

TRESORERIE

Données au
29/03/2024

PERFORMANCE SUR LES
12 DERNIERS MOIS

3,70 %

PERFORMANCE
ANNUALISÉE DEPUIS
CRÉATION (13/11/20)

2,88 %

PERFORMANCE
ANNUALISÉE DEPUIS
CRÉATION (13/11/20)

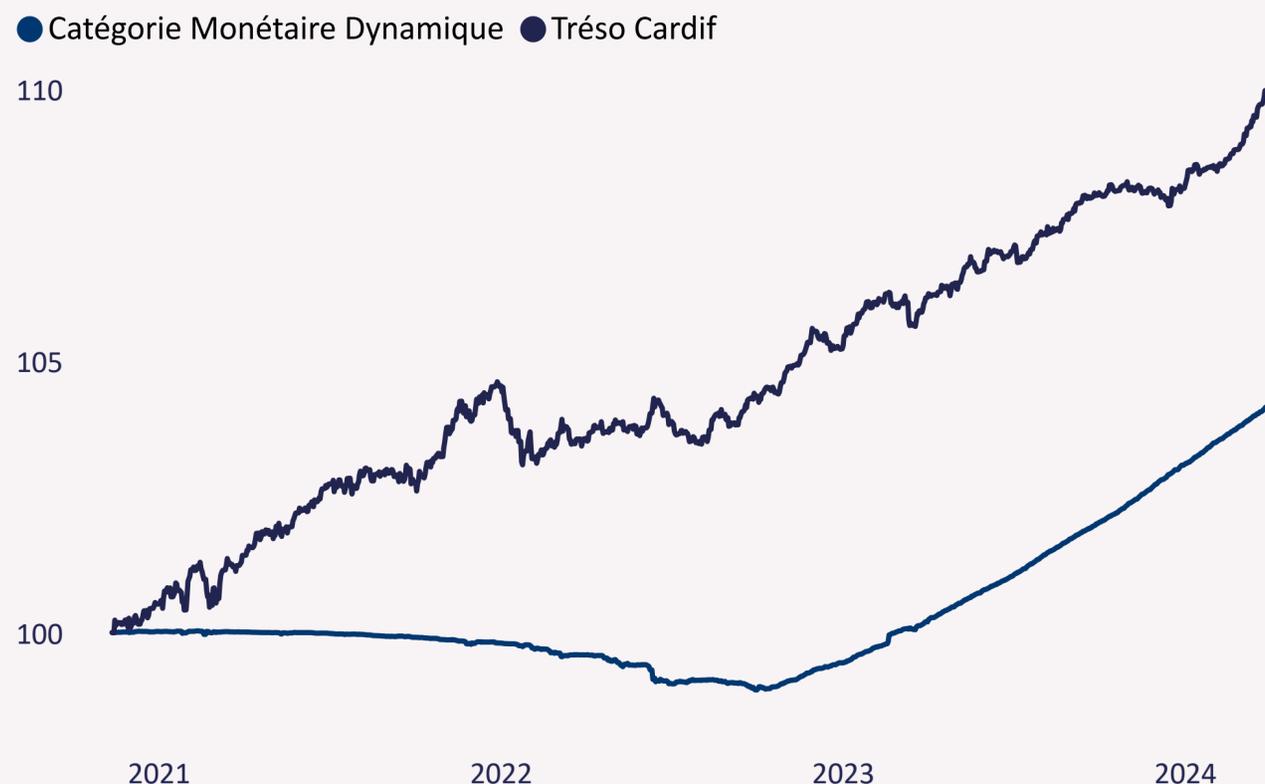
10,06 %

VOLATILITÉ DEPUIS
CRÉATION (13/11/2020)

1,23 %

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. 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%.

Dans ce contexte, notre portefeuille trésorerie, largement investi en actifs défensifs a réalisé une solide performance de +1,9%. Cette performance a résulté d'une allocation qui a favorisé les stratégies de performance absolue et d'une bonne sélection de fonds avec notamment le JPMorgan Europe Equity Absolute Alpha et le fonds Ethna-Aktiv.

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 Trésorerie	1,68 %	3,70 %	8,62 %		10,06 %	2,88 %
Catégorie Monétaire Dynamique	1,04 %	3,97 %	4,13 %	3,91 %	4,15 %	1,21 %

	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
Kermoney Trésorerie	1,67 %	2,81 %	0,66 %	3,98 %		
Catégorie Monétaire Dynamique	1,04 %	3,65 %	-0,37 %	-0,21 %	-0,17 %	0,12 %

ANALYSE RISQUE DEPUIS CREATION

	Volatilité	Perte Max	Ratio Sharpe
Kermoney Trésorerie	1,23 %	1,46 %	150,01 %
Catégorie Monétaire Dynamique	0,34 %	1,09 %	51,55 %

Frais annuels courants des fonds (TTC)

0,71 %



Support ESG

28,6 %

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.



