



KERMONEY MIYAZAKI 4

Données au
29/03/2024

PERFORMANCE SUR LES
12 DERNIERS MOIS

11,23 %

PERFORMANCE
ANNUALISÉE DEPUIS
CRÉATION (16/06/18)

3,95 %

PERFORMANCE CUMULÉE
DEPUIS CRÉATION
(16/06/18)

25,13 %

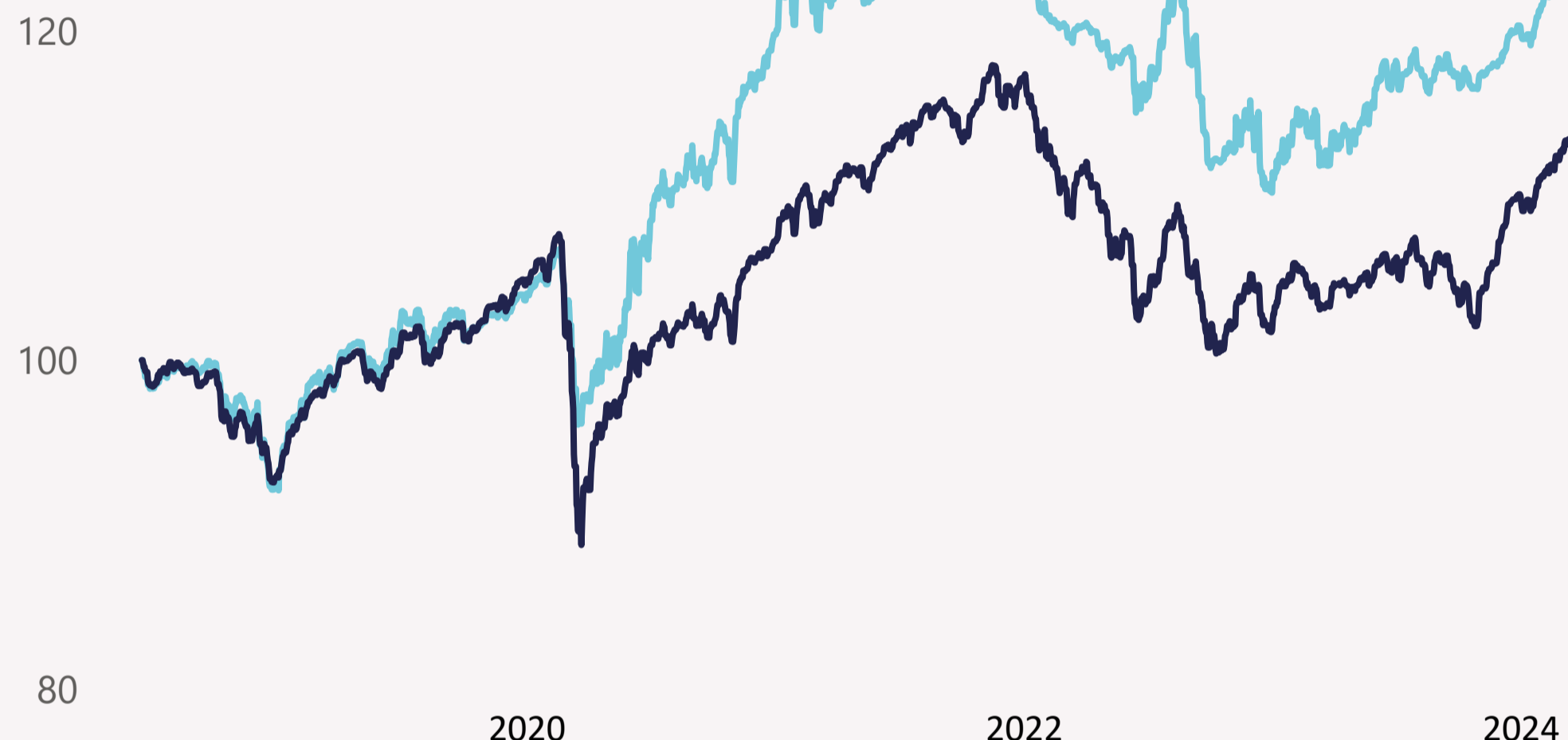
VOLATILITÉ DEPUIS
CRÉATION (16/06/18)

