



## KERMONY MIYAZAKI 5

Données au  
29/03/2024

PERFORMANCE SUR LES  
12 DERNIERS MOIS

16,01 %

PERFORMANCE  
ANNUALISÉE DEPUIS  
CRÉATION (01/03/2023)

13,58 %

PERFORMANCE CUMULÉE  
DEPUIS CRÉATION  
(01/03/2023)

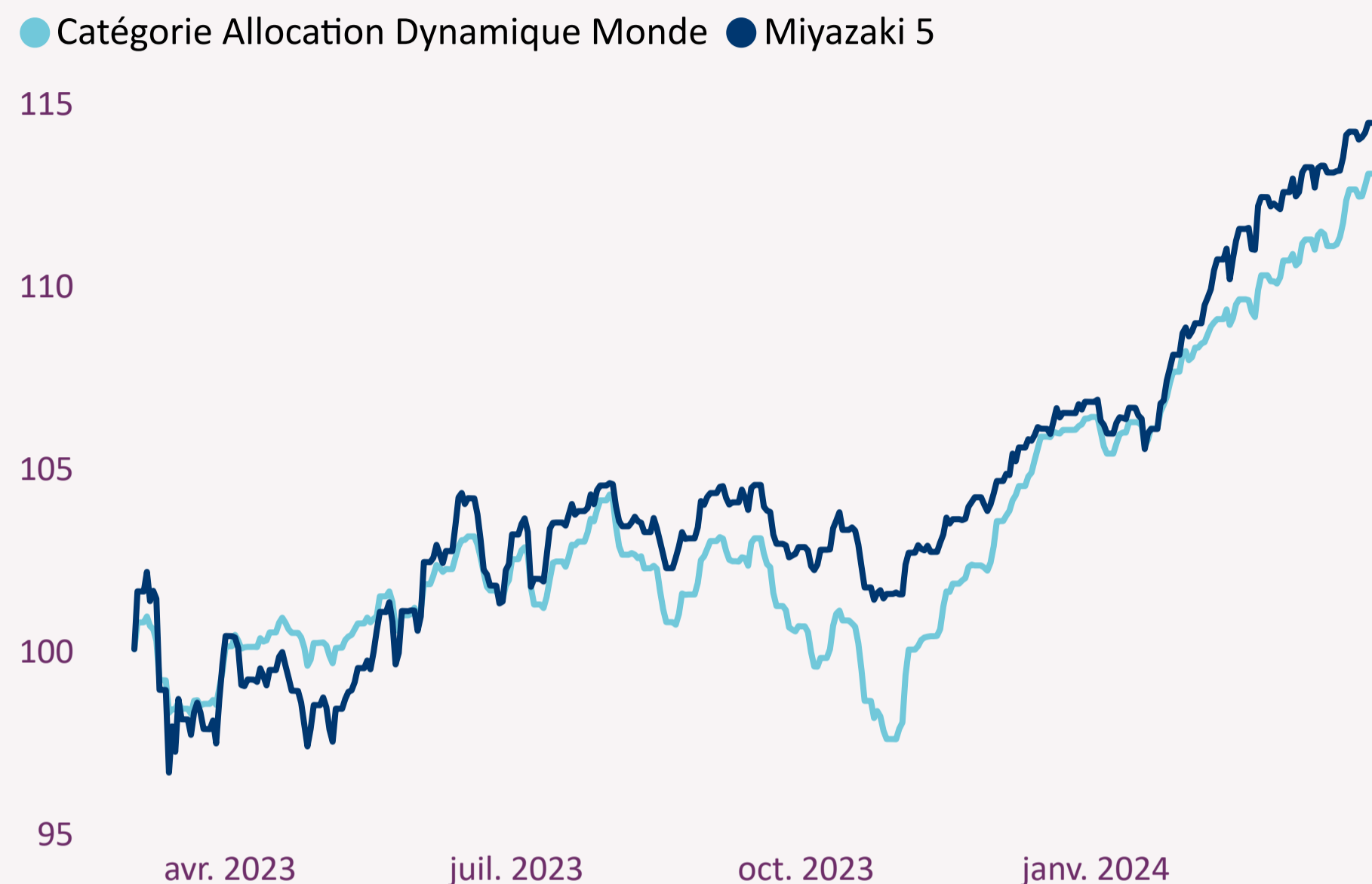
14,74 %

VOLATILITÉ DEPUIS  
CRÉATION (01/03/2023)

7,27 %

## 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 significativement surperformé la moyenne de la catégorie avec une performance de +7,2% contre +6,3%. Cet excellent résultat est lié à notre bonne sélection de fonds notamment sur les actions internationales durables avec le JPMorgan Global Sustainable et la thématique des actions environnementales avec le Pictet Global Environmental Opportunities.

