



KERMONEY
OFFICE



KERMONEY CHAPLIN

Données au
31/12/2024

PERFORMANCE SUR LES
12 DERNIERS MOIS

5,54 %

PERFORMANCE
ANNUALISÉE DEPUIS
CRÉATION (07/01/22)

3,05 %

PERFORMANCE CUMULÉE
DEPUIS CRÉATION
(07/01/22)

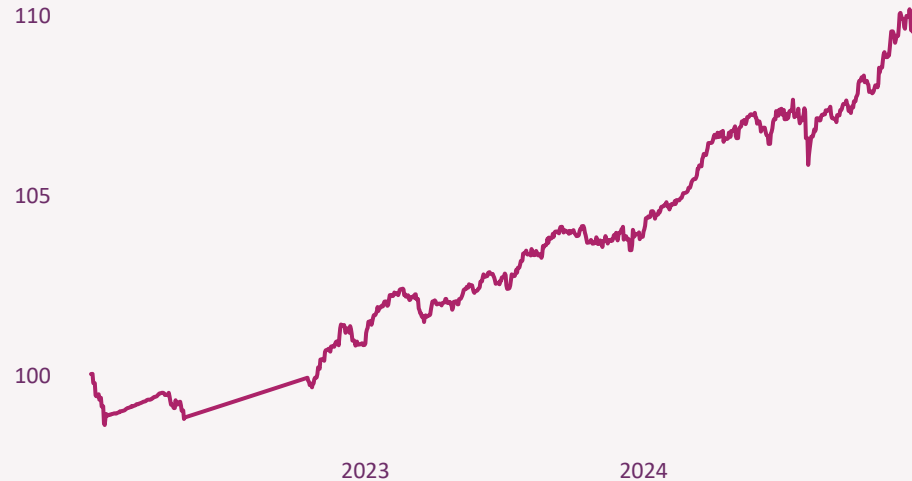
9,39 %

VOLATILITÉ DEPUIS
CRÉATION (07/01/22)

1,59 %

PERFORMANCES

PERFORMANCES CUMULEES DEPUIS CREATION



COMMENTAIRES

Les actifs risqués ont affiché de solides performances en 2024, portés par la vigueur de l'économie américaine et un regain d'optimisme en Asie, notamment en Chine et au Japon. Les actions de croissance ont une fois de plus dominé, soutenues par les géants de la tech. Tandis que les Etats-Unis ont poursuivi leur trajectoire de croissance robuste, l'Europe a souffert d'un ralentissement marqué, affectée par des coûts énergétiques élevés et des incertitudes politiques en France et en Allemagne. Dans ce contexte, notre diversification internationale a porté ses fruits.

Dans le contexte de l'année 2024, ce portefeuille a su démontrer une performance robuste, affichant un rendement annuel de 5,54 % avec une volatilité modérée sur 3 ans (2,41 %) qui illustre une gestion prudente, tout en captant des opportunités de croissance. Parmi les fonds les plus performants, on note le Carmignac Invest Latitude A EUR Acc(+14,06 %) sur un an grâce à son approche flexible et dynamique.

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

	3 derniers mois	YTD	1 an	3 ans	Depuis création (cumulée)	Depuis création (annualisée)
--	-----------------	-----	------	-------	---------------------------	------------------------------

Kermoney Chaplin	2,00 %	5,54 %	5,54 %		9,39 %	3,05 %
------------------	--------	--------	--------	--	--------	--------

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

Kermoney Chaplin	5,54 %	2,98 %				
------------------	--------	--------	--	--	--	--

ANALYSE RISQUE DEPUIS CREATION

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

Kermoney Chaplin	1,59 %	1,68 %	46,12 %
------------------	--------	--------	---------

Frais annuels courants des fonds (TTC)

1,34 %



Support ESG

64,18 %

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.



CREATION
7 Janvier 2022

CATEGORIE
Sécuritaire

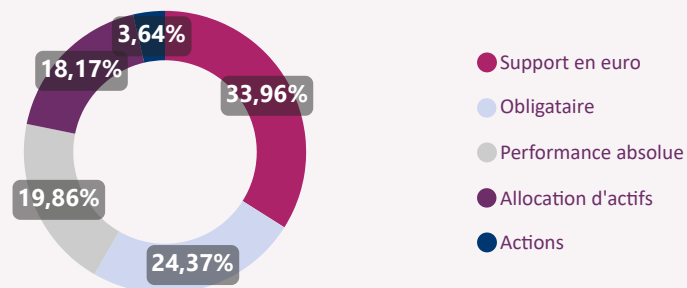
ECHELLE DE RISQUE
3 / 7

DUREE DE PLACEMENT
RECOMMANDEE
> 3 ANS

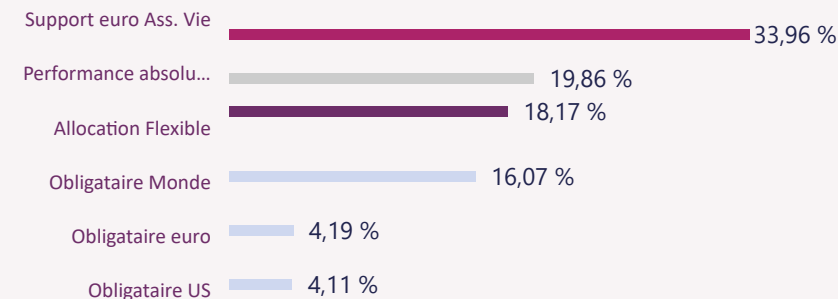
CONTRAT D'ASSURANCE
CARDIF

COMPOSITION

ALLOCATION PAR CLASSE D'ACTIFS



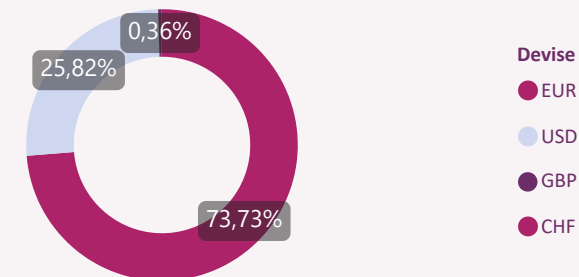
ALLOCATION PAR STRATEGIE



PRINCIPALES POSITIONS

Fonds	Catégorie	Poids
Fonds euro Euro Cardif		34,0 %
JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR	Performance absolue euro	19,9 %
Carmignac Invest Latitude A EUR Acc	Allocation Flexible	18,2 %
Axiom Short Duration Bond Fund RC EUR	Obligataire Monde	16,1 %
Schelcher Euro High Yield P	Obligataire euro	4,2 %
Lyxor \$ Floating Rat Not ETF - H-EUR-Dis	Obligataire US	4,1 %
SISF Frontier Markets Eq A Acc	Actions Pays Emergents	1,9 %

REPARTITION PAR DEVISE



PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS SUR 1 AN

Positifs	Poids	Contribution
JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR	19,9 %	3,71 %
Carmignac Invest Latitude A EUR Acc	18,2 %	1,84 %
Axiom Short Duration Bond Fund RC EUR	16,1 %	1,14 %
Fonds euro Euro Cardif	34,0 %	0,85 %
SISF Frontier Markets Eq A Acc	1,9 %	0,46 %
Schelcher Euro High Yield P	4,2 %	0,38 %
Lyxor \$ Floating Rat Not ETF - H-EUR-Dis	4,1 %	0,37 %
HSBC Europe Equity Income AC	1,8 %	0,22 %

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