

## KERMONY PEA

Données au  
29/03/2024

PERFORMANCE SUR LES  
12 DERNIERS MOIS

16,17 %

PERFORMANCE  
ANNUALISÉE DEPUIS  
CRÉATION (21/12/2016)

3,79 %

PERFORMANCE  
ANNUALISÉE DEPUIS  
CRÉATION (21/12/2016)

31,08 %

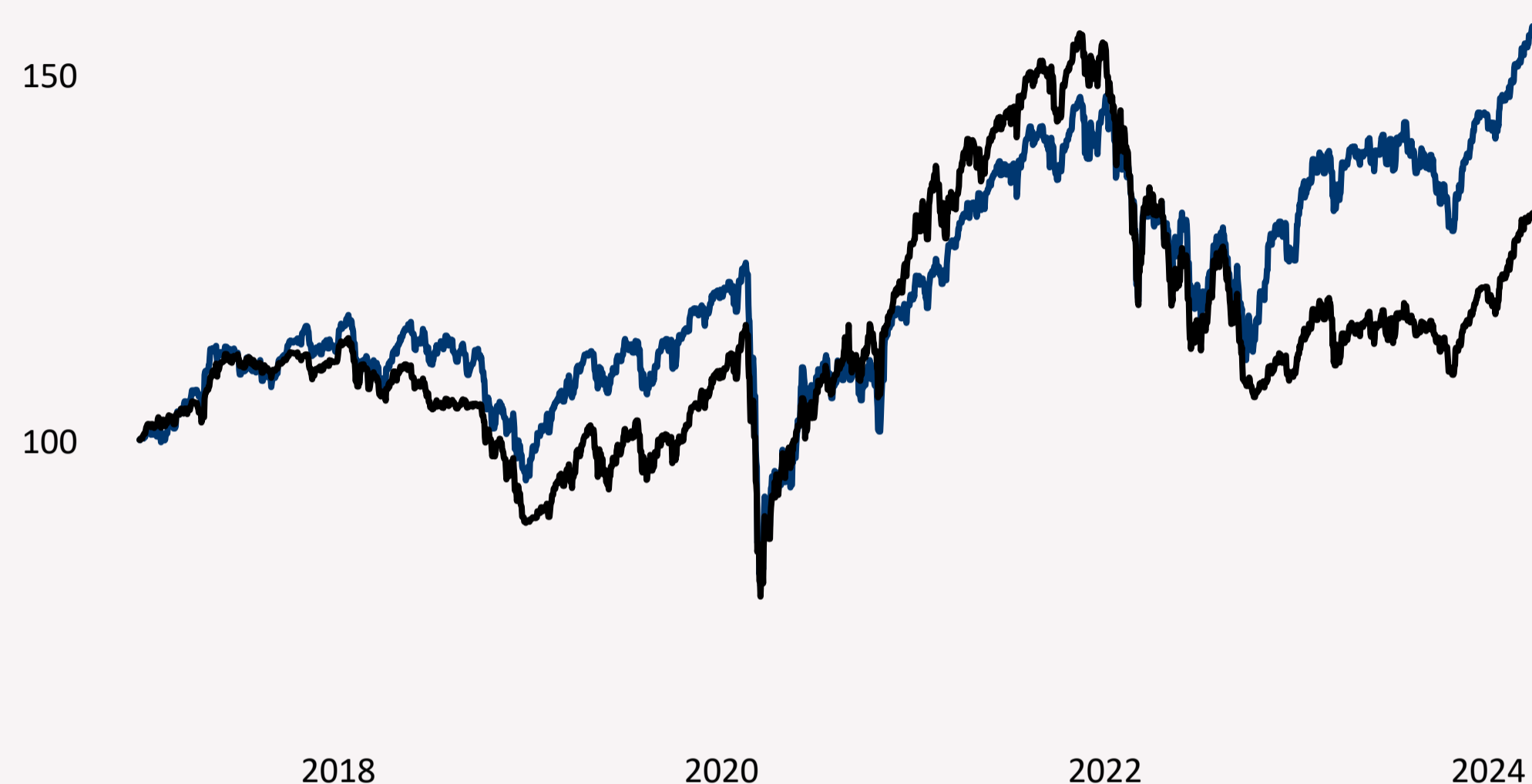
VOLATILITÉ DEPUIS  
CRÉATION (21/12/2016)