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) |
|--|-----------------|------|-------|-------|---------------------------|------------------------------|
|--|-----------------|------|-------|-------|---------------------------|------------------------------|

|                                      |               |                |         |         |                |                |
|--------------------------------------|---------------|----------------|---------|---------|----------------|----------------|
| <b>Kermoney Miyazaki 5</b>           | <b>7,15 %</b> | <b>16,01 %</b> |         |         | <b>14,74 %</b> | <b>13,58 %</b> |
| Catégorie Allocation Offensive Monde | 6,30 %        | 14,22 %        | 10,46 % | 28,93 % | 12,80 %        | 11,78 %        |

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

|                                      |               |         |          |         |        |         |
|--------------------------------------|---------------|---------|----------|---------|--------|---------|
| <b>Kermoney Miyazaki 5</b>           | <b>7,15 %</b> |         |          |         |        |         |
| 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 |
|--|------------|-----------|--------------|
|--|------------|-----------|--------------|

|                                      |               |               |                |
|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Kermoney Miyazaki 5</b>           | <b>7,27 %</b> | <b>5,38 %</b> | <b>137,6 %</b> |
| Catégorie Allocation Offensive Monde | 6,99 %        | 6,43 %        | 117,2 %        |

### Frais annuels courants des fonds (TTC)

1,48 %



### Support ESG

78,61 %

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.



