



KERMONEY
OFFICE



KERMONEY Tarantino

Données au

29/03/2024

PERFORMANCE SUR LES
12 DERNIERS MOIS

21,97 %

PERFORMANCE
ANNUALISÉE DEPUIS
CRÉATION (29/11/16)

6,75 %

PERFORMANCE CUMULÉE
DEPUIS CRÉATION
(29/11/16)

61,51 %

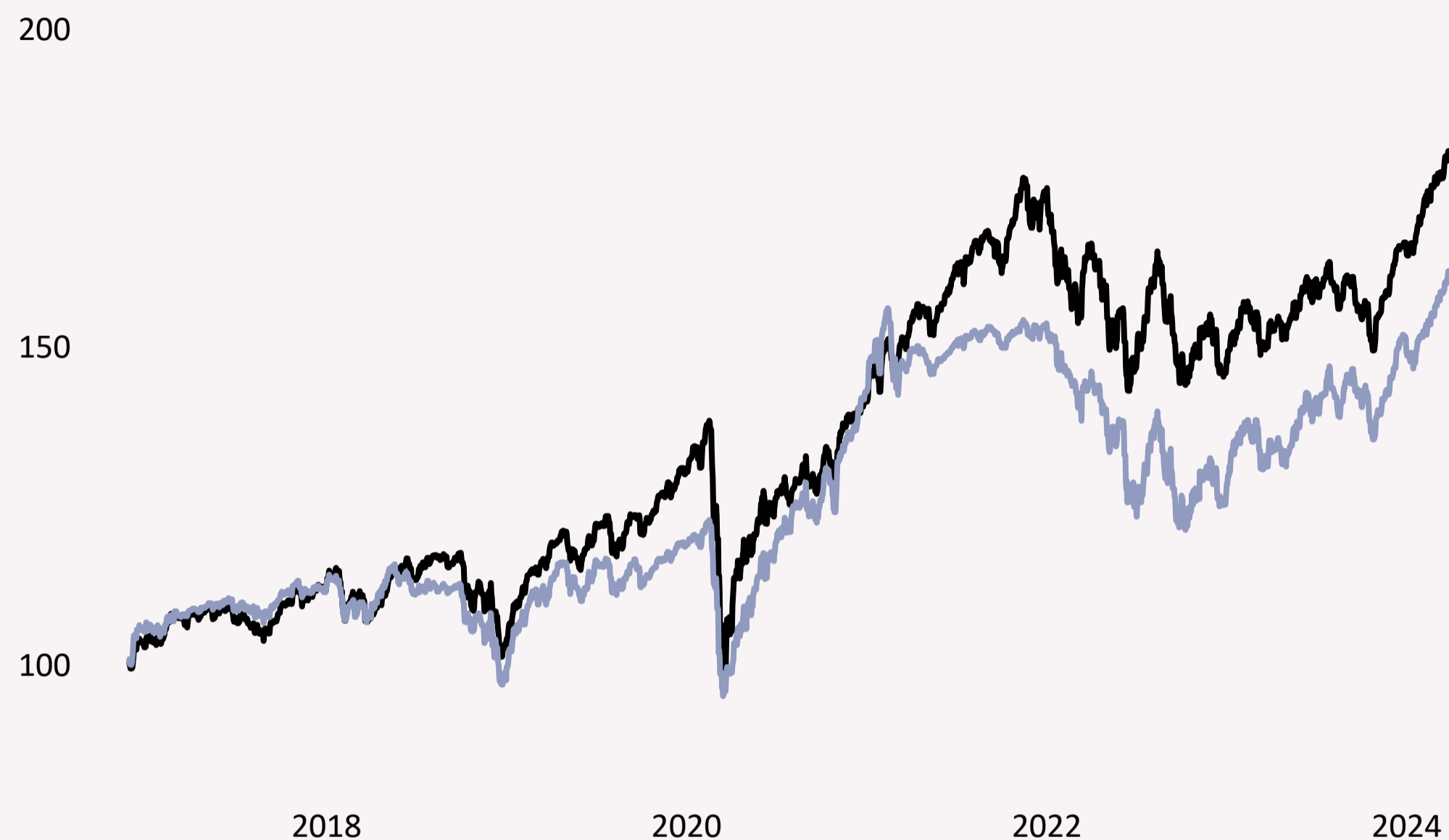
VOLATILITÉ DEPUIS
CRÉATION (29/11/16)

12,23 %

PERFORMANCES

PERFORMANCES CUMULEES DEPUIS CREATION

● Catégorie Actions Monde ● Tarantino Generali



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. Le Japon a également affiché une hausse impressionnante de 18,1% du Topix, en dépit de la normalisation de sa politique monétaire. En revanche, les actions des marchés émergents et européens ont montré des performances mitigées, avec des inquiétudes persistantes sur la Chine et une reprise modeste en Europe malgré de meilleurs multiples de valorisation.