15,21 %

## PERFORMANCES

### PERFORMANCES CUMULEES DEPUIS CREATION

● Catégorie: Action Europe ● PEA Cardif



### 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%. 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. Tandis que certains indices actions Européens, tels que le CAC40, ont atteint des nouveaux records, les actions Européennes ont continué en général à être en retard par rapport aux US et au Japon, avec un indice MSCI Europe ex UK en progression de 9,7%. Les valeurs européennes ont, toutefois, terminé le trimestre sur une meilleure note. Les investisseurs, inquiets des risques de concentration du marché US, ont peut-être commencé à se tourner vers l'Europe où des valorisations moins élevées et une réduction de l'écart de croissance économique avec les US ont rendu la région plus attractive. Dans ce contexte, notre portefeuille a performé en ligne avec la moyenne de la catégorie.

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

Nom	3 derniers mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis Création (cumulée)	Perf Création (Annualisée)
-----	-----------------	------	-------	-------	---------------------------	----------------------------

<b>Kermoney PEA Cardif</b>	<b>8,33 %</b>	<b>16,17 %</b>	<b>-1,93 %</b>	<b>37,13 %</b>	<b>31,08 %</b>	<b>3,79 %</b>
Catégorie Actions Europe	8,32 %	15,60 %	22,40 %	45,98 %	57,14 %	6,41 %

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

<b>Kermoney PEA Cardif</b>	<b>8,33 %</b>	<b>10,83 %</b>	<b>-29,15 %</b>	<b>21,48 %</b>	<b>16,89 %</b>	<b>21,81 %</b>
Catégorie Actions Europe	8,32 %	16,04 %	-14,00 %	21,47 %	-0,20 %	23,91 %

### ANALYSE RISQUE DEPUIS CREATION

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

<b>Kermoney PEA Cardif</b>	<b>15,21 %</b>	<b>32,05 %</b>	<b>23,46 %</b>
Catégorie Actions Europe	16,55 %	35,53 %	37,38 %

### Frais annuels courants des fonds (TTC)

2,53 %



### Support ESG

89,3 %

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 PEA

CREATION  
21 DECEMBRE 2016

CATEGORIE  
Actions Europe

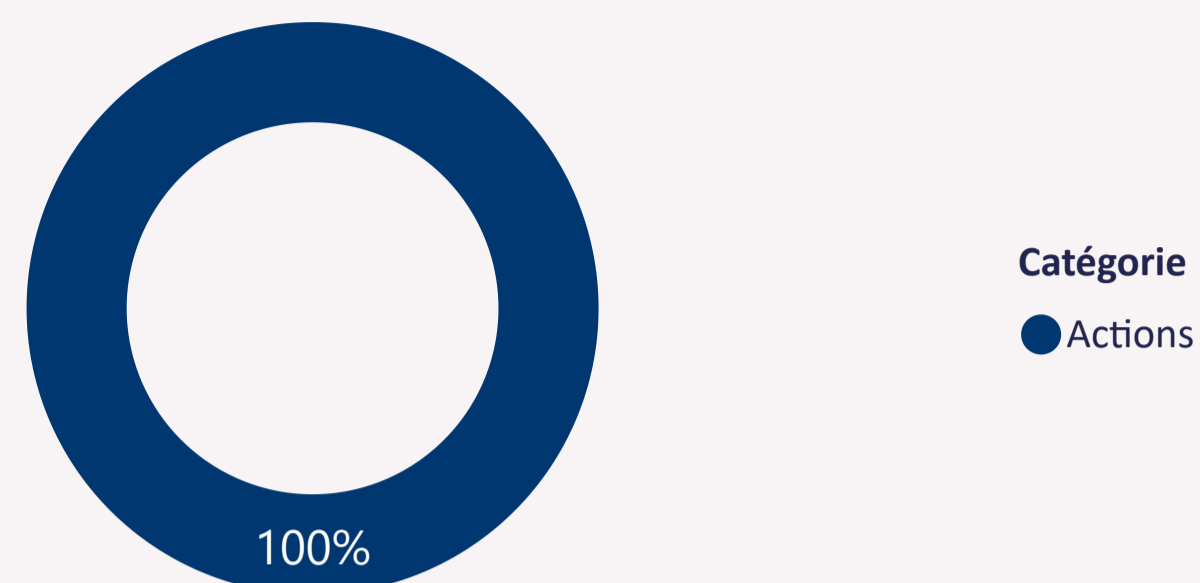
ECHELLE DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7

