/16)

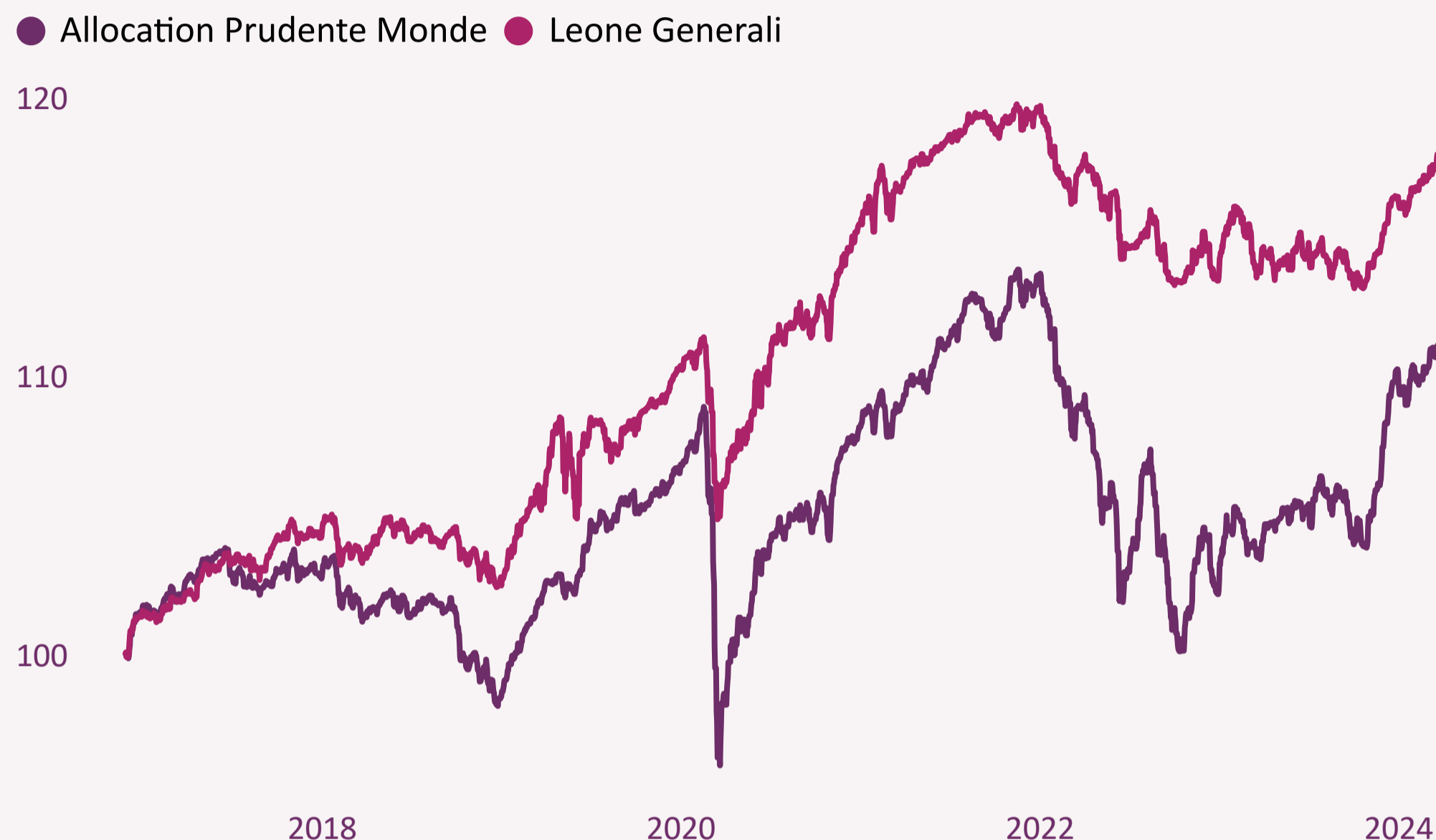
18,04 %

VOLATILITÉ DEPUIS
CRÉATION (29/11/16)

3,09 %

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 prudent, largement investi en actifs défensifs a réalisé une solide performance de +1,5%. Cette performance a résulté d'une allocation qui a favorisé les stratégies flexibles comme le fonds Prévoir Pangea (qui réalise une performance de 25% sur le trimestre) et d'une bonne sélection de fonds avec notamment le fonds obligataire IVO 2028 qui surperforme nettement les marchés obligataires depuis le début de l'année.