6,98 %

PERFORMANCES

PERFORMANCES CUMULEES DEPUIS CREATION

● Miyazaki 4 ● Catégorie Allocation Equilibrée Monde



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%. 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. Dans ce contexte, notre portefeuille équilibre, a légèrement sous-performé la moyenne de la catégorie avec une performance de +4,0% contre +4,1%. Ce résultat est lié à la contre performance des fonds flexibles Acatis Value Event et du fonds de performance absolue Helium Selection.

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)	Perf Création (Annualisée)
--	-----------------	------	-------	-------	---------------------------	----------------------------

Kermoney Miyazaki 4	3,98 %	11,23 %	2,63 %	26,39 %	25,13 %	3,95 %
Catégorie Allocation équilibre Monde	4,14 %	10,63 %	3,99 %	15,71 %	14,72 %	2,40 %

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

Kermoney Miyazaki 4	3,98 %	9,12 %	-11,64 %	4,18 %	15,60 %	11,50 %
Catégorie Allocation équilibre Monde	4,09 %	8,23 %	-13,18 %	9,26 %	2,55 %	12,47 %

ANALYSE RISQUE DEPUIS CREATION

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

Kermoney Miyazaki 4	6,98 %	12,62 %	50,94 %
Catégorie Allocation équilibre Monde	7,30 %	17,54 %	27,46 %

Frais annuels courants des fonds (TTC)