DUREE DE PLACEMENT  
RECOMMANDEE  
> 8 ANS

CONTRAT D'ASSURANCE  
CARDIF ELITE

### ALLOCATION PAR CLASSE D'ACTIFS



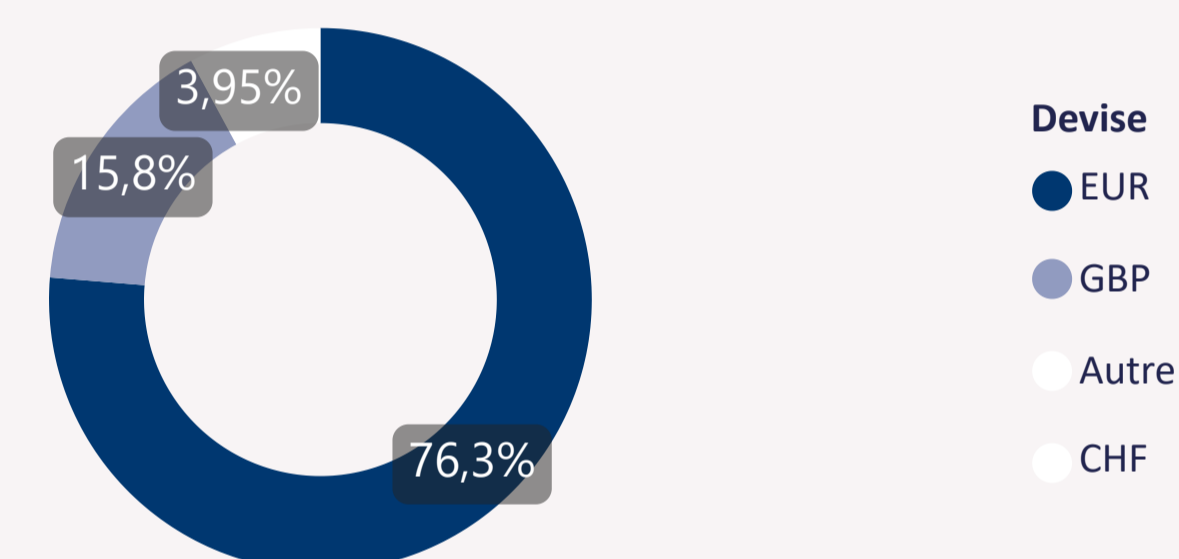
### ALLOCATION PAR STRATEGIE



### PRINCIPALES POSITIONS

Fonds	Catégorie	Poids
Liberté Euro PEA C	Actions Europe	59,36 %
HMG Découvertes C	Actions Europe	10,66 %
HMG Découvertes PME C	Actions Europe	10,33 %
ODDO BHF Avenir Europe CR-EUR Acc	Actions Europe	10,05 %
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe B EUR	Actions Europe	9,60 %

### EXPOSITION DEVISES



### PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS SUR 1 AN

Positifs	Poids	Contribution
Liberté Euro PEA C	59,36 %	11,59 %
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe B EUR	9,60 %	1,75 %
HMG Découvertes C	10,66 %	1,62 %
ODDO BHF Avenir Europe CR-EUR Acc	10,05 %	1,18 %

Négatifs Poids Contribution

### PRINCIPAUX TITRES DETENUS PAR LES FONDS

Actions	Secteurs	Poids
Roxel SA	Technologie	10
Safran SA	Industriels	10
L'Oreal SA	Consommation Défensive	60
Novo Nordisk A/S Class B	Santé	60

Actions	Secteurs	Poids
Explosifs et Produits Chimiques ...	Matériaux de Base	10.5
Lagardere SA	Consommation Cyclique	10.5
ASML Holding NV	Technologie	60
Hermes International SA	Consommation Cyclique	60