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 Leone	1,45 %	3,57 %	1,09 %	11,97 %	18,04 %	2,29 %
Catégorie Allocation prudente Europe	0,98 %	7,47 %	2,07 %	8,83 %	11,18 %	1,45 %

	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
Kermoney Leone	1,45 %	2,60 %	-5,20 %	3,63 %	4,74 %	7,40 %
Catégorie Allocation prudente Europe	0,93 %	7,90 %	-10,09 %	5,05 %	1,56 %	8,22 %

ANALYSE RISQUE DEPUIS CREATION

	Volatilité	Perte Max	Ratio Sharpe
Kermoney Leone	3,09 %	5,87 %	67,01 %
Catégorie Allocation prudente Europe	4,35 %	12,04 %	28,48 %

Frais annuels courants des fonds (TTC)

1,33 %



Support ESG

33,47 %

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 LEONE

CREATION
29 Novembre 2016

CATEGORIE
Prudent

ECHELLE DE RISQUE

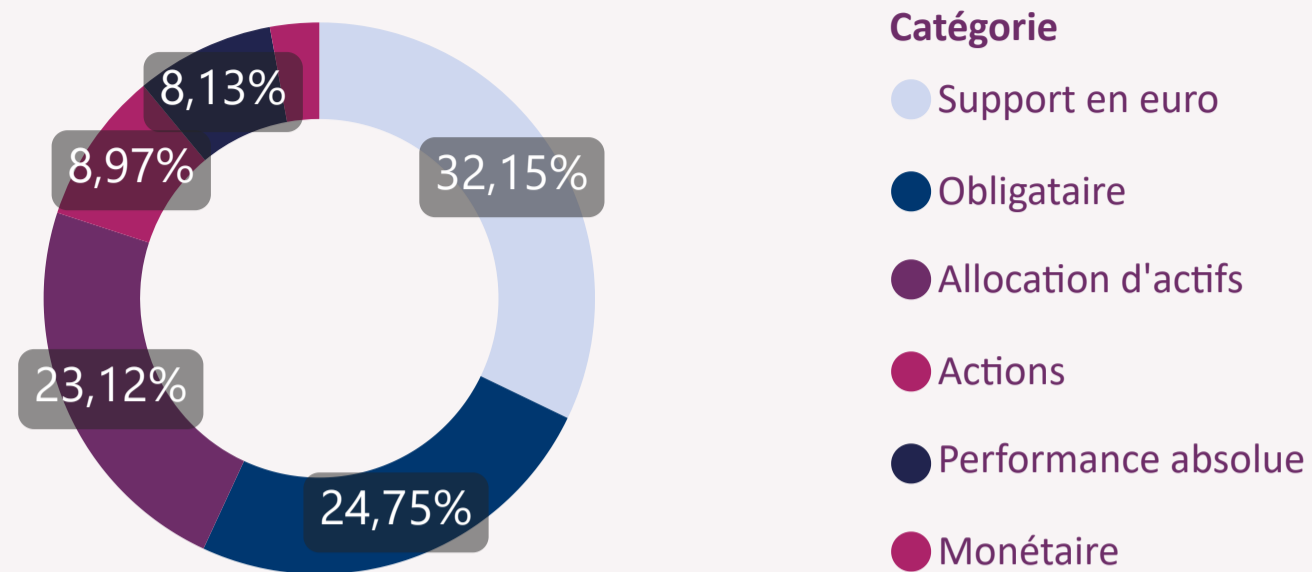


DUREE DE PLACEMENT
RECOMMANDEE
> 3 ANS

CONTRAT D'ASSURANCE
Generali Patrimoine

COMPOSITION

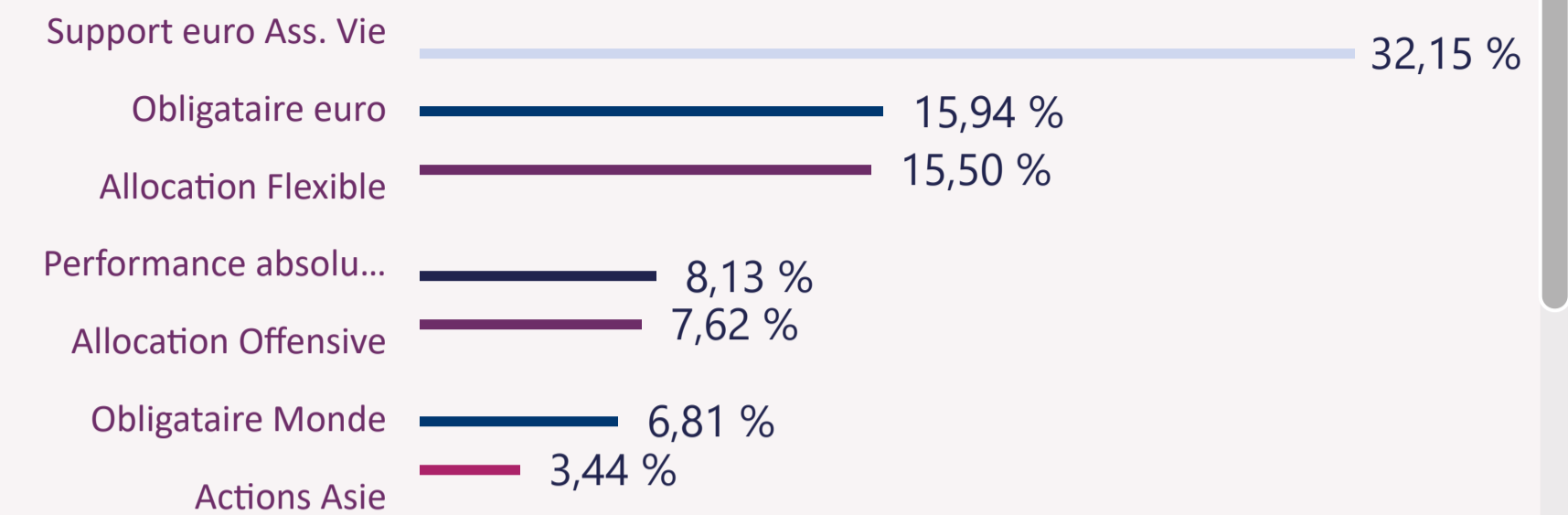
ALLOCATION PAR CLASSE D'ACTIFS



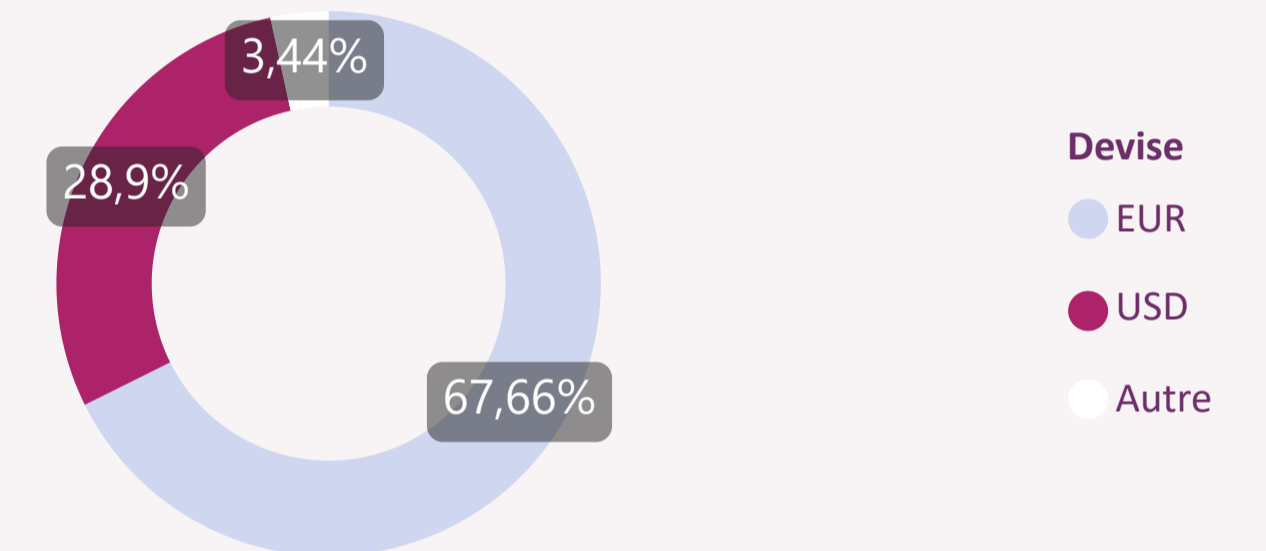
PRINCIPALES POSITIONS

Fonds	Sous-catégorie	Poids
Fonds euro AGGV (0.9%)		32,15 %
Helium Selection B-EUR	Performance absolue euro	8,13 %