Dans ce contexte, notre portefeuille actions, a sous-performé la moyenne de la catégorie avec une performance de +6,8% contre +8,7%. Ce résultat est lié à notre position sur les marchés émergents asiatiques et les petites valeurs.

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 Tarantino	6,80 %	21,97 %	10,05 %	46,32 %	61,51 %	6,75 %
Catégorie Actions Monde	8,66 %	19,52 %	19,09 %	54,73 %	80,13 %	8,35 %

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

Kermoney Tarantino	6,81 %	21,16 %	-18,46 %	7,40 %	20,58 %	20,04 %
Catégorie Actions Monde	8,65 %	14,16 %	-16,00 %	23,23 %	8,96 %	26,00 %

ANALYSE RISQUE DEPUIS CREATION

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

Kermoney Tarantino	12,23 %	22,62 %	53,43 %
Catégorie Actions Monde	13,27 %	30,30 %	61,31 %

Frais annuels courants des fonds (TTC)

1,63 %



Support ESG

84,3 %

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 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.



KERMONY Tarantino

CREATION

29 Novembre 2016

CATEGORIE

Actions Monde

ECHELLE DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7

DUREE DE PLACEMENT

RECOMMANDEE

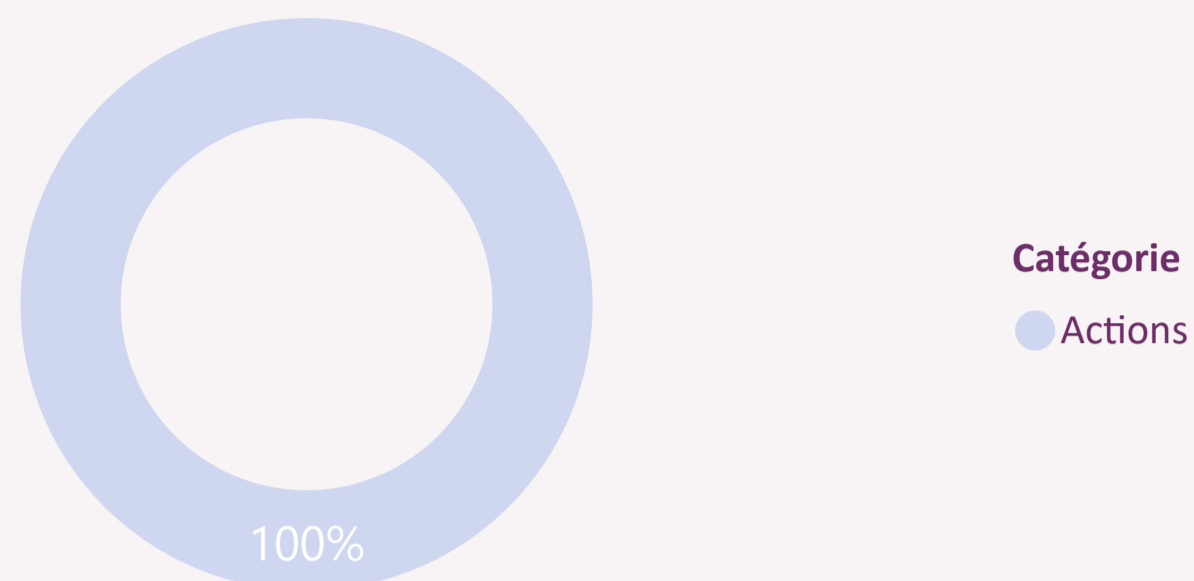
> 8 ANS

CONTRAT D'ASSURANCE

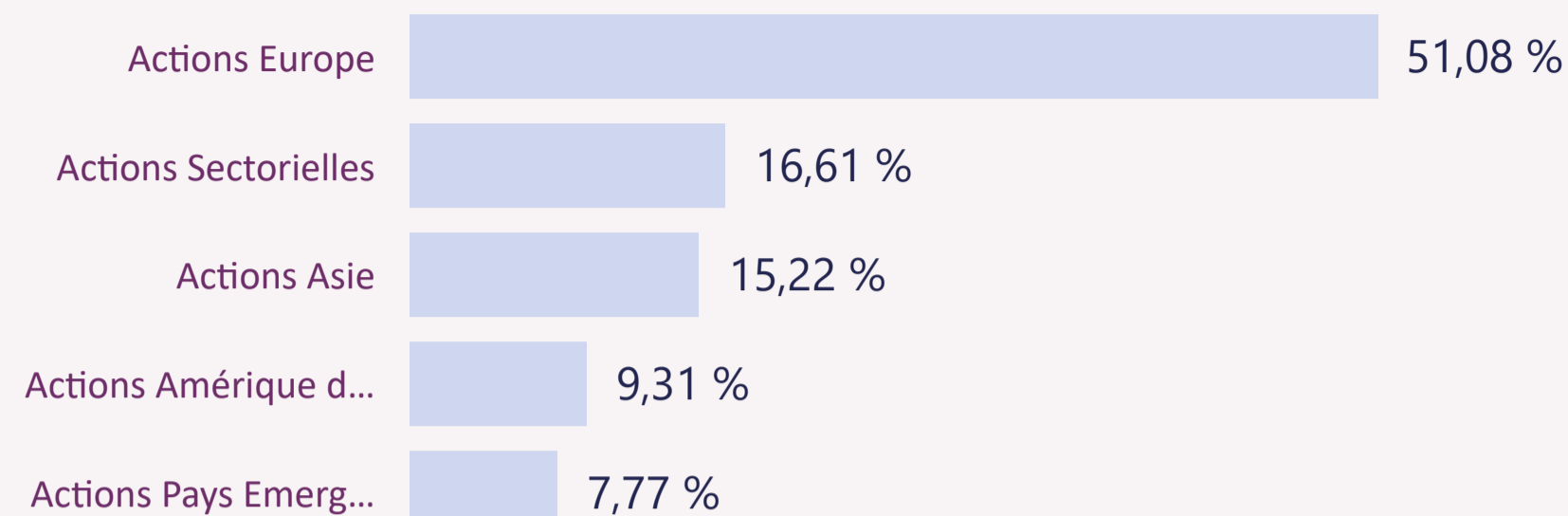
Generali Himalia

COMPOSITION

ALLOCATION PAR CLASSE D'ACTIFS



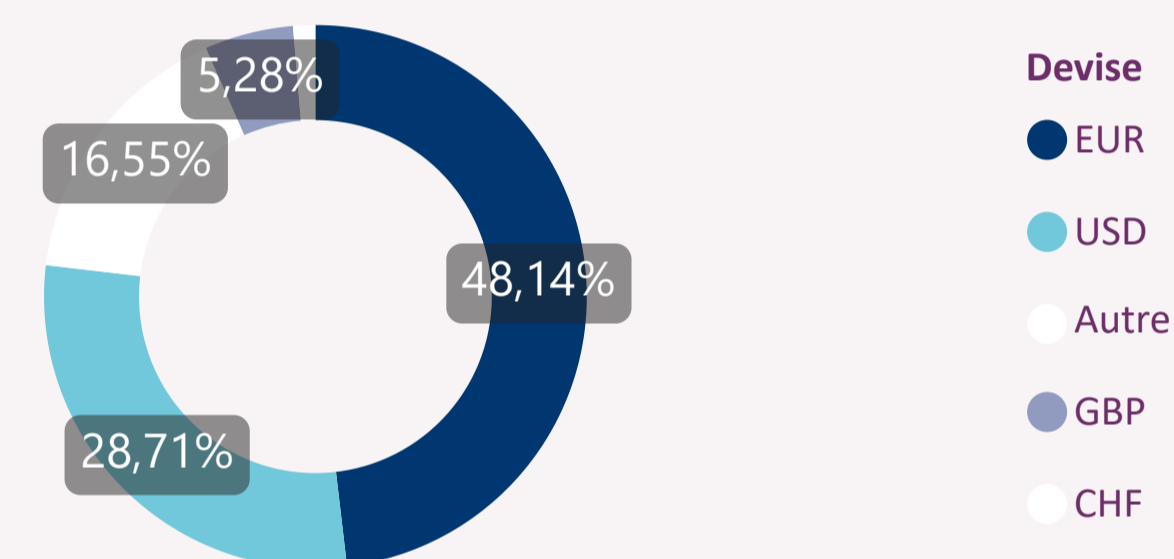
