



KERMONY LEONE

Données au

31/12/2024

PERFORMANCE SUR LES
12 DERNIERS MOIS

5,54 %

PERFORMANCE
ANNUALISÉE DEPUIS
CRÉATION (29/11/16)

2,70 %

PERFORMANCE CUMULÉE
DEPUIS CRÉATION
(29/11/16)

24,11 %

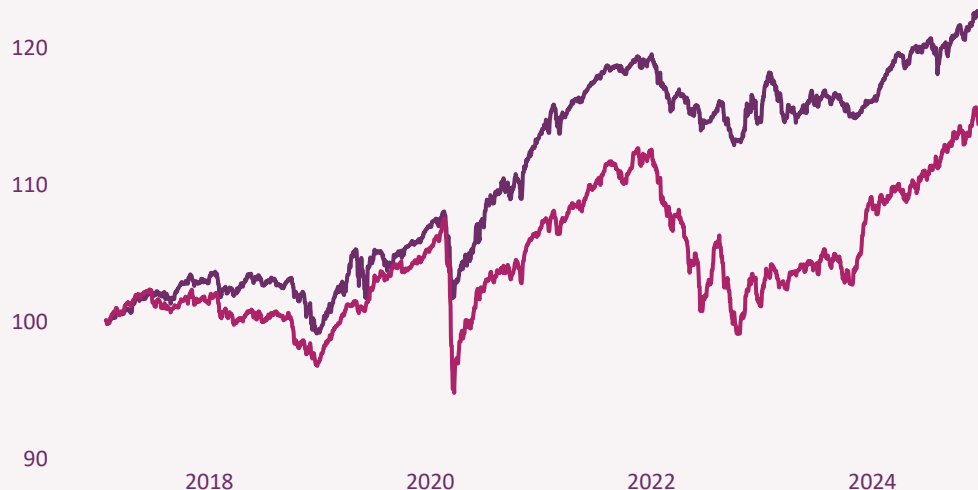
VOLATILITÉ DEPUIS
CRÉATION (29/11/16)

3,29 %

PERFORMANCES

PERFORMANCES CUMULEES DEPUIS CREATION

● Kermomy Leone Vie Plus ● Catégorie Allocation Prudente Europe



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.

En 2024, le portefeuille a enregistré une performance annuelle de 5,54 %, avec une volatilité sur 3 ans, limitée à 2,69 %, témoignant d'une approche prudente et maîtrisée. Parmi les contributions notables, le fonds JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR(+18,75 %) exploitant les opportunités du marché européen grâce à une stratégie long/short performante.

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)
--	-----------------	------	-------	-------	---------------------------	----------------------------

Kermomy Leone	1,38 %	5,54 %	2,68 %	14,54 %	24,11 %	2,70 %
Catégorie Allocation prudente Europe	0,32 %	4,61 %	1,44 %	8,60 %	15,71 %	1,82 %

	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
Kermomy Leone	5,54 %	1,28 %	-3,94 %	4,90 %	6,35 %	7,64 %
Catégorie Allocation prudente Europe	4,61 %	7,91 %	-10,14 %	5,36 %	1,61 %	8,33 %

ANALYSE RISQUE DEPUIS CREATION

	Volatilité	Perte Max	Ratio Sharpe
Kermomy Leone	3,29 %	5,87 %	66,17 %
Catégorie Allocation prudente Europe	4,28 %	12,04 %	30,16 %

Frais annuels courants des fonds (TTC)

1,04 %



Support ESG

37,63 %

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 Kermomy Office, adressée à toute personne relevant d'une juridiction dans laquelle une telle offre ou sollicitation ne serait pas autorisée, ou dans laquelle Kermomy 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 Kermomy Office. Les opinions exprimées sont celles de Kermomy 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
29 Novembre 2016

CATEGORIE
Prudent

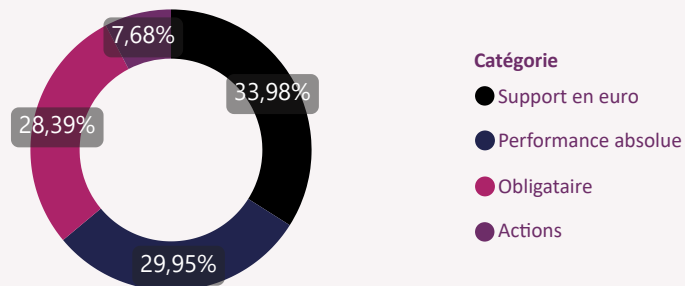
ECHELLE DE RISQUE
... / 7

DUREE DE PLACEMENT
RECOMMANDEE
> 3 ANS

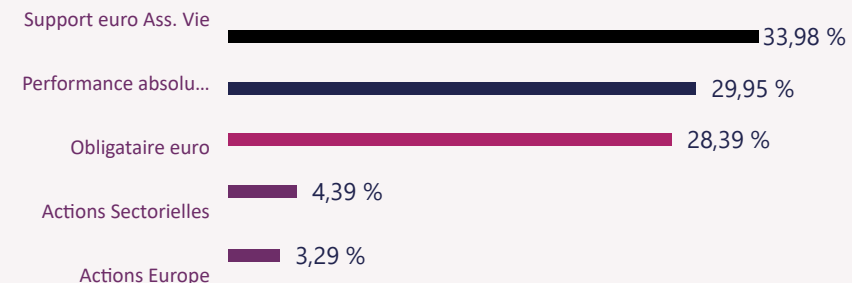
CONTRAT D'ASSURANCE
Suravenir

COMPOSITION

ALLOCATION PAR CLASSE D'ACTIFS



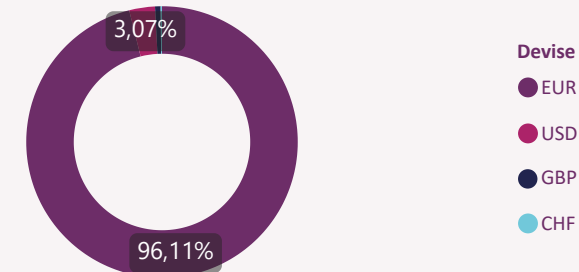
ALLOCATION PAR STRATEGIE



PRINCIPALES POSITIONS

Fonds	Catégorie	Poids
Fonds euro à Capital Garanti (0.80%)		33,98 %
JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR	Performance absolue euro	29,95 %
Carmignac Pf Credit A EUR Acc	Obligatoire euro	28,39 %
LO Funds World Brands EUR PA	Actions Sectorielles	4,39 %
M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc	Actions Europe	3,29 %

EXPOSITION DEVISES



PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS SUR 1 AN

Positifs	Poids	Contribution
JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR	29,95 %	5,60 %
Carmignac Pf Credit A EUR Acc	28,39 %	2,32 %
LO Funds World Brands EUR PA	4,39 %	1,05 %
Fonds euro à Capital Garanti (0.80%)	33,98 %	0,85 %

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