KERMONEY
OFFICE

TRESORERIE

CREATION
11 NOVEMBRE 2020

CATEGORIE
Sécuritaire

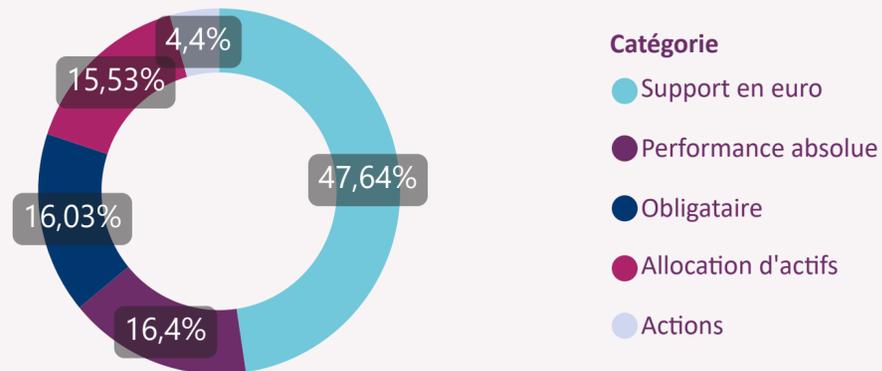
ECHELLE DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7

DUREE DE PLACEMENT
RECOMMANDEE
> 3 ANS

CONTRAT D'ASSURANCE
CARDIF ELITE
CAPITALISATION

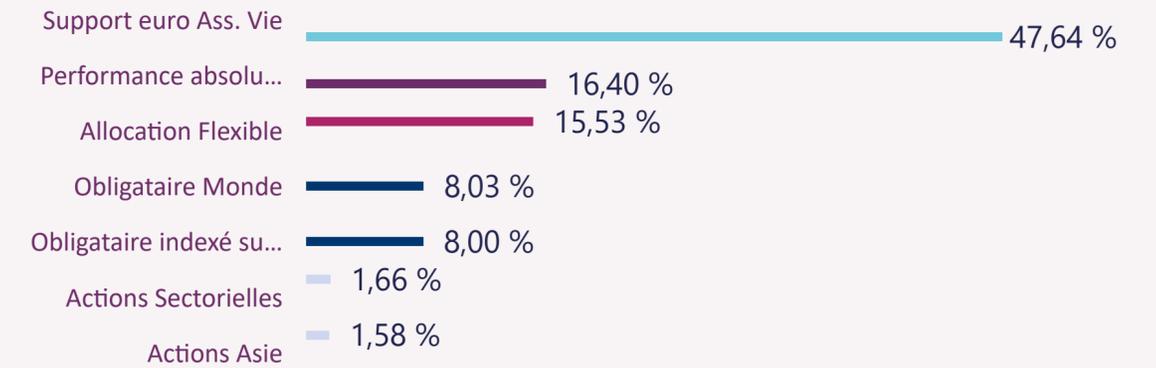
ALLOCATION PAR CLASSE D'ACTIFS



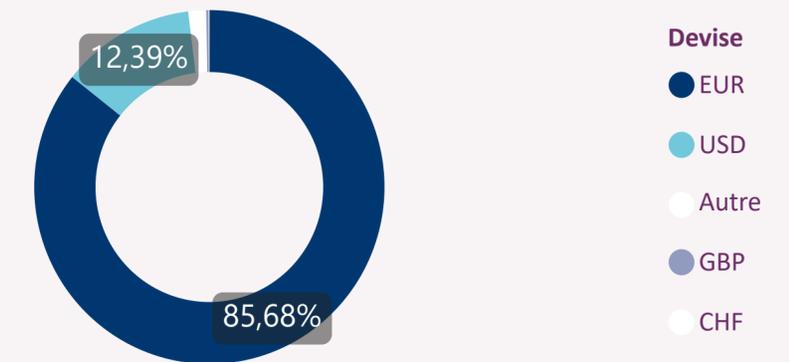
PRINCIPALES POSITIONS

Fonds	Catégorie	Poids
Fonds euro Euro Cardif		47,64 %
Candriam Abs Ret Eq Mkt Ntrl C EUR Acc	Performance absolue euro	8,26 %
JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR	Performance absolue euro	8,14 %
Ethna-AKTIV R-T	Allocation Flexible	8,04 %
First Trust FactorFX C Acc EUR H	Obligataire Monde	8,03 %
LBPAM Inflation Flexible L	Obligataire indexé sur l'inflation	8,00 %
Palatine Global Assets I	Allocation Flexible	7,49 %
MSIF Calvert Sust Clim Aligned Fd A USD	Actions Sectorielles	1,66 %
FF Asian Smaller Companies A Acc EUR	Actions Asie	1,58 %
JPMF Europe Equity Plus A Perf Acc EUR	Actions Europe	1,15 %

ALLOCATION PAR STRATEGIE



EXPOSITION DEVISES



PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS SUR 1 AN

Positifs	Poids	Contribution
Fonds euro Euro Cardif	47,64 %	0,91 %
Ethna-AKTIV R-T	8,04 %	0,88 %
JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR	8,14 %	0,82 %

Négatifs	Poids	Contribution

PRINCIPAUX TITRES DETENUS PAR LES FONDS

Actions	Secteurs
Linde plc	Matériaux
Merck & Co Inc	Santé
Pfizer	Santé
Rtx Corp	Industrie

Obligations

Italy (Republic Of)	0.65%
Spain Kingdom	
United States Treasury Notes	2%
United States Treasury Notes	2.5%