ALLOCATION PAR STRATEGIE



PRINCIPALES POSITIONS

Fonds	Sous-catégorie	Poids
Amundi IS CAC 40 ESG ETF DR C	Actions Europe	16,70 %
AB International Health Care A EUR	Actions Sectorielles	16,61 %
M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc	Actions Europe	16,57 %
FF Asian Smaller Companies A Acc EUR	Actions Asie	15,22 %
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe A EUR	Actions Europe	9,85 %
Comgest Growth America R EUR Acc	Actions Amérique du Nord	9,31 %
HMG Découvertes D	Actions Europe	7,96 %
Templeton Asian Smaller Comp A Acc EUR	Actions Pays Emergents	7,77 %

EXPOSITION DEVISES



PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS SUR 1 AN

Positifs	Poids	Contribution
Comgest Growth America R EUR Acc	9,31 %	3,29 %
AB International Health Care A EUR	16,61 %	3,10 %
M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc	16,57 %	2,95 %
Amundi IS CAC 40 ESG ETF DR C	16,70 %	2,70 %

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

PRINCIPAUX TITRES DETENUS PAR LES FONDS

Actions	Secteurs
Eli Lilly and Co	Santé
L'Oreal SA	Consommation Défensive
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Consommation Cyclique
Novo Nordisk A/S Class B	Santé

Actions	Secteurs
Schneider Electric SE	Industriels
Shell PLC	Énergie
TotalEnergies SE	Énergie
UnitedHealth Group Inc	Santé