S Tempo DNCA	Allocation Flexible	7,76 %
Omega Allocation Flexible R	Allocation Flexible	7,74 %
Prévoir Pangea R	Allocation Offensive	7,62 %
Octo Credit Value AC	Obligataire Monde	6,81 %
IVO 2028 R	Obligataire euro	6,73 %
GIS Euro Aggregate Bond DX	Obligataire euro	4,02 %
FF Asian Smaller Companies A Acc EUR	Actions Asie	3,44 %
Amundi Cash USD A2 USD C	Monétaire hors Europe	2,88 %
iShares € Gov Bd 5-7yr ETF EUR Dis	Obligataire euro	2,72 %
Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist	Actions Europe	2,47 %

ALLOCATION PAR STRATEGIE



EXPOSITION DEVISES



PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS SUR 1 AN

Positifs	Poids	Contribution
Prévoir Pangea R	7,62 %	3,33 %
S Tempo DNCA	7,76 %	1,13 %
Octo Credit Value AC	6,81 %	0,81 %
IVO 2028 R	6,73 %	0,79 %

Négatifs	Poids	Contribution
----------	-------	--------------

PRINCIPAUX TITRES DETENUS PAR LES FONDS

Actions	Secteurs
Hunter Douglas NV	Consommation Cyclique
Aker BP ASA	Energies
Telenor ASA	Services de Communication
Alten	Technologie

Obligations
Empresa Electrica Cochrane SpA 5.5%
2 Year Treasury Note Future June 24
Lazard Euro Credit SRI PC EUR
Lazard Euro Short Duration SRI IC