CREATION  
1 MARS 2023

CATEGORIE  
DYNAMIQUE

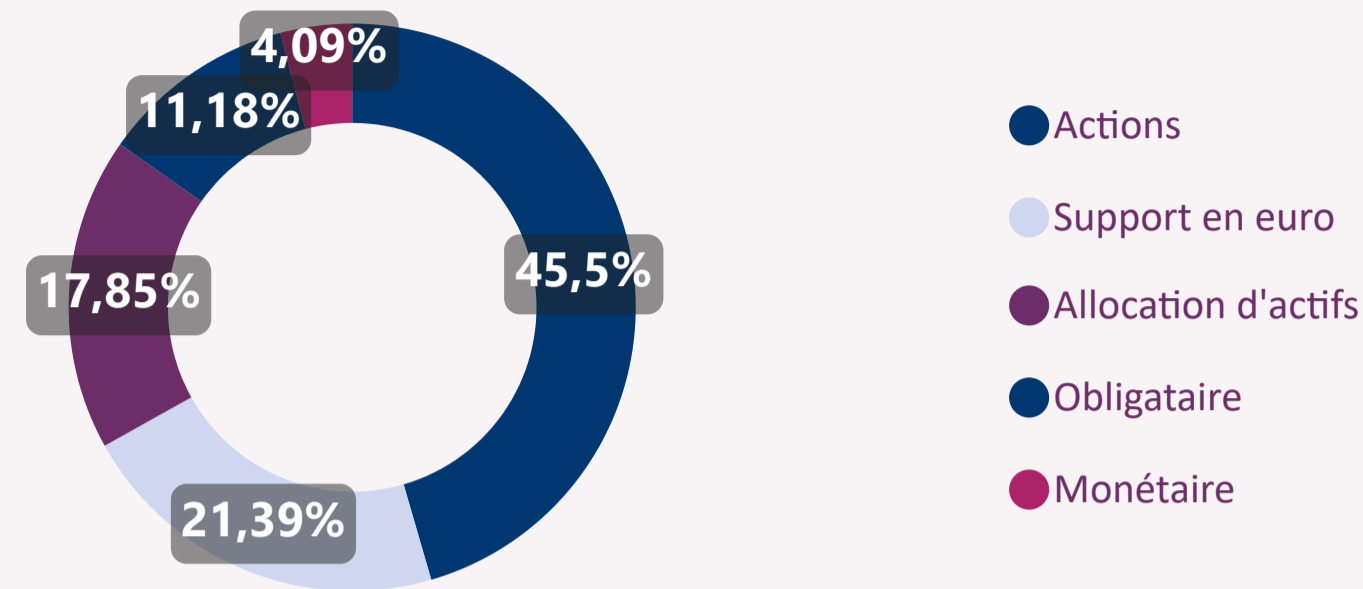
ECHELLE DE RISQUE



DUREE DE PLACEMENT  
RECOMMANDEE  
> 5 ANS

CONTRAT D'ASSURANCE  
GENERALI

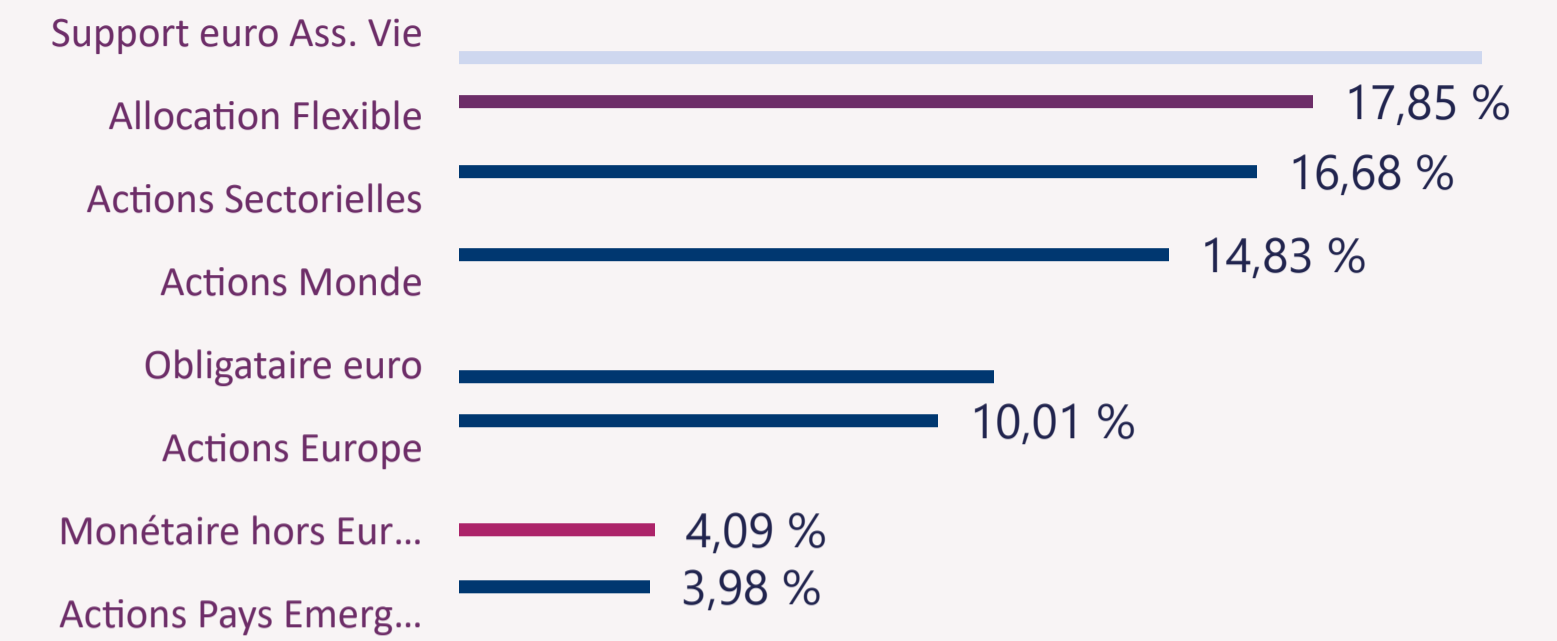
**ALLOCATION PAR CLASSE D'ACTIFS**



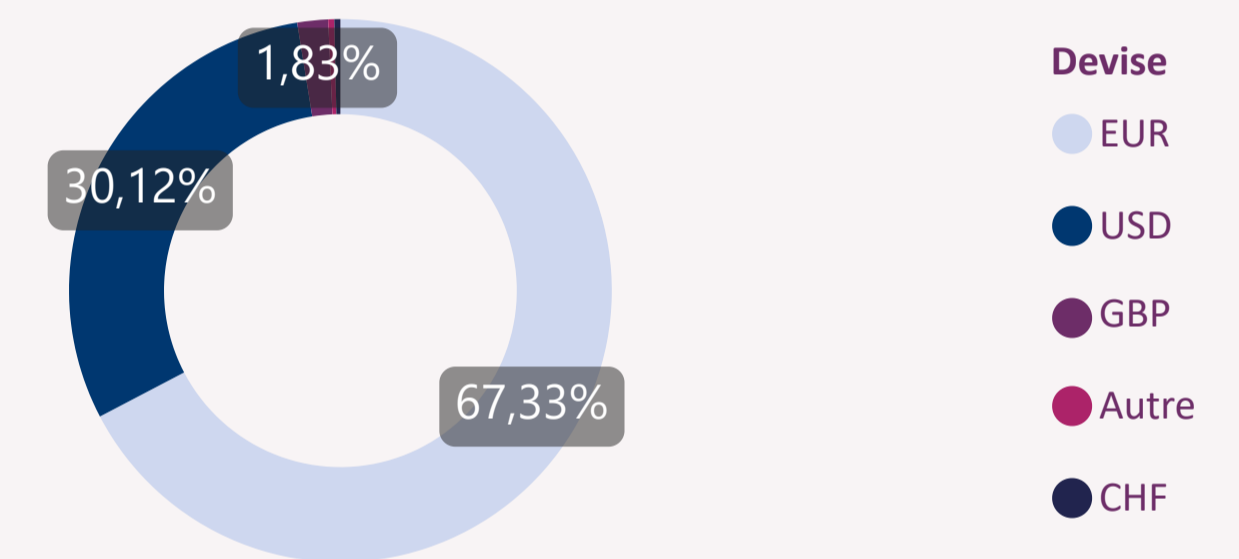
**PRINCIPALES POSITIONS**

| Fonds                                    | Catégorie             | Poids  |
|--|-----------------------|--------|
| Fonds euro AGGV (0.9%)                   |                       | 21,4 % |
| Pictet Gbl Env Opp P EUR Acc             | Actions Sectorielles  | 13,0 % |
| GF Ambition Solidaire P                  | Allocation Flexible   | 9,0 %  |
| Acatis Value Event Fonds A               | Allocation Flexible   | 8,9 %  |
| JPMF Global Sustainable Eq A Acc USD     | Actions Monde         | 8,9 %  |
| IVO 2028 R                               | Obligataire euro      | 8,8 %  |
| M&G Lux Glb Sust Paris Aligned A EUR Acc | Actions Monde         | 6,0 %  |
| Comgest Renaissance Europe C             | Actions Europe        | 4,6 %  |
| Amundi Cash USD A2 USD C                 | Monétaire hors Europe | 4,1 %  |

**ALLOCATION PAR STRATEGIE**



**EXPOSITION DEVICES**



**PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS SUR 1 AN**

| Positifs                                 | Poids  | Contribution |
|--|--------|--------------|
| Pictet Gbl Env Opp P EUR Acc             | 13,0 % | 2,80 %       |
| JPMF Global Sustainable Eq A Acc USD     | 8,9 %  | 2,68 %       |
| GF Ambition Solidaire P                  | 9,0 %  | 1,27 %       |
| M&G Lux Glb Sust Paris Aligned A EUR Acc | 6,0 %  | 1,27 %       |

Négatifs Poids Contribution

**PRINCIPAUX TITRES DETENUS PAR LES FONDS**

| Action                      | Secteurs               |
|-----------------------------|------------------------|
| Eaton Corp PLC              | Industriels            |
| L'Occitane International SA | Consommation Défensive |
| Republic Services Inc       | Industriels            |
| Synopsys Inc                | Technologie            |

Obligations