



KERMONEY
OFFICE



KERMONEY SPIELBERG

Données au

29/03/2024

PERFORMANCE SUR LES
12 DERNIERS MOIS

15,27 %

PERFORMANCE
ANNUALISÉE DEPUIS
CRÉATION (29/11/16)

4,65 %

PERFORMANCE CUMULÉE
DEPUIS CRÉATION
(29/11/16)

39,58 %

VOLATILITÉ DEPUIS
CRÉATION (29/11/16)

6,69 %

PERFORMANCES

PERFORMANCES CUMULEES DEPUIS CREATION

● Catégorie Allocation Equilibrée Monde ● Spielberg Vie Plus



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 significativement surperformé la moyenne de la catégorie avec une performance de +6,4% contre +4,1%. Cet excellent résultat est lié à notre focus sur les valeurs de croissance sur cette période (Comgest Growth Europe), les marchés émergents frontières (SISF Frontier Emerging) et le secteur des banques Européennes (Axiom European Banks).

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 Spielberg	6,41 %	15,27 %	0,83 %	28,30 %	39,58 %	4,65 %
Catégorie Allocation Equilibre Monde	4,14 %	10,63 %	3,99 %	15,71 %	22,62 %	2,82 %

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

Kermoney Spielberg	6,41 %	8,68 %	-15,24 %	4,56 %	18,16 %	13,29 %
Catégorie Allocation Equilibre Monde	4,09 %	8,23 %	-13,18 %	9,26 %	2,55 %	12,47 %

ANALYSE RISQUE DEPUIS CREATION

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

Kermoney Spielberg	6,69 %	16,32 %	66,25 %
Catégorie Allocation Equilibre Monde	6,77 %	17,54 %	38,43 %

Frais annuels courants des fonds TTC

1,57 %



Support ESG

58,5 %

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 règlementée 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
OFFICE