1,46 %



Support ESG

74,26 %

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 MIYAZAKI

CREATION
16 JUIN 2018

CATEGORIE
Equilibre Monde

ECHELLE DE RISQUE

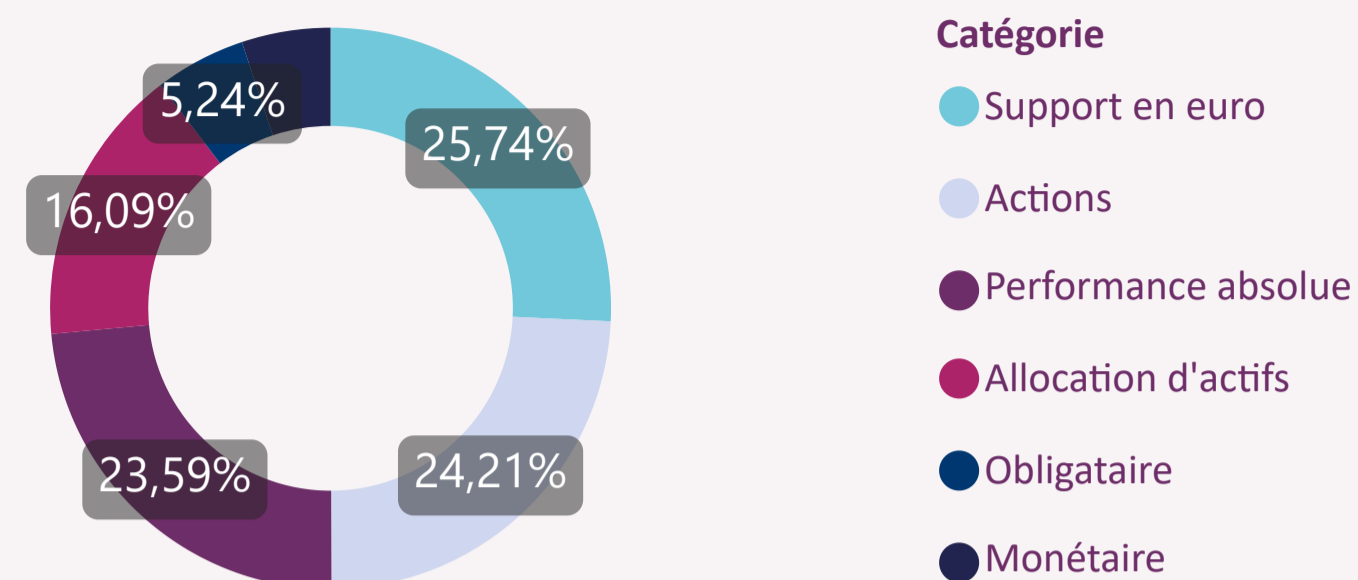
1 2 3 4 5 6 7

DUREE DE PLACEMENT
RECOMMANDEE
> 5ANS

CONTRAT D'ASSURANCE
GENERALI HIMALIA

COMPOSITION

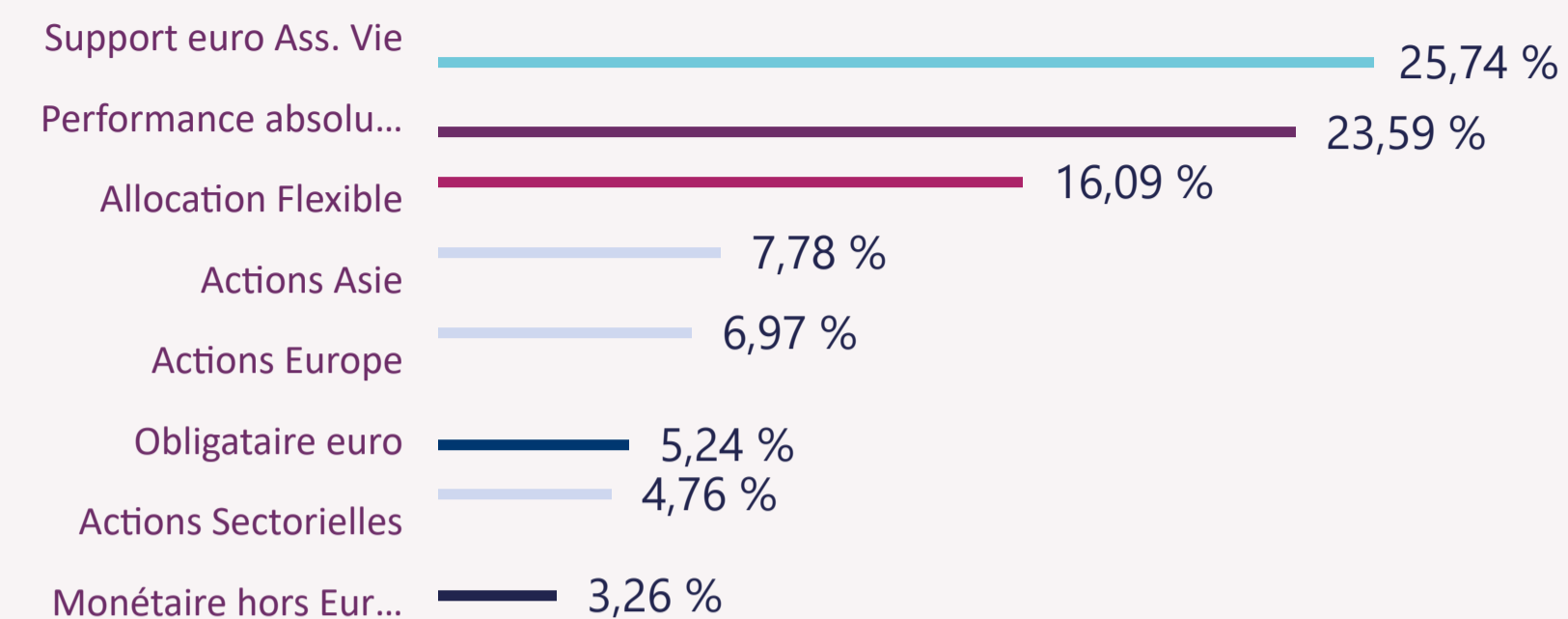
ALLOCATION PAR CLASSE D'ACTIFS



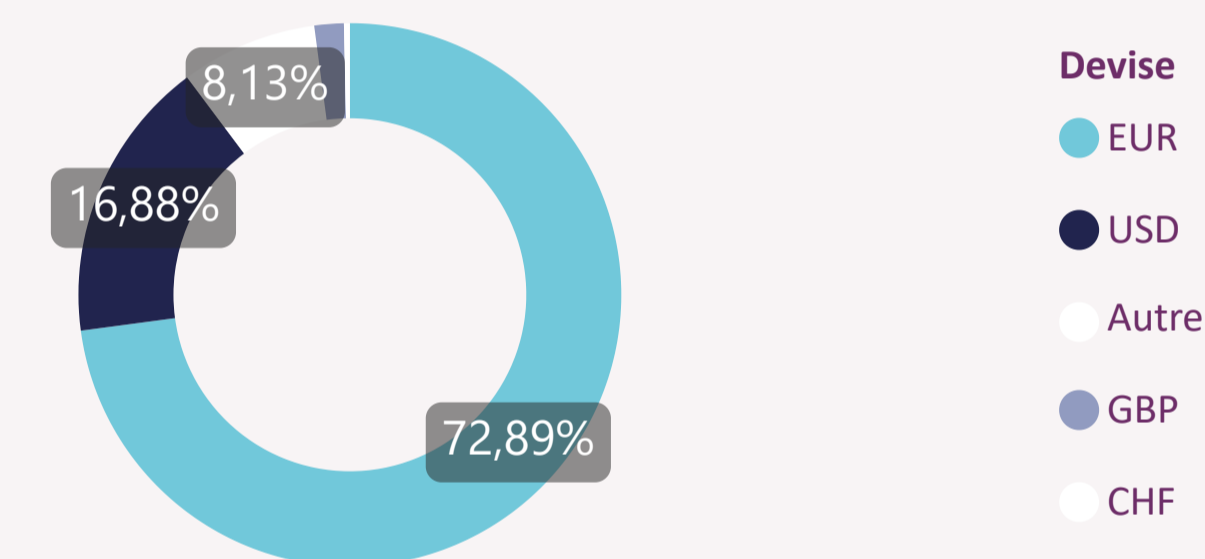
PRINCIPALES POSITIONS

Fonds	Catégorie	Poids
Fonds euro AGGV (0.9%)		25,74 %
Helium Selection B-EUR	Performance absolue euro	8,12 %
Acatis Value Event Fonds A	Allocation Flexible	8,11 %
Ethna-AKTIV R-A EUR	Allocation Flexible	7,98 %
DNCA Invest Alpha Bonds ND EUR Dis	Performance absolue euro	7,88 %
AXA IM AC AsPac ExJp SC Eq QI B EUR	Actions Asie	7,78 %
JPMF Europe Eq Abs Alpha D Perf Acc EUR	Performance absolue euro	7,60 %
Comgest Renaissance Europe C	Actions Europe	4,21 %

ALLOCATION PAR STRATEGIE



EXPOSITION DEVISES



PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS SUR 1 AN

Positifs	Poids	Contribution
AXA IM AC AsPac ExJp SC Eq QI B EUR	7,78 %	1,82 %
Acatis Value Event Fonds A	8,11 %	1,06 %
Axiom European Banks Equity HC EUR(v)	2,23 %	1,06 %
Comgest Renaissance Europe C	4,21 %	0,99 %

Négatifs Poids Contribution

PRINCIPAUX TITRES DETENUS PAR LES FONDS

Actions	Secteurs
Hunter Douglas NV	Consommation Cyclique
L'Occitane International SA	Consommation Défensive
Aker BP ASA	Energie
Telenor ASA	Services de Communication

Obligations
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
United States Treasury Notes 1.625%
United States Treasury Notes 4.5%