KERMONEY SPIELBERG

CREATION

29 Novembre 2016

CATEGORIE
Equilibre Monde

ECHELLE DE RISQUE

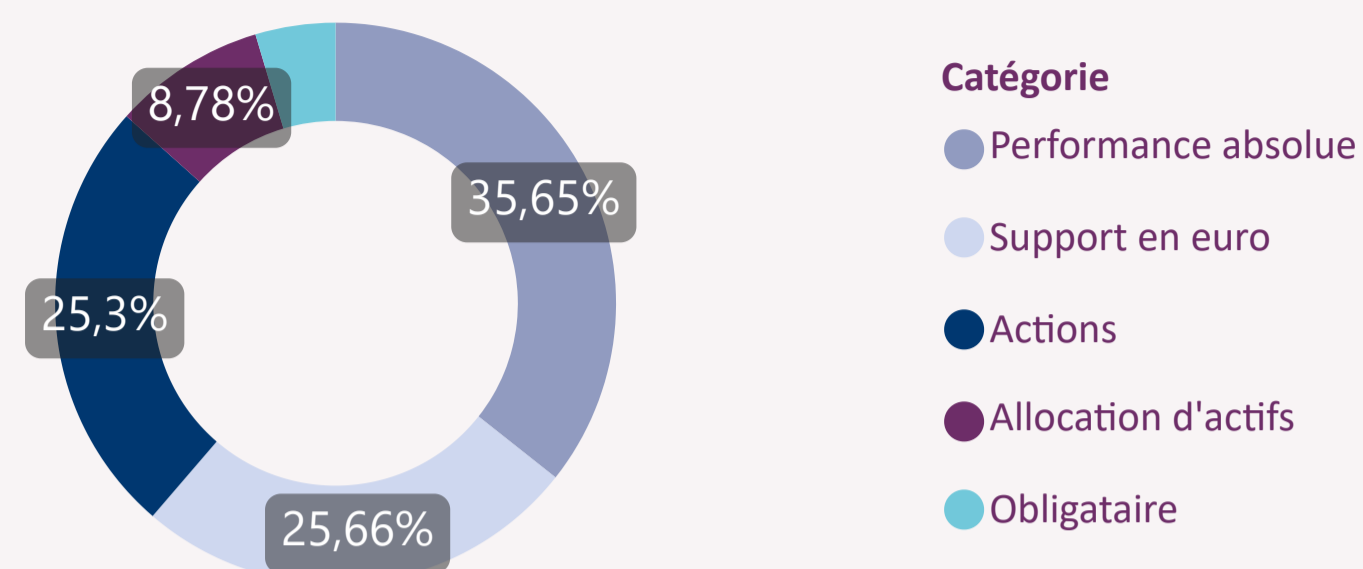
1 2 3 4 5 6 7

DUREE DE PLACEMENT
RECOMMANDEE
> 5 ANS

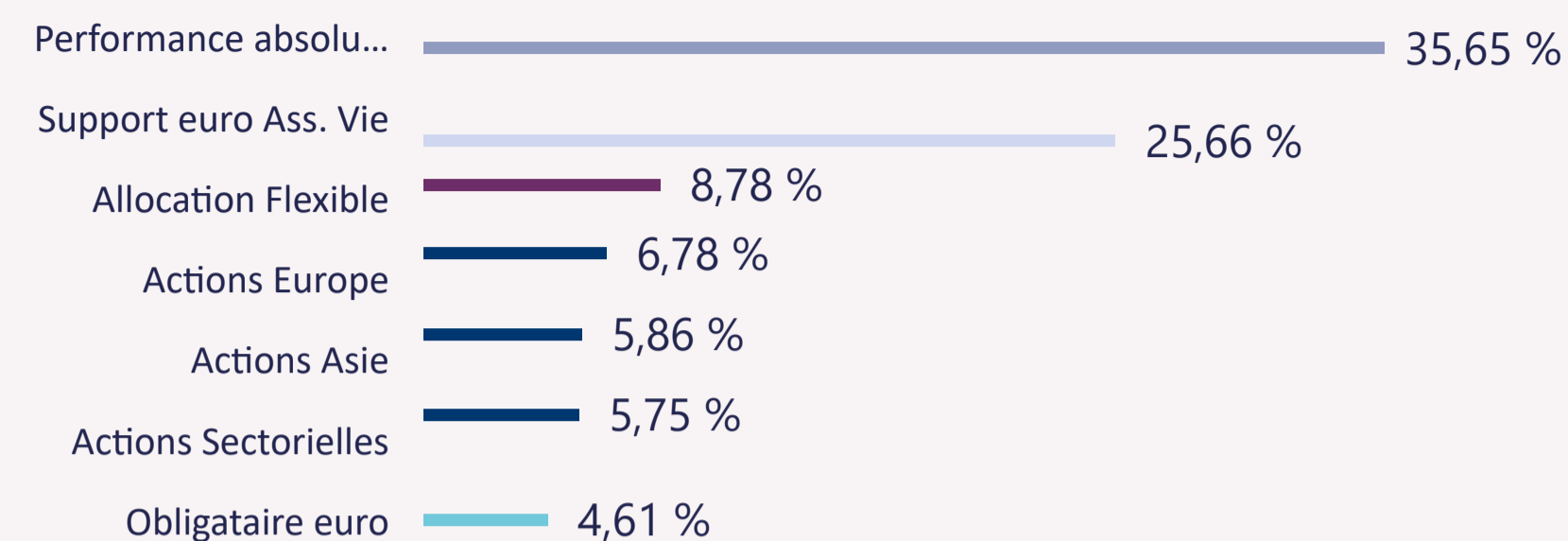
CONTRAT D'ASSURANCE
SURAvenir

COMPOSITION

ALLOCATION PAR CLASSE D'ACTIFS



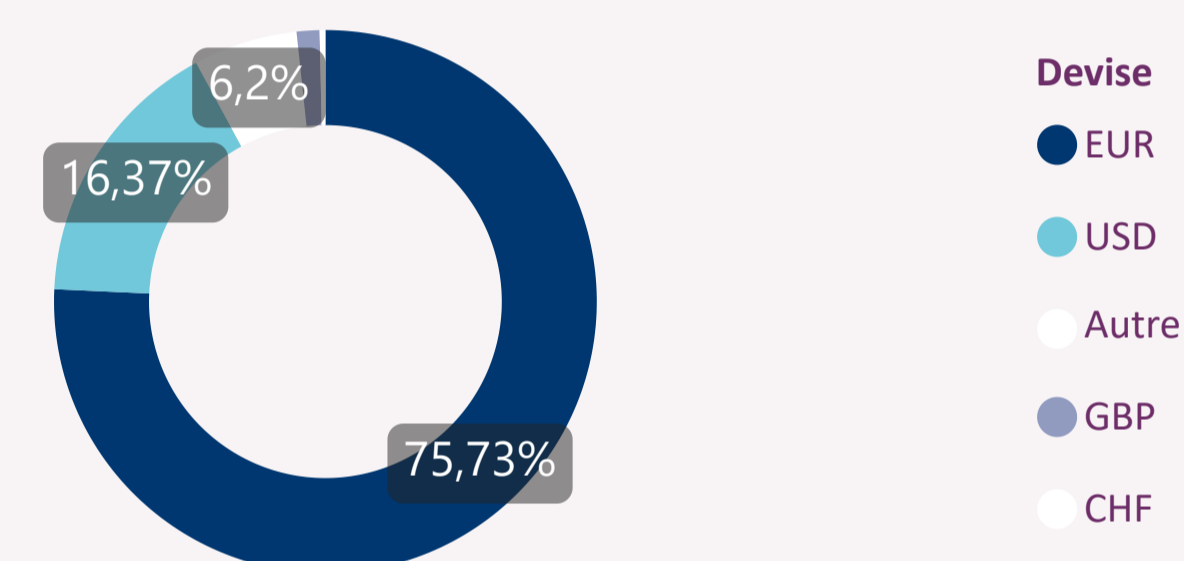
ALLOCATION PAR STRATEGIE



PRINCIPALES POSITIONS

Fonds	Catégorie	Poids
Fonds euro à Capital Garanti (0.80%)		25,66 %
Candriam Abs Ret Eq Mkt Ntrl C EUR Acc	Performance absolue euro	8,95 %
Helium Selection B-EUR	Performance absolue euro	8,94 %
DNCA Invest Alpha Bonds B EUR	Performance absolue euro	8,90 %
JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR	Performance absolue euro	8,87 %
Ethna-AKTIV R-T	Allocation Flexible	8,78 %
AXA IM AC AsPac ExJp SC Eq QI B EUR	Actions Asie	5,86 %
Auris Euro Rendement R Acc	Obligataire euro	4,61 %
Comgest Growth Europe R EUR Acc	Actions Europe	4,53 %
SISF Frontier Markets Equity A Acc EUR	Actions Pays Emergents	4,53 %

EXPOSITION DEVISES



PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS SUR 1 AN

Positifs	Poids	Contribution
SISF Frontier Markets Equity A Acc EUR	4,53 %	1,84 %
Axiom European Banks Equity RC EUR(v)	3,16 %	1,48 %
AXA IM AC AsPac ExJp SC Eq QI B EUR	5,86 %	1,37 %
Comgest Growth Europe R EUR Acc	4,53 %	1,06 %
Ethna-AKTIV R-T	8,78 %	0,96 %

Négatifs Poids Contribution

PRINCIPAUX TITRES DETENUS PAR LES FONDS

Actions	Secteur
Novo Nordisk A/S Class B	Santé
International Games System Co Ltd	Services de Communication
Powertech Technology Inc	Technologie
Sino-American Silicon Products Inc	Technologie

Obligations	Secteur
France (Republic Of)	
Germany (Federal Republic Of)	
United States Treasury Notes 1.25%	
United States Treasury Notes 1.625%	